

ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 r. oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 .

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 w zawiązku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013 r.poz.153), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „ Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2012 r.”, w zakresie:

- 1) ogólnej charakterystyki wykonania budżetu , zgodnie z załącznikiem nr 1.1;
- 2) dochodów ogółem budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.2;
- 3) dochodów bieżących własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.3;
- 4) dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.4;
- 5) dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.5 ;
- 6) dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.6;
- 7) wydatków budżetu miasta ogółem, zgodnie z załącznikiem Nr 1.7;
- 8) wydatków na zadania własne w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.8;
- 9) wydatków bieżących na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1.9;
- 10) wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.10
- 11) wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.11;
- 12) wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą Nr 1.12;
- 13) wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 1.13;
- 14) wydatków na zadania majątkowe własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1.14;

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sprawozdanie :

- 1) z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych, stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz poręczeń , zgodnie z załącznikami Nr 2.1. - Nr 2.4;

- 2) o stanie należności i zobowiązań wymagalnych i pozostałych z tytułu realizowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.5;
- 3) udzielonych dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 2.6;
- 4) z wykonania planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 2.7;
- 5) z przebiegu wykonania planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, przychodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.8;
- 6) z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.9;
- 7) z wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ze wskazaniem jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr 2.10.

§ 3. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w uofp ., dokonanych w trakcie roku 2012”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012”, zgodnie z załącznikami Nr 4.1- 4.6.

§ 5. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2012 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011”, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Budżet miasta na 2012 r. uchwalony został w dniu 28 grudnia 2011r. Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XX/170/2011 r.

Wykonanie budżetu ogółem przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem w tym:	164 678 991,00	168 523 876,93	168 009 332,05	99,69
1.	dochody bieżące	145 814 744,00	153 617 312,93	153 529 849,41	99,94
1.1.	bieżące własne	125 326 990,00	131 801 125,46	131 747 422,73	99,96
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 297 754,00	21 571 687,47	21 546 612,00	99,88
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	190 000,00	244 500,00	235 814,68	96,45
2.	dochody majątkowe	18 864 247,00	14 906 564,00	14 479 482,64	97,13
II.	Wydatki ogółem, w tym:	172 195 378,00	175 529 637,88	171 582 232,25	97,75
1.	wydatki bieżące	145 744 744,00	154 944 697,00	151 540 572,21	97,80
1.1.	bieżące własne	125 256 990,00	133 128 509,53	129 758 145,53	97,47
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 297 754,00	21 571 687,47	21 546 612,00	99,88
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	190 000,00	244 500,00	235 814,68	96,45
2.	wydatki majątkowe	26 450 634,00	20 584 940,88	20 041 660,04	97,36
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-7 516 387,00	-7 005 760,95	-3 572 900,20	51,00
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 996 436,00	24 330 343,55	20 744 252,04	85,26
1.	wolne środki	0,00	6 816 672,95	3 230 581,44	47,39
2.	kredyty	23 996 436,00	17 171 352,60	17 171 352,60	100,00
3.	pożyczki	1 000 000,00	342 318,00	342 318,00	100,00
V.	Rozchody, w tym:	17 480 049,00	17 171 352,60	17 171 351,84	100,00
1.	kredyty	17 086 340,00	17 086 340,00	17 086 339,24	100,00
2.	pożyczki	393 709,00	85 012,60	85 012,60	100,00
VI.	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	84 956 717,00	76 636 912,98	76 979 231,74	100,45
VII.	Stan należności	25 121 446,05	25 121 446,05	26 182 848,02	104,23
VIII.	Stan zobowiązań	6 470 544,83	6 470 544,83	7 107 429,88	109,84
IX.	Wskaźnik zadłużenia	51,59%	45,48%	45,82%	100,75
X.	Wskaźnik obsługi długu	12,94%	12,79%	12,77%	99,88

*) w pozycjach VII; VIII podano odpowiednio stany na 31.12.2011 r. ;31.12.2012 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.**

Budżet miasta na 2012 r. w zakresie dochodów ogółem uchwalony został na poziomie **164.678.991,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku **planowane dochody** wzrosły o **3.844.885,93 zł** tj. o **2,33 %** i zamknęły się kwotą **168.523.876,93 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane na poziomie **168.009.332,05 zł**, co stanowi **99,69 %** planu.

Dochody bieżące zostały uchwalone na poziomie **145.814.744,00 zł**, przy czym plan w ciągu roku wzrósł o **7.802.568,93 zł** tj. o **5,35 %** i zamknął się kwotą **153.617.312,93 zł**. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie **153.529.849,41 zł** tj. **99,94 %** planu.

Dochody majątkowe zostały uchwalone w kwocie **18.864.247,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wyniósł **14.906.564,00 zł** i wykonany został w kwocie **14.479.482,64 zł** tj. **97,13%**. Plan dochodów majątkowych w ciągu roku spadł o **3.957.683,00 zł** tj. **20,98 %**. Główną przyczyną zmniejszenia dochodów było przesunięcie kontroli końcowej realizacji projektów unijnych:

- pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4" na kwotę 2.978.379,00 zł
 - pn. „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim” na kwotę 671.560,00 zł,
 - pn. "Przebudowa ulicy Strefowej" na kwotę 847.043,00 zł,
- co przesunęło termin wypłaty środków na 2013 r.

Wydatki ogółem uchwalono na kwotę **172.195.378,00 zł**, które po uwzględnieniu dokonanych zmian wynosiły **175.529.637,88 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **171.582.232,25 zł** tj. **97,75%** planu . Plan wydatków w ciągu roku wzrósł o **3.334.259,88 zł** tj. o **1,94%**.

Wydatki bieżące zostały pierwotnie zaplanowane na poziomie **145.744.744,00 zł**. W wyniku dokonanych zmian plan wzrósł o kwotę **9.199.953,00 zł** tj. **6,31%** i na koniec roku wynosił **154.944.697,00 zł**. Wydatki bieżące własne zostały wykonane w kwocie **151.540.572,21 zł** tj. **97,80 %** planu .

Wydatki majątkowe zostały uchwalone w kwocie **26.450.634,00 zł**, a po zmianach wynosiły **20.584.940,88 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **20.041.660,04 zł** tj. **97,36 %** w tym na:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 9.923.182,34 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta ze środków własnych i środków unijnych – 7.195.890,07 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE – 2.922.587,63 zł,

W zakresie działalności bieżącej miasto uzyskało nadwyżkę operacyjną w wysokości **1.989.277,20 zł**.

Rok budżetowy 2012 miasto Tomaszów Mazowiecki zamknęło deficytem w wysokości **3.572.900,20 zł** , który był niższy niż planowano o **3.432.860,75 zł** tj. o **49,00 %**.

Osiągnięty wynik był efektem realizacji niższych niż planowano wydatków ogółem o kwotę **3.947.405,63 zł** oraz niższych dochodów ogółem o kwotę **514.544,88 zł**.

Deficyt budżetowy został sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 3.230.581,44 zł oraz kredytami i pożyczkami w wysokości 342.318,76 zł.

Stan wolnych środków na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 8.149.881,31 zł.

Dla zrównoważenia budżetu miasta oraz jego pełnej realizacji przyjęto **przychody** w wysokości **24.996.436,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono do wysokości **24.330.343,55 zł**. Przychody zrealizowano na poziomie **20.744.252,04 zł** w tym:
 - z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 17.513.670,60 zł,
 - z tytułu wolnych środków w wysokości 3.230.581,44 zł.

Zaplanowane **rozchody** w kwocie **17.480.049,00 zł**, zmniejszono o **308.696,40 zł** do wysokości **17.171.352,60 zł**. W ciągu roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **17.171.351,84** tj. **100 %** planu, zgodnie z zawartymi umowami.

Pierwotnie planowany **wskaźnik poziomu zadłużenia** wynosił **51,59%**. Po dokonaniu zmian w zakresie planowanych dochodów i przychodów, wskaźnik ten wg planu na dzień 31.12.2012 roku był prognozowany w wysokości **45,48%**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **76.979.231,74 zł** i stanowił **45,82 %** wykonanych dochodów. Na obsługę zadłużenia została wydatkowana kwota **4.291.056,93 zł**. Pierwotnie prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia Miasta wynosił **12,94%**, a wskaźnik wykonany wyniósł **12,77%**.

Realizacja dochodów w latach 2011-2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Plan po zmianach	Wykonanie 2012	Wykonanie planu	Dynamika 2012/2011
I.	Dochody bieżące własne	122 480 989,19	131 801 125,46	131 747 422,73	99,96%	107,57%
1.1.	Dochody z tytułu podatków i opłat oraz inne dochody niepodatkowe	40 765 550,94	44 570 508,20	45 420 289,85	101,91%	111,42%
1.2.	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	33 665 992,00	35 296 842,00	34 997 710,00	99,15%	103,96%
1.3	Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2 338 959,27	2 100 000,00	1 787 577,09	85,12%	76,43%
1.4	Dotacje na zadania własne	9 970 518,98	11 576 103,26	11 284 173,79	97,48%	113,18%
	<i>w tym środki z UE na wydatki bieżące</i>	<i>1 833 016,95</i>	<i>2 365 140,42</i>	<i>2 143 574,19</i>	<i>90,63%</i>	<i>116,94%</i>
1.5	Subwencje	35 739 968,00	38 257 672,00	38 257 672,00	100,00%	107,04%
2.	Dochody majątkowe własne	12 634 914,86	14 906 564,00	14 479 482,64	97,13%	114,60%
2.1	<i>w tym środki z UE na inwestycje</i>	<i>3 310 617,12</i>	<i>6 017 440,00</i>	<i>5 523 883,94</i>	<i>91,80%</i>	<i>166,85%</i>
2.2.	ze sprzedaży składników majątkowych	7 990 767,81	7 959 500,00	8 006 131,33	100,59%	100,19%
2.3.	pozostałe dochody	1 333 529,93	929 624,00	949 467,37	102,13%	71,20%
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20 927 954,22	21 571 687,47	21 546 612,00	99,88%	102,96%
4.	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	208 322,00	244 500,00	235 814,68	96,45%	113,20%
	Dochody ogółem	156 252 180,27	168 523 876,93	168 009 332,05	99,69%	107,52%

Zrealizowane dochody ogółem w 2012 r. wynosiły 168.009.332,05 zł i były wyższe niż w 2011 r. o kwotę **11.757.151,78 zł** tj. o **7,52 %**. Dochody bieżące własne w 2012 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 9.266.433,54 zł tj. o 7,57 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 4.654.738,91 zł tj. o 11,42 %. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł

o 1.331.718,00 zł tj. o 3,96 %. Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych spadł o 551.382,18 zł tj. o 23,57 %.

W 2012 r. subwencja wyniosła 38.257.672,00 zł i była wyższa o 2.517.704,00 zł tj. 7,04 % niż w 2011 r.

W strukturze dochodów majątkowych środki pozyskane z Unii Europejskiej stanowiły w 2012 r. 38,15 % i były o 66,85 % wyższe niż pozyskane w 2011 r.

Realizacja wydatków w latach 2011-2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Plan po zmianach	Wykonanie 2012	Wykonanie planu	Dynamika 2012/2011
1.	Wydatki bieżące własne	123 623 966,70	133 128 509,53	129 758 145,53	97,47%	104,96%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 291 513,63	72 600 386,54	72 408 943,06	99,74%	106,03%
1.2	na realizację zadań statutowych	25 551 259,23	28 121 549,09	25 323 046,45	90,05%	99,11%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 797 079,78	12 577 160,48	12 487 377,34	99,29%	97,58%
1.4	dotacje na zadania bieżące	11 519 134,37	12 839 341,60	12 780 314,25	99,54%	110,95%
1.5	na programy finansowane ze środków UE	2 021 518,06	2 562 948,82	2 467 407,50	96,27%	122,06%
1.6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	43 847,00	0,00	0,00%	X
1.7	obsługa długu	3 443 461,63	4 383 276,00	4 291 056,93	97,90%	124,61%
2.	Wydatki majątkowe własne	17 681 405,91	20 584 940,88	20 041 660,04	97,36%	113,35%
3.	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20 927 954,22	21 571 687,47	21 546 612,00	99,88%	102,96%
4.	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień	208 322,00	244 500,00	235 814,68	96,45%	113,20%
	Wydatki ogółem	162 441 648,83	175 529 637,88	171 582 232,25	97,75%	105,63%

Zrealizowane wydatki ogółem w 2012 r. wynosiły 171.582.232,25 zł i były wyższe niż w 2011 r. o kwotę 9.140.583,42 zł tj. 5,63 % . Wzrost wydatków ogółem spowodowany był w głównej mierze wzrostem wydatków bieżących własnych o kwotę 6.134.177,80 zł tj. 4,96 %.

W strukturze wydatków najwyższy kwotowo wzrost do 2011 roku odnotowano w wydatkach z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych tj. o 4.117.429,43 tj. 6,03 %. Na wzrost kosztów z tego tytułu istotny wpływ miał wzrost płac dla pracowników pedagogicznych od dnia 01.09.2012 r. o 3,80 % wprowadzony Rozporządzeniem ME oraz skutki podwyżki płac z 2011 roku o 7,00 %.

Najniższą dynamiką charakteryzują się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97,58 % oraz realizację zadań statutowych – 99,11 %, które spadły w stosunku do 2011 r. o 537.916,25 zł.

Wolne środki budżetowe były lokowane na lokatach terminowych w banku prowadzącym obsługę budżetu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W miesiącu styczniu 2012 r. przekazane zostały podległym jednostkom budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu uprawnienia do:

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

Korzystając z udzielonego przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami Prezydent Miasta wydał dwadzieścia dwa Zarządzenia zmieniające budżet.

Realizacja planu dochodów ogółem za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1.2. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 143,47	2 143,47	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 908,00	295 908,00	100,00
600	Transport i łączność	4 932 289,00	4 919 577,45	99,74
630	Turystyka	2 081 421,46	1 588 763,33	76,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 030 010,00	12 126 624,82	100,80
710	Działalność usługowa	523 142,00	487 639,54	93,21
750	Administracja publiczna	871 153,00	722 660,72	82,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 869,50	84 560,23	100,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 680 451,00	69 005 043,09	100,47
758	Różne rozliczenia	38 257 672,00	38 257 672,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 549 147,69	4 580 729,06	100,69
851	Ochrona zdrowia	1 271 206,00	1 263 809,82	99,42
852	Pomoc społeczna	30 991 023,20	30 832 872,51	99,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 223,00	465 178,16	101,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	859 151,00	832 995,54	96,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 253,02	2 007 800,87	99,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 510,26	104 516,18	100,01
926	Kultura fizyczna	509 893,33	419 427,26	82,26
	Razem	168 523 876,93	168 009 332,05	99,69

Realizacja planu dochodów bieżących własnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1.3. do Zarządzenia Nr 61 /2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 908,00	295 908,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	295 908,00	295 908,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	295 908,00	295 908,00	100,00
600			Transport i łączność	208 388,00	195 678,79	93,90
	60016		Drogi publiczne gminne	184 700,00	171 473,68	92,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 300,00	168 895,78	92,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	360,80	60,13
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 154,30	126,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,80	62,80
	60017		Drogi wewnętrzne	22 050,00	22 648,70	102,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 643,79	106,44
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	79,20	52,80
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	319,07	79,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 606,64	103,05
	60095		Pozostała działalność	1 638,00	1 556,41	95,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	197,00	197,98	100,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	620,00	720,00	116,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	716,00	532,64	74,39
		0920	Pozostałe odsetki	105,00	105,79	100,75
630			Turystyka	3 858,46	4 755,24	123,24
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 858,46	4 755,24	123,24
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 229,00	1 228,28	99,94
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 397,50	135,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129,46	129,46	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 930 010,00	3 960 149,05	100,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 187 320,00	3 222 148,31	101,09
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 485 000,00	1 506 083,67	101,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 800,00	27 481,13	102,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 579 700,00	1 592 092,16	100,78
		0920	Pozostałe odsetki	87 320,00	87 376,18	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 115,17	107,24
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	735 189,55	99,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000,00	735 189,55	99,35
	70095		Pozostała działalność	2 690,00	2 811,19	104,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150,00	1 270,80	110,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 540,00	1 540,39	100,03
710			Działalność usługowa	515 000,00	479 600,78	93,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	71035		Cmentarze	515 000,00	479 600,78	93,13
		0830	Wpływy z usług	514 900,00	479 446,78	93,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	154,00	154,00
750			Administracja publiczna	458 554,00	310 061,75	67,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450,00	550,00	122,22
		0920	Pozostałe odsetki	409,65	509,65	124,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,35	40,35	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 906,00	291 565,87	105,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,60	88,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 830,80	110,39
		0830	Wpływy z usług	200,00	57,10	28,55
		0920	Pozostałe odsetki	174 000,00	192 203,27	110,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 521,00	90 188,95	95,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	268,15	162,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 198,00	17 945,88	9,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	17,60	195,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 380,00	6 377,78	99,97
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	59,12	107,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 492,00	1 491,38	99,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 262,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 369,50	82 060,23	100,85
	75416		Straż gminna (miejska)	81 042,00	81 722,73	100,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	61 851,00	63 633,59	102,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	598,00	626,40	104,75
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	2 622,12	69,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 793,00	14 840,62	100,32
	75495		Pozostała działalność	327,50	337,50	103,05
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	11,00	1 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	326,50	326,50	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 680 451,00	69 005 043,09	100,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 200,00	174 941,01	102,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	174 787,41	102,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	153,60	76,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 487 350,00	19 927 108,81	102,26
		0310	Podatek od nieruchomości	18 500 000,00	18 906 526,61	102,20
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 400,20	120,01
		0330	Podatek leśny	6 500,00	7 097,00	109,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0340	Podatek od środków transportowych	530 000,00	539 557,40	101,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	133 384,60	102,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 830,40	114,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	317 250,00	336 312,60	106,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 821 300,00	11 280 443,66	104,24
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 696 223,78	103,02
		0320	Podatek rolny	110 000,00	119 721,76	108,84
		0330	Podatek leśny	1 200,00	1 325,00	110,42
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 349 218,01	105,41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	215 000,00	270 200,44	125,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	730 000,00	745 532,55	102,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 007 177,41	105,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 416,40	97,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 100,00	68 628,31	110,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	802 080,00	834 583,52	104,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	665 891,62	102,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 136,91	100,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000,00	142 340,39	112,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	132,80	166,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,80	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 679,00	2 679,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 679,00	2 679,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 396 842,00	36 785 287,09	98,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 296 842,00	34 997 710,00	99,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	1 787 577,09	85,12
758			Różne rozliczenia	38 257 672,00	38 257 672,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 906 700,00	34 906 700,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 906 700,00	34 906 700,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	153 230,00	153 230,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	153 230,00	153 230,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 342,00	2 887 342,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 342,00	2 887 342,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 400,00	310 400,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 400,00	310 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 548 586,69	4 580 167,54	100,69
	80101		Szkoły podstawowe	83 750,61	84 654,55	101,08
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,80	8,80	14,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 617,00	32 622,30	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 748,92	50 699,56	101,91
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 073,89	1 073,89	100,00
	80104		Przedszkola	2 903 618,00	2 892 814,06	99,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 316 405,00	1 320 469,71	100,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 019,00	12 227,86	101,74
		0830	Wpływy z usług	1 299 069,00	1 284 473,75	98,88
		0920	Pozostałe odsetki	22 381,00	21 829,52	97,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	116,00	116,80	100,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 417,00	9 485,04	100,72
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 128,00	11 128,30	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	233 083,00	233 083,08	100,00
	80110		Gimnazja	47 018,69	47 167,15	100,32
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 745,92	18 817,68	100,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 123,72	10 200,42	100,76
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 016,26	18 016,26	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131,79	131,79	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 438,87	7 438,87	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 212,00	6 212,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 226,87	1 226,87	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 506 760,52	1 548 092,91	102,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	702 000,00	715 565,85	101,93
		0920	Pozostałe odsetki	10 040,00	10 603,58	105,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 410,10	8 410,10	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	647 173,36	674 376,35	104,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 207,06	114 207,07	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924,00	924,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 955,00	22 954,86	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	851,00	851,10	100,01
851			Ochrona zdrowia	1 134 706,00	1 135 892,10	100,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 806,00	1 098 302,22	100,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 092 000,00	1 095 493,81	100,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	64,59	102,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 743,00	2 743,82	100,03
	85195		Pozostała działalność	38 700,00	36 389,88	94,03
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 507,00	97,54
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 298,88	76,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 584,00	85,84
852			Pomoc społeczna	9 847 708,20	9 714 632,95	98,65
	85206		Wspieranie rodziny	10 227,20	7 247,36	70,86
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 147,20	7 247,36	71,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	383 880,00	396 431,92	103,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 026,30	102,63
		0920	Pozostałe odsetki	17 700,00	18 492,59	104,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 170,00	144 702,18	99,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 010,00	232 210,85	105,55
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	257 918,00	253 847,33	98,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 918,00	27 917,98	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	225 929,35	98,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 884 335,00	1 883 908,38	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 062,93	100,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 744 335,00	1 743 845,45	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 025,00	892,79	87,10
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	124,99	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	767,80	85,31
	85216		Zasiłki stałe	3 290 881,00	3 244 812,95	98,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 949,38	105,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 273 881,00	3 226 863,57	98,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 833,00	1 304 195,05	99,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	46,70	58,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00	34 200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	19 930,66	86,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	13 364,69	112,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 236 653,00	1 236 653,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 200,00	37 154,66	105,55
		0830	Wpływy z usług	35 200,00	37 154,66	105,55
	85295		Pozostała działalność	2 678 409,00	2 586 142,51	96,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	26,40	132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 500,00	29 522,79	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 100,00	64 347,02	93,12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 368 070,00	1 286 862,74	94,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 428,00	68 128,03	94,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 138 961,00	1 136 925,53	99,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	327,00	327,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 223,00	465 178,16	101,74
	85305		Żłobki	457 223,00	465 178,16	101,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 200,00	161 968,00	104,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 164,00	40 164,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	47 330,00	48 396,40	102,25
		0920	Pozostałe odsetki	1 566,00	1 575,02	100,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 111,74	100,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 963,00	200 963,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	859 151,00	832 995,54	96,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	859 151,00	832 995,54	96,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	859 151,00	832 995,54	96,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 049,02	2 007 596,87	99,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 253,00	7 252,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 253,00	7 252,80	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 504,00	29 343,45	202,31
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 504,00	4 504,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	24 839,45	248,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 100,00	17 554,46	96,99
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	46,13	46,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 508,33	97,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 643 319,02	1 628 114,53	99,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	236,60	236,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 643 082,42	1 627 877,93	99,07
	90095		Pozostała działalność	328 873,00	325 331,63	98,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	900,00	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,36	-
		0830	Wpływy z usług	236 000,00	235 792,52	99,91
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	51,73	47,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 749,00	88 565,02	96,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597,26	603,38	101,02
	92116		Biblioteki	597,26	597,26	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	597,26	597,26	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	6,12	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,12	-
926			Kultura fizyczna	509 893,33	419 427,26	82,26
	92601		Obiekty sportowe	10 610,00	10 609,96	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 610,00	10 609,96	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	499 155,00	408 688,97	81,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300,00	3 300,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 851,00	144 946,18	96,73
		0830	Wpływy z usług	279 209,00	226 664,14	81,18
		0920	Pozostałe odsetki	3 480,00	4 444,30	127,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 315,00	29 334,35	46,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128,33	128,33	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	97,00	97,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,33	31,33	100,00
			Razem	131 801 125,46	131 747 422,73	99,96

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - część informacyjna

Dochody bieżące własne zaplanowane zostały Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w wysokości **125.326.990,00 zł**. Po dokonanych zmianach ustalone zostały w wysokości **131.801.125,46 zł**, a wykonanie wyniosło **131.747.422,73 zł tj. 99,96%**.

Realizacja dochodów bieżących własnych (załącznik nr 1.3) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

W dziale tym zaplanowano i osiągnięto wpływy w wysokości **295.908,00 zł** z tytułu dywidendy wypłaconej z zysku za 2011r. z Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej- Spółki z o.o.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **208.388,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **195.678,79 zł**, tj. **93,90 %** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam i urządzeń infrastruktury technicznej a także kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat – 182.515,74 zł,
- za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, uzyskanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 1.252,64 zł,
- kary umownej za opóźnienie wykonania przebudowy zjazdów publicznych do budynku Urzędu Miasta oraz przebudowę drogi wewnętrznej łączącej ul. POW z ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego – 8.000,00 zł,
- wpłaty przez komornika ściągniętych należności zasądzonych wyrokiem sądu wraz z odsetkami – 303,77 zł,
- zwrotu kosztów za wykonanie robót ziemnych związanych z profilowaniem skarpy przy rozbiórce ogrodzenia oddzielającego teren Tomaszowskiej Fabryki Filców Technicznych od nieruchomości komunalnej – 3.606,64 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **3.858,46 zł** a uzyskano w wysokości **4.755,24 zł** tj. **123,24 %** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym wyodrębnionym dla projektu pn. „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” – 3.397,50 zł,
- kary umownej za opóźnienia w produkcji i emisji filmu promującego dla projektu pn. „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” – 328,28 zł,
- kary umownej za przekroczenie terminu realizacji komputerowego skanowania wyrobiska Grot Nagórzyckich – 900,00 zł,
- refundacji kosztów za zużycie energii elektrycznej w Grotach Nagórzyckich w trakcie robót górniczych – 129,46 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **3.930.010,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **3.960.149,05 zł**, tj. **100,77 %** z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.506.083,67 zł,
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza oraz wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 1.250.654,30 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów – 341.437,86 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych oddanych TTBS-owi na podstawie zawartej umowy – 735.189,55 zł,
- wpłat należnego czynszu za najem lokali socjalnych w budynku przy ul. Stolarskiej 33 – 1.270,80 zł,
- przekazania z rachunku wydatków środków zwróconych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową wypłaconych w 2011r. ze względu na zamknięcie rachunku bankowego oraz korektę naliczeń za media – 1.540,39 zł,
- zwrotów wydatków pieniężnych związanych z opłatą skarbową – 100,74 zł,
- wpłaty z wezwań do zapłaty czynszu dzierżawnego z Placu Narutowicza – 1.630,80 zł,
- opłat za zużytą energię cieplną i elektryczną w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 9.014,43 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 87.376,18 zł,
- kosztów upomnień – 25.850,33 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **515.000,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **479.600,78 zł** tj. **93,13%** z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym oraz refakturowania kosztów odbioru nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **458.554,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **310.061,75 zł**, tj. **67,62%** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 192.203,27 zł,
- refundacji kosztów dotyczących prowadzenia PKZP – 7.222,50 zł,
- wynajmu lokali mieszkalnych – 8.830,80 zł,
- refundacji prac interwencyjnych przez PUP – 7.659,89 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 2.821,57 zł,
- należności od osób fizycznych zasądzone wyrokiem sądu – 57.181,15 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 580,00 zł,
- wykonania kopii dokumentów – 57,10 zł,
- refakturowania kosztów obsługi Straży Miejskiej – 10.285,81 zł,
- zwrot wydatków z lat ubiegłych – 4.438,03 zł,
- zwrotu diet z odsetkami od Radnych Rady Miejskiej poprzedniej kadencji – 550,00 zł,
- 5% od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych należnych gminie – 268,15 zł,
- odszkodowania za skradziony baner – 1.491,38 zł,
- dzierżaw terenów podczas Lata z Radiem oraz za promocję i reklamę – 16.377,78 zł,
- odsetki od zaległości oraz koszty upomnień – 94,32 zł.

Na niskie wykonanie dochodów w dziale wpłynęło niezrealizowanie planu dochodów w wysokości 163.262,00 zł na projekcie pn. „ Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego” w wyniku przedłużającej się oceny wniosku o płatność.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **81.369,50 zł**, wykonano zaś w wysokości **82.060,23 zł**, tj. **100,85 %**, w tym z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz koszty upomnień – 52.011,96 zł,
- mandatów kredytowych nałożonych w latach 2009-2011 wraz z kosztami upomnień – 12.248,03 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.622,12 zł,
- odszkodowania za uszkodzoną kamerę monitoringu oraz uszkodzony samochód jak również wynagrodzenie płatnika – 14.840,62 zł,
- zwrotu niewykorzystanych w 2011r. dotacji wraz z odsetkami przez Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 337,50 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **68.680.451,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **69.005.043,09 zł** tj. **100,47%** z tytułu:

a) wpływy z karty podatkowej – 174.941,01 zł, z tego przypada na:

- podatek - 174.787,41 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 153,60 zł,

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.927.108,81 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 18.906.526,61 zł,
- podatek rolny – 2.400,20 zł,
- podatek leśny – 7.097,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 539.557,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 133.384,60 zł,
- koszty upomnień – 1.830,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 336.312,60 zł.

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 11.280.443,66 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 6.696.223,78 zł,
- podatek rolny – 119.721,76 zł,
- podatek leśny – 1.325,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.349.218,01 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 270.200,44 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 745.532,55 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.007.177,41 zł,
- koszty upomnień – 22.416,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 68.628,31 zł.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 834.583,52 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 665.891,62 zł,
- opłata adiacencka – 142.340,39 zł,
- opłata eksploatacyjna – 26.136,91 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 81,80 zł,
- koszty upomnień – 132,80 zł.

e) wpływy z różnych rozliczeń – 2.679,00 zł

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 36.785.287,09 zł,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 34.997.710,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.787.577,09 zł,

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody i uzyskano w wysokości **38.257.672,00 zł**, tj. **100%** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 34.906.700,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 153.230,00 zł

- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.887.342,00 zł,

- części równoważącej subwencji ogólnej – 310.400,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **4.548.586,69 zł**, wykonano zaś w wysokości **4.580.167,54 zł**, tj. **100,69 %** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli – 73.301,90 zł,

- wpływów z różnych dochodów w tym: Nagrody Ministra Oświaty, Nagród Kuratora, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych – 71.040,66 zł,

- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 2.604.943,46 zł,

- wpływów z tytułu najmu i dzierżaw – 12.377,86 zł,

- usług prowadzonych przez pływalnie szkolne – 715.565,85 zł,

- wynagrodzenie płatnika – 13.944,46 zł,

- dotacji celowej z gmin Inowódz i Lubochnia na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 11.128,30 zł,

- wpływów wpłat z ościennych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym – 233.083,08 zł,

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Zaoczne Gimnazjum dla dorosłych – 132,79 zł,

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI” – 22.954,86 zł,

- środki z UE na realizację projektu „Odkryć i zrozumieć świat” wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym (767.629,35 zł) oraz projektu „Zdobycy świata” wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym (31.525,25 zł) – 799.154,60 zł,

- zwrotu podatku od umów zleceń – 22,00 zł,

- kary umownej naliczonej za przekroczenie terminu realizacji wykonania łazienki w podbaseniu Zespołu Szkół Nr 4 – 200,00 zł,

- wpływu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – 20.317,02 zł,

- dotacji na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – 924,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanych dotacji od Związku Strzeleckiego „Strzelec” – 851,10 zł,

- darowizny pieniężnej w Przedszkolu nr 7 i Przedszkolu nr 19 – 116,80 zł,

- grzywny wraz z kosztami upomnienia za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 108,80 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **1.134.706,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **1.135.892,10 zł**, tj. **100,10%** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 1.095.493,81 zł,
- usług medycznych realizowanych w ORDN – 19.507,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym ORDN – 1.298,88 zł,
- darowizn od osób prywatnych i przedsiębiorstw – 7.000,00 zł,
- nawiązek sądowych oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi z Urzędu Skarbowego – 8.584,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z Fundacji „Aby nikt nie zginął” – 1.200 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z Abstynenckiego Stowarzyszenia „ALA” – 91,66 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z Polskiego Czerwonego Krzyża – 2.378,09 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z TS „Pływak” – 338,66 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **9.847.708,20 zł**, otrzymano zaś w wysokości **9.714.632,95 zł**, tj. **98,65%** z tytułu:

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 225.929,35 zł,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.743.845,45 zł,
- dotacji na działalność bieżącą MOPS – 1.236.653,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.136.925,53 zł,
- środków na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.354.990,77 zł,
- odsetek bankowych od środków na realizację projektu „Wsparcie” – 29.522,79 zł,
- dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 3.226.863,57 zł,
- dotacji na realizację programu „Asystent rodziny” – 7.247,36 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 19.930,66 zł,
- odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych – 18.620,58 zł,
- wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 37.154,66 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS – 138.370,05 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny) 232.210,85 zł,
- zwrotu z ZUS nadpłaconej składki zdrowotnej – 27.917,98 zł,
- najmu lokali użytkowych (PCK i Hospicjum) – 34.200,00 zł,
- pozostałych dochodów MOPS (wynagrodzenie płatnika, opłaty od najemców za gaz, wodę, rozmowy telefoniczne) – 13.364,69 zł,
- zwrotu za posiłki realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z lat ubiegłych – 400,00 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych – 144.702,18 zł,
- zwrotu zasiłków okresowych, celowych i stałych z lat ubiegłych – 19.642,26 zł,
- zwrotu dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych – 767,80 zł,
- zwrotu za bilety okresowe od osób biorących udział w projekcie „Wsparcie” – 135,10 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji od Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – 327,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 1.099,40 zł,
- refundacji świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 63.811,92 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **457.223,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **465.178,16 zł**, tj. **101,74 %** z tytułu:

- dotacji na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 – 200.963,00 zł,
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku oraz za wyżywienie – 210.364,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię) – 12.111,74 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń – 40.164,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.575,02 zł,

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **859.151,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **832.995,54 zł** tj. **96,96%** z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **2.012.049,02 zł** wykonano zaś w wysokości **2.007.596,87 zł**, tj. **99,78%** z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 1.627.877,93 zł,
- kary pieniężnej dla TTBS za przekroczenie uprawnień w zakresie ochrony środowiska – 236,60 zł,
- wpływów z usług (dochody z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim) – 235.792,52 zł,
- sprzedaży 145 sztuk drzew rosnących na terenach komunalnych oraz wniesienia odszkodowania za 2 drzewa zniszczone w wyniku kolizji drogowej – 7.252,80 zł,
- zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie wspólnot mieszkaniowych i parkingów wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 17.554,46 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na zatrudnienie 18 osób w ramach robót publicznych – 74.444,95 zł,
- częściowej spłaty grzywny z tytułu szkody wyrządzonej na rzecz Urzędu Miasta – 900,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 51,73 zł,
- kary umownej za niewłaściwe wywiązywanie się z umowy na prowadzenie schroniska – 4.504,00 zł,
- usług wykonywanych przez Schronisko – 24.839,45 zł,
- wpływów za korzystanie z toalet publicznych – 14.120,07 zł,
- odsetek za przekroczenie terminu zwrotu przez Ogród Działkowy dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 14,00 zł,
- kosztów upomnień – 8,36 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **597,26 zł**, wykonano zaś w wysokości **603,38 zł**, tj. **101,02%** z tytułu:

- odszkodowanie za kradzież obróbki blacharskiej w bibliotece – 597,26 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla pozostałych projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji – 6,12 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **509.893,33 zł**, osiągnięto zaś w wysokości **419.427,26 zł**, tj. **82,26 %** z następujących źródeł:

- zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 405.063,40 zł, w tym z tytułu:

1) dzierżawy obiektów i terenów – 144.946,18 zł,

2) wpływów z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu – 226.664,14 zł,

3) wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 4.118,73 zł,

4) zwrotu podatku VAT oraz wynagrodzenia płatnika – 29.334,35 zł,

- odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” – 325,57 zł,

- kary umownej za przekroczenie terminu usunięcia usterek na boisku wielofunkcyjnym w Szkole Podstawowej Nr 12 – 10.609,96 zł,

- kary umownej za nieterminową realizację I etapu przebudowy trybun i budowy budynku zaplecza przy boisku głównym OSiR – 3.300,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z dotacji z 2011r. wraz z odsetkami (IUKS „Lider”, Miejski Szkolny Związek Sportowy) – 128,33 zł.

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1.4. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 143,47	2 143,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 143,47	2 143,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 143,47	2 143,47	100,00
750			Administracja publiczna	412 319,00	412 318,97	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 319,00	412 318,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 319,00	412 318,97	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	11 410,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 410,00	11 410,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	21 143 315,00	21 118 239,56	99,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 665 345,00	20 659 970,58	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 665 345,00	20 659 970,58	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 400,00	102 492,00	97,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 400,00	102 492,00	97,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 770,00	9 976,98	92,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 770,00	9 976,98	92,64
	85295		Pozostała działalność	361 800,00	345 800,00	95,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 800,00	345 800,00	95,58
			Razem	21 571 687,47	21 546 612,00	99,88

DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **część informacyjna**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. zaplanowano kwotę dochodów w wysokości **20.297.754,00 zł**. Po dokonanych korektach plan zadań zleconych na koniec roku 2012 wyniósł **21.571.687,47 zł**, a zrealizowany został na poziomie **21.546.612,00 zł**, co stanowi **99,88 %** planu rocznego, zgodnie z załącznikiem nr 1.4.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości **2.143,47 zł** tj. **100%** planu z tytułu dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano wpływy z dotacji celowych w wysokości **412.319,00 zł**, a uzyskano **412.318,97 zł** tj. **100%** planu z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych oraz akcję kurierską.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

W tym dziale zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości **11.410,00 zł** tj. **100%** planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W tym dziale zaplanowano i uzyskano wpływy z dotacji celowych w wysokości **2.500,00 zł** tj. **100%** planu z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działania obrony cywilnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale zaplanowano wpływy w wysokości **21.143.315,00 zł**, a uzyskano w wysokości **21.118.239,56 zł** tj. **99,88%** planu z tytułu dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz świadczenia z tytułu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Realizacja planu dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1.5. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 896,96	98,71
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 896,96	98,71
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 896,96	98,71
851			Ochrona zdrowia	136 500,00	127 917,72	93,71
	85195		Pozostała działalność	136 500,00	127 917,72	93,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00	127 917,72	93,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	244 500,00	235 814,68	96,45

DOCHODY NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

część informacyjna

I. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na realizację zadań w ramach zawartych porozumień (załącznik nr 1.5) założono Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. dochody w kwocie **190.000,00 zł**. Po dokonanych zmianach plan na zadania wynikające z porozumień z JST na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **236.500,00 zł**, a uzyskano wpływy w kwocie **227.917,72,00 zł** tj. **96,37%** planu rocznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **136.500,00 zł**, a uzyskano w wysokości **127.917,72 zł**, tj. **93,71%** planu z tytułu zawartych porozumień z ościennymi gminami na objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenów tych gmin przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano i uzyskano wpływy w wysokości **100.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

II. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań w ramach zawartych porozumień z administracją rządową (załącznik nr 1.5) przyjęto Zarządzeniem Nr 109/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.05.2012 r. wpływy w kwocie **8.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **8.000,00 zł**, a uzyskano w wysokości **7.896,96 zł** tj. **98,71%** planu w ramach zawartego porozumienia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadań dotyczących utrzymania i konserwacji cmentarza i grobów wojennych.

Realizacja planu dochodów majątkowych własnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1.6. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	4 723 901,00	4 723 898,66	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 723 901,00	4 723 898,66	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	4 400,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 939 877,00	3 939 875,85	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 053,00	323 052,67	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	395 575,00	395 574,69	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 996,00	60 995,45	100,00
630			Turystyka	2 077 563,00	1 584 008,09	76,24
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 077 563,00	1 584 008,09	76,24
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 077 563,00	1 584 008,09	76,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 100 000,00	8 166 475,77	100,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100 000,00	8 166 475,77	100,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	169 844,56	113,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 950 000,00	7 996 631,21	100,59
710			Działalność usługowa	142,00	141,80	99,86
	71035		Cmentarze	142,00	141,80	99,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142,00	141,80	99,86
750			Administracja publiczna	280,00	280,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280,00	280,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280,00	280,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	561,00	561,52	100,09
	80104		Przedszkola	561,00	561,52	100,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	561,00	561,52	100,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204,00	204,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204,00	204,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204,00	204,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 913,00	3 912,80	99,99
	92195		Pozostała działalność	3 913,00	3 912,80	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 913,00	3 912,80	99,99
			Razem	14 906 564,00	14 479 482,64	97,13

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - część informacyjna

Dochody majątkowe własne zaplanowane zostały Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w wysokości **18.864.247,00 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu roku ustalone zostały na poziomie **14.906.564,00 zł**, przy czym wykonanie wyniosło **14.479.482,64 zł**, co stanowi **97,13%** dochodów planowanych.

Realizacja dochodów majątkowych własnych (załącznik nr 1.6) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **4.723.901,00 zł**, zaś wykonano w wysokości **4.723.898,66 zł** tj.**100%** z tytułu:

- dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na realizację projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 2.318.186,62 zł,
- dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na realizację projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 1.621.689,23 zł,
- dotacji w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę ulicy Bibliotecznej – 395.574,69 zł,
- zawartej umowy o partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim na budowę ulicy Bibliotecznej – 323.052,67 zł,
- niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasły z upływem 2011r. na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej w ramach zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 60.995,45 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – garaży nabytych w ramach wydatków niekwalifikowanych projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 4.400,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **2.077.563,00 zł**, wykonano zaś w wysokości **1.584.008,09 zł** tj. **76,24%** z tytułu środków otrzymanych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”. Niski poziom wykonania wynika z nieotrzymania do końca 2012 r. zatwierdzonej przez Instytucję Wdrażającą transzy dofinansowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **8.100.000,00 zł**. Dochody zrealizowano na poziomie **8.166.475,77 zł** tj. **100,82 %** z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych i działek położonych między innymi przy ul. Św. Antoniego 24A, ul. Pustej 73, ul. Piaskowej 54, ul. Zawadzkiej 98, ul. Zawadzkiej – Orzeszkowej, ul. Św. Antoniego 86/86a, ul. Jarzębinowej oraz ul. Zawadzkiej, przy nowo wybudowanym węźle komunikacyjnym łączącym drogę będącą przedłużeniem ul. Elizy Orzeszkowej z drogą krajową nr 8 – w kwocie 7.996.631,21 zł,

- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 169.844,56 zł.

DZIAŁ 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **142,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych na Cmentarzu Miejskim. Dochody wykonano w kwocie **141,80 zł** tj. **99,86%** planu.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano i uzyskano dochody w wysokości **280,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu z Urzędu Miasta).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **561,00 zł**, a uzyskano w kwocie **561,52 zł** tj. **100,09%** z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu z Przedszkola Nr 11 i 17).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy z dochodów w wysokości **204,00 zł** i wykonano je w **100%** z tytułu sprzedaży złomu (koszy parkowych).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

W dziale tym zaplanowano wpływy z dochodów w wysokości **3.913,00 zł** i wykonano je w wysokości **3.912,80 zł** tj. **99,99 %** z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki stalowej wiaty przy ulicy pod roboczą nazwą „Biblioteczna”.

Realizacja planu wydatków ogółem za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1.7. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 643,47	4 584,15	98,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000,00	303 607,62	99,87
600	Transport i łączność	19 397 974,00	18 918 928,85	97,53
630	Turystyka	2 965 575,00	2 964 704,40	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 930 475,00	3 704 652,75	94,25
710	Działalność usługowa	356 247,00	341 509,84	95,86
750	Administracja publiczna	13 747 745,00	13 598 631,13	98,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 991 728,00	1 945 369,58	97,67
757	Obsługa długu publicznego	4 427 123,00	4 291 056,93	96,93
758	Różne rozliczenia	1 812 861,42	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	64 715 333,21	64 373 441,98	99,47
851	Ochrona zdrowia	2 724 393,35	2 609 978,51	95,80
852	Pomoc społeczna	40 880 721,82	40 671 400,40	99,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 614,00	908 288,22	98,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 333 108,35	2 302 443,78	98,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 554 381,00	6 198 964,83	94,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 833,26	4 478 317,24	99,92
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	24 002,53	96,01
926	Kultura fizyczna	3 947 471,00	3 930 939,51	99,58
	Razem	175 529 637,88	171 582 232,25	97,75

**Realizacja planu wydatków na zadania własne w grupach paragrafów
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Załącznik nr 1.8. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 440,68	2 440,68	2 440,68	0,00	2 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 440,68	2 440,68	2 440,68	0,00	2 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
			303 607,62	8 607,62	3 607,62	0,00	3 607,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
40001		Dostarczanie ciepła	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
			295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
40095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 607,62	8 607,62	3 607,62	0,00	3 607,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	19 397 974,00	7 546 226,90	2 702 226,90	0,00	2 702 226,90	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 747,10	11 851 747,10	4 635 150,00	0,00
			18 918 928,85	7 513 342,33	2 669 342,33	0,00	2 669 342,33	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 586,52	11 405 586,52	4 635 148,05	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 871 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			4 870 400,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	552 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 906,00	552 906,00	0,00	0,00
			552 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 905,54	552 905,54	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 346 069,00	2 209 020,65	2 209 020,65	0,00	2 209 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137 048,35	11 137 048,35	4 635 150,00	0,00
			12 885 614,66	2 194 126,43	2 194 126,43	0,00	2 194 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 691 488,23	10 691 488,23	4 635 148,05	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	620 000,00	488 207,25	488 207,25	0,00	488 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 792,75	131 792,75	0,00	0,00
			602 009,65	470 216,90	470 216,90	0,00	470 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 792,75	131 792,75	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	7 999,00	7 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 999,00	7 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 965 575,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 375,00	2 799 375,00	2 483 789,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
			2 964 704,40	165 332,56	165 332,56	0,00	165 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 371,84	2 799 371,84	2 483 787,50	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 965 575,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 375,00	2 799 375,00	2 483 789,00	0,00
			2 964 704,40	165 332,56	165 332,56	0,00	165 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 371,84	2 799 371,84	2 483 787,50	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 930 475,00	2 046 455,00	2 045 555,00	0,00	2 045 555,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 020,00	284 500,00	0,00	1 599 520,00
			3 704 652,75	1 849 208,74	1 848 372,71	0,00	1 848 372,71	0,00	836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 444,01	255 924,01	0,00	1 599 520,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 114 800,00	1 830 300,00	1 830 300,00	0,00	1 830 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00
			1 911 456,39	1 655 532,38	1 655 532,38	0,00	1 655 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 924,01	255 924,01	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00
			1 599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00
	70095	Pozostała działalność	216 155,00	216 155,00	215 255,00	0,00	215 255,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			193 676,36	193 676,36	192 840,33	0,00	192 840,33	0,00	836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	348 247,00	348 247,00	346 570,00	207 189,00	139 381,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			333 612,88	333 612,88	332 075,08	202 499,33	129 575,75	0,00	1 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 456,00	36 456,00	36 456,00	22 700,00	13 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 340,21	29 340,21	29 340,21	19 268,31	10 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	311 791,00	311 791,00	310 114,00	184 489,00	125 625,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			304 272,67	304 272,67	302 734,87	183 231,02	119 503,85	0,00	1 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	13 335 426,00	13 127 544,00	12 523 171,00	10 587 655,00	1 935 516,00	0,00	412 299,00	192 074,00	0,00	0,00	0,00	207 882,00	207 882,00	0,00	0,00
			13 186 312,16	12 978 430,20	12 381 011,66	10 525 538,43	1 855 473,23	0,00	405 347,63	192 070,91	0,00	0,00	0,00	207 881,96	207 881,96	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 937,55	21 937,55	21 937,55	0,00	21 937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	401 500,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			392 132,12	392 132,12	24 558,54	0,00	24 558,54	0,00	367 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 388 823,00	12 180 941,00	12 147 142,00	10 559 215,00	1 587 927,00	0,00	33 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 882,00	207 882,00	0,00	0,00
			12 256 191,70	12 048 309,74	12 018 535,69	10 497 136,94	1 521 398,75	0,00	29 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	207 881,96	207 881,96	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 503,00	493 503,00	293 429,00	28 440,00	264 989,00	0,00	8 000,00	192 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			490 366,00	490 366,00	290 295,09	28 401,49	261 893,60	0,00	8 000,00	192 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75095	Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 684,79	25 684,79	25 684,79	0,00	25 684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 989 228,00	1 939 028,00	1 864 784,66	1 494 324,00	370 460,66	20 680,00	53 563,34	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	
			1 942 869,58	1 895 163,12	1 822 060,34	1 480 451,28	341 609,06	20 106,88	52 995,90	0,00	0,00	0,00	47 706,46	47 706,46	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 916,00	194 916,00	168 767,66	82 986,00	85 781,66	0,00	26 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			190 469,78	190 469,78	164 842,11	82 176,07	82 666,04	0,00	25 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			26 015,75	6 015,75	6 015,75	0,00	6 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 630 982,00	1 617 782,00	1 590 367,00	1 411 338,00	179 029,00	0,00	27 415,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	
			1 617 367,51	1 604 167,51	1 576 799,28	1 398 275,21	178 524,07	0,00	27 368,23	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35 481,87	35 481,87	35 481,87	0,00	35 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	75 230,00	60 230,00	39 550,00	0,00	39 550,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			73 534,67	59 028,21	38 921,33	0,00	38 921,33	20 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,46	14 506,46	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	4 427 123,00	4 427 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 847,00	4 383 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 291 056,93	4 291 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 383 276,00	4 383 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 291 056,93	4 291 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 847,00	43 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 812 861,42	1 812 861,42	1 812 861,42	0,00	1 812 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 812 861,42	1 812 861,42	1 812 861,42	0,00	1 812 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	64 715 333,21	64 608 350,43	61 606 893,53	51 762 998,43	9 843 895,10	1 941 237,34	298 839,14	761 380,42	0,00	0,00	106 982,78	106 982,78	0,00	0,00	
			64 373 441,98	64 266 459,48	61 278 206,67	51 693 844,86	9 584 361,81	1 931 263,87	295 608,52	761 380,42	0,00	0,00	106 982,50	106 982,50	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	24 477 805,63	24 437 785,63	24 151 126,23	21 722 281,29	2 428 844,94	151 990,00	134 669,40	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			24 441 944,96	24 401 924,96	24 117 307,02	21 700 509,80	2 416 797,22	151 989,50	132 628,44	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		651 978,04	651 978,04	650 064,04	603 695,04	46 369,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			644 996,17	644 996,17	643 088,07	597 198,12	45 889,95	0,00	1 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		16 965 384,00	16 965 384,00	15 697 852,00	12 590 515,00	3 107 337,00	1 217 310,00	50 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 883 749,08	16 883 749,08	15 616 513,36	12 575 947,13	3 040 566,23	1 217 308,26	49 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		16 291 499,06	16 291 499,06	15 727 379,72	14 181 625,72	1 545 754,00	488 655,34	75 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 250 418,74	16 250 418,74	15 686 787,25	14 157 998,09	1 528 789,16	488 654,66	74 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		73 462,00	73 462,00	40 600,00	0,00	40 600,00	32 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 652,94	65 652,94	37 381,49	0,00	37 381,49	28 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli		238 439,00	238 439,00	238 439,00	50 274,00	188 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			236 035,47	236 035,47	236 035,47	50 259,29	185 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 528 391,15	1 521 991,37	1 513 358,63	1 383 592,28	129 766,35	0,00	8 632,74	0,00	0,00	0,00	6 399,78	6 399,78	0,00	0,00
			1 526 541,84	1 520 142,06	1 511 688,61	1 382 694,06	128 994,55	0,00	8 453,45	0,00	0,00	0,00	6 399,78	6 399,78	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		4 488 374,33	4 427 811,33	3 588 073,91	1 231 015,10	2 357 058,81	50 420,00	27 937,00	761 380,42	0,00	0,00	60 563,00	60 563,00	0,00	0,00
			4 324 102,78	4 263 540,06	3 429 405,40	1 229 238,37	2 200 167,03	45 040,00	27 714,24	761 380,42	0,00	0,00	60 562,72	60 562,72	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 587 893,35	2 417 893,35	1 690 962,35	1 380 382,34	310 580,01	596 000,00	130 931,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			2 482 060,79	2 371 197,30	1 675 476,51	1 375 892,01	299 584,50	564 789,99	130 930,80	0,00	0,00	0,00	110 863,49	110 863,49	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 800,00	31 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 309 210,35	1 189 210,35	497 143,35	303 988,34	193 155,01	566 000,00	126 067,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			1 260 830,10	1 149 966,61	489 109,82	299 910,60	189 199,22	534 789,99	126 066,80	0,00	0,00	0,00	110 863,49	110 863,49	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		1 246 215,00	1 196 215,00	1 191 351,00	1 076 394,00	114 957,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			1 188 962,69	1 188 962,69	1 184 098,69	1 075 981,41	108 117,28	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		19 737 406,82	19 492 406,82	6 936 078,42	3 181 218,42	3 754 860,00	425 550,00	10 521 284,00	1 609 494,40	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
			19 553 160,84	19 308 189,05	6 897 999,94	3 173 696,32	3 724 303,62	425 520,83	10 470 712,11	1 513 956,17	0,00	0,00	244 971,79	244 971,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	85204	Rodziny zastępcze	29 586,00	29 586,00	29 586,00	0,00	29 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 585,01	29 585,01	29 585,01	0,00	29 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	24 868,42	24 868,42	24 868,42	24 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 357,30	18 357,30	18 357,30	18 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	227 707,00	227 707,00	227 707,00	47 904,00	179 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211 939,62	211 939,62	211 939,62	47 902,86	164 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259 329,00	259 329,00	259 329,00	0,00	259 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255 246,72	255 246,72	255 246,72	0,00	255 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 105 832,00	6 105 832,00	2 876 326,00	0,00	2 876 326,00	0,00	3 229 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 102 042,06	6 102 042,06	2 873 048,42	0,00	2 873 048,42	0,00	3 228 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 504 014,00	2 504 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 503 861,04	2 503 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 302 081,00	3 302 081,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	3 273 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 250 869,02	3 250 869,02	24 005,45	0,00	24 005,45	0,00	3 226 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 333 511,00	3 333 511,00	3 310 521,00	2 968 861,00	341 660,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 333 483,32	3 333 483,32	3 310 494,76	2 968 853,05	341 641,71	0,00	22 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145 606,11	145 606,11	143 506,11	138 583,11	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 804 870,40	3 559 870,40	36 033,00	1 000,00	35 033,00	425 550,00	1 488 793,00	1 609 494,40	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
			3 702 170,64	3 457 198,85	31 816,55	0,00	31 816,55	425 520,83	1 485 905,30	1 513 956,17	0,00	0,00	244 971,79	244 971,79	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 614,00	917 614,00	886 318,00	692 086,00	194 232,00	30 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			908 288,22	908 288,22	884 303,46	692 042,45	192 261,01	22 695,18	1 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	887 895,00	887 895,00	856 599,00	692 086,00	164 513,00	30 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878 864,70	878 864,70	854 879,94	692 042,45	162 837,49	22 695,18	1 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85395	Pozostała działalność	29 719,00	29 719,00	29 719,00	0,00	29 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 423,52	29 423,52	29 423,52	0,00	29 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 333 108,35	2 333 108,35	1 261 955,35	1 166 295,35	95 660,00	0,00	1 071 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 302 443,78	2 302 443,78	1 257 620,17	1 162 598,00	95 022,17	0,00	1 044 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 265 095,35	1 265 095,35	1 261 955,35	1 166 295,35	95 660,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 260 705,19	1 260 705,19	1 257 620,17	1 162 598,00	95 022,17	0,00	3 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 068 013,00	1 068 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 041 738,59	1 041 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 554 381,00	4 377 198,00	4 362 110,00	464 283,00	3 897 827,00	3 570,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	2 177 183,00	177 183,00	0,00	2 000 000,00	
			6 198 964,83	4 028 655,57	4 014 486,98	442 774,27	3 571 712,71	3 569,23	10 599,36	0,00	0,00	0,00	2 170 309,26	170 309,26	0,00	2 000 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	661 470,00	661 470,00	658 410,00	0,00	658 410,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			492 908,07	492 908,07	489 849,79	0,00	489 849,79	0,00	3 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	538 300,00	538 300,00	538 300,00	0,00	538 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			537 387,57	537 387,57	537 387,57	0,00	537 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			333 449,03	333 449,03	333 449,03	0,00	333 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 166 283,00	2 116 330,00	2 116 330,00	0,00	2 116 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 953,00	49 953,00	0,00	0,00	
			2 047 104,26	1 997 151,50	1 997 151,50	0,00	1 997 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 952,76	49 952,76	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	844 328,00	717 098,00	705 070,00	464 283,00	240 787,00	3 570,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	127 230,00	127 230,00	0,00	0,00	
			783 115,90	662 759,40	651 649,09	442 774,27	208 874,82	3 569,23	7 541,08	0,00	0,00	0,00	120 356,50	120 356,50	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 381 833,26	4 187 831,26	93 827,00	12 200,00	81 627,00	4 083 304,26	10 700,00	0,00	0,00	0,00	194 002,00	194 002,00	0,00	0,00	
			4 378 317,24	4 184 316,86	90 312,60	9 619,00	80 693,60	4 083 304,26	10 700,00	0,00	0,00	0,00	194 000,38	194 000,38	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		1 353 027,26	1 289 732,26	0,00	0,00	0,00	1 289 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 295,00	63 295,00	0,00	0,00
			1 353 026,44	1 289 732,26	0,00	0,00	0,00	1 289 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 294,18	63 294,18	0,00	0,00
92118	Muzea		637 404,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			637 404,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		67 936,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 936,00	63 936,00	0,00	0,00
			67 935,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 935,40	63 935,40	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		213 298,00	146 527,00	93 827,00	12 200,00	81 627,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 771,00	66 771,00	0,00	0,00
			209 783,40	143 012,60	90 312,60	9 619,00	80 693,60	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 770,80	66 770,80	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 002,53	24 002,53	24 002,53	0,00	24 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 002,53	24 002,53	24 002,53	0,00	24 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		3 947 471,00	3 343 922,00	2 390 922,00	1 651 755,00	739 167,00	890 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 549,00	603 549,00	212 622,00	0,00
			3 930 939,51	3 327 397,68	2 385 337,67	1 649 987,11	735 350,56	880 064,01	61 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 541,83	603 541,83	212 621,41	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 977 943,00	2 384 644,00	2 376 644,00	1 650 055,00	726 589,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 299,00	593 299,00	212 622,00	0,00
			2 977 548,66	2 384 250,74	2 376 250,74	1 649 987,11	726 263,63	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 297,92	593 297,92	212 621,41	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			934 060,01	934 060,01	0,00	0,00	0,00	880 064,01	53 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		24 528,00	14 278,00	14 278,00	1 700,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00
			19 330,84	9 086,93	9 086,93	0,00	9 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 243,91	10 243,91	0,00	0,00
	RAZEM		153 713 450,41	133 128 509,53	100 721 935,63	72 600 386,54	28 121 549,09	12 839 341,60	12 577 160,48	2 562 948,82	43 847,00	4 383 276,00	20 584 940,88	16 690 420,88	7 331 561,00	3 894 520,00	
			149 799 805,57	129 758 145,53	97 731 989,51	72 408 943,06	25 323 046,45	12 780 314,25	12 487 377,34	2 467 407,50	0,00	4 291 056,93	20 041 660,04	16 147 140,04	7 331 556,96	3 894 520,00	

Legenda czcionki:
 -prosta - plan
 -kursywa - wykonanie

Realizacja planu wydatków bieżących na zadania własne za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1.9. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 440,68	97,63
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 440,68	97,63
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	8 607,62	95,64
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	8 607,62	95,64
600		Transport i łączność	7 546 226,90	7 513 342,33	99,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 209 020,65	2 194 126,43	99,33
	60017	Drogi wewnętrzne	488 207,25	470 216,90	96,32
	60095	Pozostała działalność	7 999,00	7 999,00	100,00
630		Turystyka	166 200,00	165 332,56	99,48
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	166 200,00	165 332,56	99,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 046 455,00	1 849 208,74	90,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 830 300,00	1 655 532,38	90,45
	70095	Pozostała działalność	216 155,00	193 676,36	89,60
710		Działalność usługowa	348 247,00	333 612,88	95,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 456,00	29 340,21	80,48
	71035	Cmentarze	311 791,00	304 272,67	97,59
750		Administracja publiczna	13 127 544,00	12 978 430,20	98,86
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 800,00	21 937,55	85,03
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	392 132,12	97,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 180 941,00	12 048 309,74	98,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 503,00	490 366,00	99,36
	75095	Pozostała działalność	25 800,00	25 684,79	99,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 939 028,00	1 895 163,12	97,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 916,00	190 469,78	97,72
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 015,75	98,62
	75416	Straż gminna (miejska)	1 617 782,00	1 604 167,51	99,16
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	35 481,87	59,14
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	60 230,00	59 028,21	98,00
757		Obsługa długu publicznego	4 427 123,00	4 291 056,93	96,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 383 276,00	4 291 056,93	97,90
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 847,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 812 861,42	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 812 861,42	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 608 350,43	64 266 459,48	99,47
	80101	Szkoły podstawowe	24 437 785,63	24 401 924,96	99,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 978,04	644 996,17	98,93
	80104	Przedszkola	16 965 384,00	16 883 749,08	99,52
	80110	Gimnazja	16 291 499,06	16 250 418,74	99,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 462,00	65 652,94	89,37
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	238 439,00	236 035,47	98,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 521 991,37	1 520 142,06	99,88
	80195	Pozostała działalność	4 427 811,33	4 263 540,06	96,29
851		Ochrona zdrowia	2 417 893,35	2 371 197,30	98,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	31 800,00	99,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 189 210,35	1 149 966,61	96,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	468,00	468,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 196 215,00	1 188 962,69	99,39
852		Pomoc społeczna	19 492 406,82	19 308 189,05	99,05
	85204	Rodziny zastępcze	29 586,00	29 585,01	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	24 868,42	18 357,30	73,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	227 707,00	211 939,62	93,08
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259 329,00	255 246,72	98,43
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 105 832,00	6 102 042,06	99,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 504 014,00	2 503 861,04	99,99
	85216	Zasiłki stałe	3 302 081,00	3 250 869,02	98,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 333 511,00	3 333 483,32	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 606,11	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 559 870,40	3 457 198,85	97,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 614,00	908 288,22	98,98
	85305	Żłobki	887 895,00	878 864,70	98,98
	85395	Pozostała działalność	29 719,00	29 423,52	99,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 333 108,35	2 302 443,78	98,69
	85401	Świetlice szkolne	1 265 095,35	1 260 705,19	99,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 068 013,00	1 041 738,59	97,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 198,00	4 028 655,57	92,04
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	661 470,00	492 908,07	74,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	538 300,00	537 387,57	99,83
	90013	Schroniska dla zwierząt	339 000,00	333 449,03	98,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 116 330,00	1 997 151,50	94,37
	90095	Pozostała działalność	717 098,00	662 759,40	92,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 187 831,26	4 184 316,86	99,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 289 732,26	1 289 732,26	100,00
	92118	Muzea	637 404,00	637 404,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	146 527,00	143 012,60	97,60
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	24 002,53	96,01
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	24 002,53	96,01
926		Kultura fizyczna	3 343 922,00	3 327 397,68	99,51
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 384 644,00	2 384 250,74	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	934 060,01	98,84
	92695	Pozostała działalność	14 278,00	9 086,93	63,64
		Razem	133 128 509,53	129 758 145,53	97,47

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE część informacyjna

Przyjęty plan Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. na realizację wydatków bieżących własnych w 2012 roku stanowił kwotę **125.256.990,00 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie roku w budżecie Miasta plan ten wyniósł **133.128.509,53 zł**, a wydatkowano **129.758.145,53 zł**, co stanowi **97,47%** planu.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan **2.500,00 zł**, wydatkowano **2.440,68 zł**, co stanowi **97,63%** planu, na odpis z podatku rolnego na finansowanie działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność - plan **9.000,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **8.607,62 zł**, tj. **95,64%** na realizację następujących zadań:

- *Wydział Inwestycji* – w formie **dotacji celowej** na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Wapienniki” na modernizację sieci elektrycznej – zainstalowanie nowych liczników energii na terenie ogrodu – 5.000,00 zł,
- *Wydział Inżyniera Miasta* – wykonanie ostatniego etapu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 3.607,62 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w dziale tym zaplanowane w wysokości **7.546.226,90 zł**, wydatkowano **7.513.342,33 zł**, tj. **99,56 %** na realizację następujących zadań:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – plan **4.841.000 zł**, wydatkowano **100,00 %** w postaci **dotacji przedmiotowej** dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do 1.428.023 wozokilometrów w wysokości 3,39 zł brutto do jednego wozokilometra.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan **2.209.020,65 zł**, wydatkowano **2.194.126,43 zł**, tj. **99,33%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty częściowe jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych w ul. Handlowej, Zbocze i Prawej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz chodników w ramach prowadzenie akcji zimowej, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan **488.207,25 zł**, wydatkowano **470.216,90 zł**, tj. **96,32%** w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty częściowe jezdni i chodników, a także wymianę lub naprawę słupów do znaków drogowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **3.000,00 zł** zostały w całości wydatkowane w formie **dotacji celowej** na realizację zadania „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji wjazdów do ogrodów działkowych „Nad Czarną” oraz „Siedmiodomki”.

Ponadto środki zaplanowane w wysokości **4.999,00 zł** zostały w **100%** wydatkowane na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji w ulicach, celem przekazania jej aportem do spółki miejskiej Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan **166.200,00 zł** wydatkowano kwotę **165.332,56 zł**, co stanowi **99,48%** na administrowanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” oraz opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **2.046.455,00 zł**, wydatkowano **1.849.208,74 zł**, tj. **90,36%** na realizację następujących zadań :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **1.830.300,00 zł**, wydatkowano **1.655.532,38 zł**, co stanowi **90,45%** planu, w tym na: usługi remontowe w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, wykonanie światłokopii, rysów i wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, a także na pokrycie kosztów usługi polegającej na przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną przy ul. Zawadzkiej – Orzeszkowej dotyczącą współpracy w zakresie przetargów na wyłonienie nabywców nieruchomości objętych w/w ŁSSE.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan **216.155,00 zł**, wydatkowano **193.676,36 zł**, co stanowi **89,60%** na realizację następujących zadań:

- **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** – realizację umowy zawartej z TTBS w sprawie najmu lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne, wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto lokalu socjalnego – 103.426,40 zł,

- **Wydział Działalności Gospodarczej** – bieżące utrzymanie budynku „Przyjaźń” przy ul. Św. Antoniego 55 tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przeglądy techniczne i usługi remontowe – 50.889,96 zł,

- **Rozbiórka obiektu budowlanego na terenie „Przyjaźni” przy ul. Św. Antoniego 55** – z uwagi na brak uprawomocnionej decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego – sali widowiskowej, termin wykonania robót został wydłużony do dnia 15.01.2013r. W związku z powyższym zadanie umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – URM XXXIII/282/2012 z dnia 20.12.2012r. – 39.360,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie **348.247,00 zł**, a wydatkowano **333.612,88 zł**, tj. **95,80%** planu, w tym na następujące zadania:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie **36.456,00 zł**, wydatkowano **29.340,21 zł**, co stanowi **80,48%** planu na wynagrodzenia z umowy – zlecenia oraz składki od nich naliczane dla sporządzających decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych oraz wydatki na zadania statutowe związane z opracowywaniem dokumentów planistycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty związane z reprodukcją map stanowiących załączniki do decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, koszty związane z uzyskaniem wypisów z ewidencji gruntów, a także publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi.

Rozdział 71035 - Cmentarz Miejski - plan **311.791,00 zł**, wydatkowano **304.272,67 zł** tj. **97,59%**, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych, a także na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości **13.127.544,00 zł**, wydatkowano w kwocie **12.978.430,20 zł**, co stanowi **98,86%** na realizację następujących zadań:

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – planowane środki w wysokości **25.800,00 zł**, wydatkowano w kwocie **21.937,55 zł**, tj. **85,03%** i dotyczą realizowanej w Wydziale Podatków i Opłat egzekucji administracyjnej należności podatkowej oraz poboru podatków.

Rozdział 75022 - Rada Miejska – z zaplanowanej kwoty **401.500,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **392.132,12 zł**, tj. **97,67%** na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach, komisjach i zespołach powołanych przez radę oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - plan **12.180.941,00 zł**, wydatkowano **12.048.309,74 zł**, co stanowi **98,91%** na pokrycie kosztów związanych z:

-utrzymaniem administracji samorządowej - w tym na pokrycie kosztów: wynagrodzeń i umów zleceń oraz składek od nich naliczanych, umów zleceń za doręczanie korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nagród jubileuszowych i pieniężnych, odpraw emerytalnych i odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP , a także dopłaty do 17,00 etatów z zakresu administracji rządowej – 10.698.263,82 zł,

-funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy - w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.045.439,72 zł,

-funkcjonowaniem systemu informatycznego - w tym zakupem materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowań, przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego Urzędu Miasta i Biuletynu Informacji Publicznej, a także aktualizacją bazy danych systemu wymiaru podatków i opłat – 189.479,89 zł,

-prowadzeniem postępowań administracyjnych - wypłatą wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie – 5.247,03 zł,

- prowadzeniem postępowań sądowych** – w tym także opłatą za udostępnianie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – 9.516,32 zł,
- wymierzeniem dodatkowej opłaty przez ZUS** – tj. uiszczeniem opłaty wymierzonej przez ZUS w/m z tytułu nieterminowego przekazania składki przez ZUS do otwartych funduszy emerytalnych z przyczyn leżących po stronie płatnika składek – 35,36 zł,
- poborem podatków i opłat** - tj. zakupem usług związanych z transportem gotówki z kasy Urzędu Miasta przez firmę zewnętrzną, opłat sądowych dot. egzekwowania zadłużenia z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania oraz opłat przekazywanych do komornika sądowego z uwagi na podjęcie czynności egzekucyjnych – 38.171,70 zł,
- Remonty** – na przeprowadzenie remontu dachów budynków „A”, „B” i „C” Urzędu Miasta - 62.155,90 zł.

Rozdział 75075 - Zadania związane z rozwojem, strategią i promocją Miasta – zaplanowane środki w kwocie **493.503,00 zł**, wydatkowano w wysokości **490.366,00 zł**, tj. **99,36%** na realizację następujących zadań:

- promocję projektu współfinansowanego z EFRR pn. „Tomaszowska Okrąglica” – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego – 201.299,15 zł,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w ramach zawartych umów-zleceń z przewodnikami oprowadzającymi turystów po obiekcie turystycznym Groty Nagórzyckie – 26.601,49 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto (opracowywanie i wydawanie materiałów promujących miasto, folderów turystycznych, ogłoszenia w prasie i promocja miasta w wydawnictwach reklamowych) – 89.350,34 zł,
- organizację imprezy i pokrycie kosztów ubezpieczenia imprezy pn. Lato z Radiem w ramach Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” oraz promocja miasta poprzez organizację innych imprez targowych i wystawienniczych – 119.791,02 zł,
- zarządzanie obiektem promującym walory turystyczne Tomaszowa Mazowieckiego powstałym w wyniku realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Maz. na podziemną trasę turystyczną oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w obiektu – 30.092,95 zł
- zakup materiałów w związku z organizacją uroczystości Ecce Homo, zakup upominków na „Tomaszowską Wiosnę”, zakup katalogu wystawy – J.Luteracki „MONIFDŁO” oraz innych usług związanych z promocją miasta - 21.113,75 zł,
- popularyzację regionu podczas powiatowych zawodów sportowych – Maraton Pływacki organizowany przez Pogotowie Wodne – 200,00 zł
- zakup nagród na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz nagrody na Miejskie Zawody Sportowo – Pożarnicze - 1.917,30 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan **25.800,00 zł**, wydatkowano **25.684,79 zł**, tj. **99,55%** z przeznaczeniem na:

- spotkania z potencjalnymi inwestorami – 812,50 zł,
- aranżację stoiska Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na Jarmark Województwa Łódzkiego – Mixer Regionalny – 1.939,88 zł,
- wykonanie opracowania stanowiącego potwierdzenie osiągniętego efektu ekologicznego – Termomodernizacja ZS Nr 4 – 492,00 zł,
- opłaty składek członkowskich na 2012 r., w tym :

• Związek Miast Polskich	16.940,41 zł
• Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000”	5.000,00 zł
• Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg	
• ekspresowych S-8 i S-14	500,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Środki w tym dziale zaplanowane na kwotę **1.939.028,00 zł**, wydatkowano **1.895.163,12 zł**, tj. **97,74 %** planu na realizację następujących zadań :

Rozdział 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna – plan **194.916,00 zł**, wydatkowano **190.469,78 zł**, co stanowi **97,72%** planu na dofinansowanie bieżącej działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan **6.100,00 zł**, wydatkowano **6.015,75 zł**, tj. **98,62%** na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC, w tym agregatu prądotwórczego oraz osuszacza, a także pokrycie kosztów wykonania kserokopii mapy planu Miasta do Planu Ewakuacji II Stopnia.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – plan **1.617.782,00 zł**, wydatkowano **1.604.167,51 zł**, tj. **99,16%** na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i strażników oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan **60.000,00 zł**, wydatkowano **35.481,87 zł**, tj. **59,14%** na zakup węgla i koksu do koksowników usytuowanych przy przystankach autobusowych MZK w okresie zimowym oraz całodobową ich obsługę, usunięcie powalonych drzew i gałęzi z koryta rzeki Wolbórki. Środki wydatkowano również na zabezpieczenie budynku po pożarze przy ul. Zgorzelickiej 21. Ponadto w ramach realizacji zadań zakupiono usługi dotyczące wypompowania wody z zalanych ulic i posesji, usługi medyczno – weterynaryjne w związku z pojawieniem się dzików na terenie miasta i potrąceniem sarny oraz wynajęcie podnośnika w celu usunięcia gniazda szerszeni. Niskie wykonanie planu spowodowane było zabezpieczeniem większych środków finansowych w planie na wypadek wystąpienia ewentualnych zdarzeń o charakterze kryzysowym na terenie miasta.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **60.230,00 zł**, wydatkowano w kwocie **59.028,21 zł** , tj. **98%**, w tym na:

a) Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – środki zaplanowane w wysokości **20.680,00 zł**, wykorzystano w kwocie **20.106,88 zł** w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na:

- zabezpieczenie miejsc wykorzystywanych do kąpeli na terenie miasta i zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami Tomaszowa Mazowieckiego – 4.464,88 zł,
- podejmowanie działań profilaktycznych i promujących bezpieczeństwo na wodach oraz ratownictwo wodne na szczeblu lokalnym i krajowym – 3.680,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacji sportów motorowych i rowerowych – 5.462,00 zł,
- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży – 4.500,00 zł
- prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł.

b) System monitoringu miejskiego – środki zaplanowane w wysokości **30.550,00 zł**, wydatkowano w kwocie **30.282,60 zł**, tj. **99,12%** na konserwację i naprawę urządzeń systemu monitoringu, w tym na: demontaż, montaż, uruchomienie i konfigurację punktu kamerowego oraz zakup silników do kamer monitoringu miejskiego.

c) **Bezpieczne Miasto** – plan **4.500 zł**, wydatkowano **4.138,73 zł**, co stanowi **91,97%** na zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań wynikających z programu „Bezpieczne Miasto”, nagród dla uczestników turnieju wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa „Umiem pomóc sobie i innym” oraz dla uczestników konkursu kibicowania, a także na zakup materiałów do przeprowadzenia akcji profilaktycznych przez Straż Miejską w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim – Bezpieczne Miasto.

d) **Zakup psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji** – środki zaplanowane w wysokości **4.500,00 zł** zostały wydatkowane na zakup psa służbowego dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z zawartym porozumieniem.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **4.427.123,00 zł**, wydatkowano w kwocie **4.291.056,93 zł**, tj. **96,93%** na realizację następujących zadań:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan **4.383.276,00 zł**, wydatkowano **4.291.056,93 zł**, tj. **97,90%** w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 1.246,00 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek – 4.289.810,93 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – Uchwałą Nr XX/170/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2012r. utworzono rezerwę celową na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla TTBS w wysokości **428.159,00 zł**. W ciągu roku nastąpiło częściowe rozwiązanie rezerwy w kwocie 384.312,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 43.847,00 zł nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2011 r. w tym dziale utworzono rezerwy na łączną kwotę **4.213.411,00 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 680.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania tej rezerwy w kwocie **618.221,00 zł** z przeznaczeniem na :

- zwiększenie dotacji celowych dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego – 245.000,00 zł ,
 - wypłatę świadczeń oraz na zadanie majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym pn. „Modernizacja i adaptacja byłego budynku OK Tkacz” w związku z wyższą wartością kosztorysową zadania niż pierwotnie planowano – 300.000,00 zł,
 - zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków wraz z odsetkami otrzymanych na realizację projektu pn. „Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi znak: RPN.44.109.2011.WN z dnia 02.08.2012r. - 51.221,00 zł,
 - wymianę urządzeń do dźwigu technicznego Samorządowym Żłobku Nr 1- 2.000,00 zł,
 - pokrycie wydatków rzeczowych związanych z zakupem materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 20.000,00 zł,
- Pozostałe środki w wysokości **61.779,00 zł** nie zostały wykorzystane.

2) rezerwy celowe w wysokości 3.533.411,00 zł, w tym:

a) dla jednostek budżetowych w wysokości 2.768.411,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą w ciągu roku budżetowego

W trakcie roku dokonano całkowitego rozdysponowania tej rezerwy przeznaczając na:

- uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w podległych jednostkach budżetowych, wynikających z aktualnie obowiązujących odpisów – 189.104,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w P Nr 12 – 5.000,00 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników ZS Nr 4 – 45.765,00 zł,
- zakup kotła warzelnego elektrycznego dla ZS Nr 8 – 11.070,00 zł,
- zabezpieczenie udziału własnego na zadaniu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez MOPS – 90.311,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych na Cmentarzu Miejskim oraz w Ochotniczych Strażach Pożarnych – 17.600,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niepublicznych – 114.455,00 zł,
- zakup wyposażenia sali dla dodatkowej grupy dzieci 4-letnich w P Nr 14 – 13.340,00 zł,
- zwiększenie wydatków w zakresie działalności bieżącej, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2012r. oraz wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i awansów zawodowych – 1.512.457,00 zł,
- działalność bieżącą, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz na pokrycie składki PFRON w Urzędzie Miasta – 28.310,00 zł,
- zwiększenie wydatków w zakresie działalności bieżącej, zatrudnienie psychologa oraz wypłatę nagród jubileuszowych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 29.000,00 zł,
- działalność bieżącą i wypłatę świadczeń oraz dodatków mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 400.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w zakresie działalności bieżącej, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2012r. oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w świetlicach szkolnych – 65.520,00 zł,
- pokrycie udziału własnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny” oraz programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 39.537,22 zł,
- wypłatę Nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 63.295,00 zł,
- pokrycie udziału własnego na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej – 47.240,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych oraz opłaty sądowe – 5.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych – 91.406,78 zł.

b) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 365.000,00 zł - na mocy ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

W trakcie roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 38/2012 z dnia 07.02.2012 r. dokonano częściowego rozdysponowania tej rezerwy w kwocie **60.000,00 zł** przeznaczając na działania antykryzysowe związane z całodobową obsługą koksowników, które były rozstawione na przystankach autobusowych MZK w okresie zimowym.

Pozostałe środki w wysokości **305.000,00 zł** nie zostały wykorzystane.

c) rezerwę dla instytucji kultury w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na realizację zadań własnych w nowo otwartych obiektach w ciągu roku budżetowego.

W trakcie roku dokonano częściowego rozdysponowania tej rezerwy w łącznej kwocie **80.000,00 zł** przeznaczając na:

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, tj. kontynuację wyposażenia nowej siedziby Oddziału dla Dzieci i Młodzieży na Placu Kościuszki 18, a szczególności na zakup systemów wystawienniczych do galerii, mebli biurowych, kuchennych, regałów bibliotecznych oraz doposażenia szatni i pomieszczenia socjalnego – 40.000,00 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem obiektem turystycznym „Groty Nagórzyckie – podziemna trasa turystyczna” – 40.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości **20.000,00 zł** nie zostały wykorzystane.

d) rezerwę na pływalnie miejskie w wysokości **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z utrzymaniem pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 12 oraz Zespole Szkół Nr 4.

W trakcie roku dokonano całkowitego rozdysponowania tej rezerwy z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków bieżących związanych z działalnością pływalni dla Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 4 – 233.365,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych – 18.577,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pływalni przy Zespole Szkół Nr 4 – 48.058,00 zł.

Ponadto Uchwałą Nr XXXIII/280/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r. utworzono :

rezerwę celową na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **1.426.082,42 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska .

W trakcie roku powyższa rezerwa nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **64.608.350,43 zł**, wydatkowano w kwocie **64.266.459,48 zł**, tj. **99,47%** na działalność bieżącą w następujących jednostkach:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - plan **24.437.785,63 zł**, wydatkowano **24.401.924,96 zł**, tj. **99,85%** na utrzymanie 8 placówek szkolnych oraz dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły niepublicznej. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki wydatkowano również na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla pracowników pedagogicznych ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i 12 oraz Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach – plan **651.978,04 zł**, wydatkowano **644.996,17 zł**, tj. **98,93%** na bieżące funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatki związane z realizacją bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan **16.965.384,00 zł** wydatkowano **16.883.749,08 zł**, tj. **99,52%** na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 14 placówek przedszkolnych oraz dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 przedszkoli niepublicznych, a także refundację kosztów ponoszonych przez Miasto Łódź i Gminę Inowódz na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień. Powyższe środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan **16.291.499,06 zł**, wydatkowano **16.250.418,74 zł**, tj. **99,75%**. Środki dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem 6 gimnazjów oraz dofinansowania w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 niepublicznych gimnazjów. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i pracowników obsługi oraz koszty związane z bieżącą działalnością powyższych placówek oświatowych. Środki wydatkowano również na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla pracownika pedagogicznego z Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan **73.462,00 zł**, wydatkowano **65.652,94 zł**, tj. **89,37%** na pokrycie kosztów dojazdu dzieci z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami oraz dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do szkół podstawowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan **238.439,00 zł**, wydatkowano **236.035,47 zł**, tj. **98,99%** przeznaczając na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - plan **1.521.991,37 zł**, wydatkowano **1.520.142,06 zł**, tj. **99,88%** na koszty związane z utrzymaniem 12 stołówek szkolnych, tj. wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - łączna kwota planu **4.427.811,33 zł**, wydatkowano **4.263.540,06 zł**, tj. **96,29%**, w tym na:

1. Pozostała działalność - Wydział Edukacji – plan **773.961,66 zł**, wydatkowano **765.786,32 zł**, tj. **98,94%**, w tym na:

a) wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano kwotę **2.622,00 zł**.

b) realizację zadań statutowych, wydatkowano kwotę **753.348,32 zł** w tym na:

- zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, poczęstunek dla uczniów, uczestników eliminacji rejonowych konkursów przedmiotowych, poczęstunek na szkoleniu dla dyrektorów szkół i przedszkoli, oraz pozostałe drobne wydatki związane z działalnością statutową wydziału – 9.499,45 zł,
- umieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej, koszty przesyłek i ubezpieczenie pieczęci metalowych okrągłych dla szkół i przedszkoli oraz opłaty za przelewy – 120,62 zł,
- zakup oleju opałowego dla 3 placówek oświatowych – 244.657,25 zł,
- catering na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1.105,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – 497.966,00 zł,

c) świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – **9.816,00 zł**.

2. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – środki zaplanowane w wysokości **8.388,10 zł** zostały wydatkowane na wypłatę nagrody o charakterze szczególnym dla pracownika pedagogicznego z Szkole Podstawowej Nr 14.

3. Remonty w przedszkolach i szkołach – plan **391.781,00 zł**, wydatkowano **390.835,09 zł**, tj. **99,76%** na wykonanie bieżących prac remontowych w przedszkolach i szkołach, w tym na:

- zakup materiałów na budowę wiaty w Szkole Podstawowej Nr 1 – 8.699,95 zł,
- remont kominków wentylacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7 – 12.484,10 zł,

- naprawy i konserwacje sprzętu w Szkole Podstawowej Nr 8 – 6.803,00 zł,
- remont kuchni, naprawę odkurzacza do wody na pływalni szkolnej oraz wykończenie robót uzupełniających na zapleczu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 12 – 54.701,55 zł,
- malowanie ciągów komunikacyjnych, zakup materiałów niezbędnych do wymiany opraw oświetleniowych w budynku szkoły w Szkole Podstawowej Nr 13 – 30.798,60 zł,
- zakup materiałów budowlanych do remontu kuchni oraz naprawę rur i zaworów CO w Szkole Podstawowej Nr 14 - 6.417,19 zł,
- remont dachu nad łazienką, zakup krzeseł do 3 pracowni, zakup farb w celu odnowienia korytarzy szkolnych, gabinetu medycznego, pomieszczeń w szkolnej bibliotece oraz sal lekcyjnych, naprawę monitoringu oraz zakup dwóch dodatkowych kamer, naprawę komputerów w centrum multimedialnym w szkolnej bibliotece w Gimnazjum Nr 2 14.767,13 zł,
- remont posadzki i naprawa dachu budynku mieszkalnego w Gimnazjum Nr 3 – 47.208,02 zł,
- remont pomieszczeń w budynku szkoły, zakup materiałów do wykonania sufitu podwieszonego, oprawy i świetlówki do wymiany oświetlenia w Gimnazjum Nr 7 - 31.626,00 zł,
- wykonanie łazienki w podbaseniu, zakup materiałów niezbędnych do wymiany opraw oświetleniowych w budynku szkoły, wymianę płytek ściennych i malowanie w łazience dla personelu, docieplenie ściany szczytowej basenu oraz na wykonanie montażu systemu detekcyjnego w kuchni szkolnej, wykonanie osłon na filtrach wody w podbaseniu, zakup materiałów do wykonania nawierzchni podłogowej i malowania ścian w salach lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 4 – 53.816,95 zł,
- naprawy i konserwacje w Zespole Szkół Nr 8 – 980,00 zł
- wymianę nawierzchni w budynku oraz naprawę kotła węglowego w Przedszkolu Nr 2 – 23.668,46 zł,
- zakup materiałów w celu wykonania cyklinowania i lakierowania parkietu w sali w Przedszkolu Nr 3 – 1.902,75 zł,
- zakup materiałów do lakierowania i cyklinowania podłóg oraz zakup stolików w Przedszkolu Nr 5 – 5.540,48 zł,
- wymianę nawierzchni w budynku oraz zakup materiałów do wykonania prac remontowych w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Nr 8 – 7.094,65 zł,
- wymianę elementów do sprzętu na placu zabaw, naprawę kanalizacji wewnątrz i na zewnątrz budynku w Przedszkolu Nr 9 – 5.000,00 zł,
- rozbiórkę komina i wykonanie mapki sytuacyjno – wysokościowej oraz zakup materiałów do wykonania naprawy schodów wejściowych do budynku przedszkola oraz nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 11 – 16.584,78 zł,
- zakup materiałów malarskich oraz wykonanie prac malarskich w Przedszkolu Nr 12- 2.499,92 zł,
- zakup materiałów do remontu, w tym wymianę hydrantów, obudowy grzejników, remont sufitu w łazience, naprawę sprzętu ogrodowego, wymianę opraw oświetleniowych, remont łazienki dla personelu oraz wywóz gruzu w Przedszkolu Nr 14 – 39.035,74 zł,
- wykonanie instalacji odgromowej, zakup materiałów do remontu sprzętu ogrodowego, naprawę zmywarki i podgrzewacza wody oraz pieca węglowego w Przedszkolu Nr 16 – 11.489,62 zł,
- zakup materiałów i usługi transportowej do wykonania ogrodzenia terenu wokół werandy w Przedszkolu Nr 17 – 1.016,75 zł,
- zakup materiałów do malowania i cyklinowania podłóg, naprawę dachu oraz zakup usług związanych z myciem okien po cyklinowaniu w Przedszkolu Nr 20 – 8.699,45 zł.

4. Projekt „Odkryć i zrozumieć świat” – plan 757.156,94 zł, wydatkowano 757.156,44 zł, tj. 100% na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby adaptacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu realizowanego w klasach I-III w 7 szkołach podstawowych z terenu Miasta.

5. Projekt „Zdobycy świata” – środki zaplanowane w kwocie **4.226,48 zł** wydatkowane w całości na zakup materiałów biurowych i tablicy interaktywnej na potrzeby adaptacji programu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w klasach I-II w Szkole Podstawowej Nr 8 .

6. Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – środki zaplanowane w wysokości **50.420,00 zł**, wydatkowane w kwocie **45.040,00 zł** w formie **dotacji celowej** przyznawanej w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na realizację następujących zadań:

- aktywizację i integrację społeczną osób starszych, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, włączenie do kształcenia ustawicznego działalności kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej, a także propagowanie zdrowego stylu życia – 37.000,00 zł,
- realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywania tradycji narodowej – 8.040,00 zł.

7. Pływalnie przy Szkole Podstawowej Nr 12 oraz Zespole Szkół Nr 4 – plan **2.268.058,00 zł**, wydatkowane **2.232.175,60 zł**, tj. **98,42%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni.

8. Program edukacyjno - ekologiczny EKOPOZYTYWNI – plan w wysokości **159.619,15 zł**, wydatkowane **45.824,03 zł**, co stanowi **28,71%** na kontynuację „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach Programu Informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Powyższe środki przeznaczono na przygotowanie plakatów i afiszy, opracowanie i druk informatora „Segreguje odpady, bo tak trzeba”, zakup koszy na odchody zwierzęce, zakup gadżetów z logo programu oraz WFOŚiGW, zakup nagród dla uczestników zbiórki opakowań szklanych, a także odbiór przeterminowanych leków z aptek biorących udział w zbiórce. Niskie wykonanie jest konsekwencją braku zewnętrznych środków, których pozyskanie pozwoliłoby na realizację innych zaplanowanych zadań, m.in.: organizację III Ekologicznego Biegu na Orientację „Azymut na Ekologię” oraz opracowanie i emisję audycji ekologicznych emitowanych w radiu.

9. Projekt „Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie” – plan w wysokości **14.200,00 zł**, wydatkowane **14.108,00 zł**, co stanowi **99,35%** na odsetki od dotacji oraz płatności wpłacone na rachunek Instytucji Pośredniczącej II w związku z otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi dla projektu, w wyniku uznania za niekwalifikowany wydatek poniesiony na realizację umowy, której przedmiotem było opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wieży ze zjeżdżalnią i hamownią.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **2.417.893,35 zł**, wydatkowane **2.371.197,30 zł** , co stanowi **98,07%** planu, na realizację następujących zadań:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan **32.000,00 zł**, wydatkowane **31.800,00 zł**, tj. **99,38%** na zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na **dotacje celowe** z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wymienionych w załączniku Nr 2.7 do zarządzenia, w tym na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom od innych środków działających na człowieka w sposób wywołujący zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i postrzeganiu rzeczywistości w szczególności dla dzieci i młodzieży – 30.000,00 zł,
- spektakl profilaktyczny pt. „Wspomnienia narkomanki” dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych – 1.800,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 1.189.210,35 zł, wydatkowano 1.149.966,61 zł, tj. 96,70% na następujące zadania:

a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2012, w tym na dotacje celowe, wypłatę wynagrodzeń na podstawie zawartych umów na realizację zadań z zakresu prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach i gimnazjach, pokrycie kosztów wynagrodzenia: biegłego sądowego za wydanie opinii i wykładowcy za prowadzenie szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach Tomaszowskiego Forum Trzeźwości, za udzielenie konsultacji i pomocy prawnej dla rodzin z problemem alkoholowym oraz dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także:

- za organizację i wystawienie profilaktycznego spektaklu pn. „W dłoni przeznaczenia”,
- za sędziowanie podczas turnieju piłkarskiego,
- za prowadzenie działań związanych z promocją Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu.

Powyższe środki wydatkowano również na sfinansowanie prezentacji raportu z projektu badawczego podczas konferencji pn. „Zachowania ryzykowne dla zdrowia mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, zakup materiałów i usług związanych z organizacją Tomaszowskiego Forum Trzeźwości pn. „Coolturalnie na sportowo”, imprezy plenerowej „Dzień Mamy”, festynu z okazji Dnia Dziecka, ferii zimowych pn. „Podróż do przeszłości” oraz wypoczynku letniego „Moje wakacje w mieście”, kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, współorganizację wypoczynku „Lato z Emdekiem”, organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych pn. „Lokalni Niebanalni”, Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i pikniku rodzinnego „Postaw na rodzinę”. Zakres realizowanych zadań zawiera Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia – **857.032,23 zł,**

b) Ogrzewalnię dla bezdomnych – prowadzona przez MOPS. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zleceń z osobami zatrudnionymi do nadzoru i opieki nad podopiecznymi oraz składek od nich naliczanych, a także na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ogrzewalni – **90.133,80 zł,**

c) Akcje „Podróż do przeszłości” i „Moje wakacje w mieście” oraz dodatkowe zajęcia sportowe na obiektach sportowych – środki wydatkowano na organizację wypoczynku zimowego i letniego oraz dodatkowe zajęcia sportowe na obiektach sportowych w okresie wakacji dla dzieci ze szkół, w tym na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia związane z tematyką prozdrowotną i profilaktyką uzależnień podczas ferii zimowych i letnich oraz animatorów sportu pełniących dyżury na boiskach szkolnych i placach zabaw. Powyższe środki wydatkowano również na zakup pomocy dydaktycznych, tj. art. biurowych, sportowych i gier, w tym materiałów do programów profilaktycznych, a także zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczestników wypoczynku – **202.800,58 zł.**

d) Rezerwa celowa na realizację MPPiRPA oraz ISOUiB – Uchwałą Nr XXIV/216/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. utworzono rezerwę celową na realizację zadań ujętych w Miejskim Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2012, a także

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2013 w wysokości **120.000,00 zł**. W trakcie roku dokonano całkowitego rozdysonowania tej rezerwy z przeznaczeniem na:

- na dodatkowe zajęcia sportowe na boiskach szkolnych oraz na organizację wypoczynku letniego pn. „Moje wakacje w mieście”, realizowanych w ramach zadań ujętych w MPPiRPA i ISOUiB – 20.000,00 zł,
- na zakup kontenera na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesienno - zimowym – 100.000,00 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan **468,00 zł** wydatkowano w 100,00 % z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za uczennicę Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – plan **1.196.215,00 zł**, wydatkowano w kwocie **1.188.962,69 zł**, tj. **99,39%** na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **19.492.406,82 zł**, wydatkowano środki w wysokości **19.308.189,05 zł**, co stanowi **99,05%** planu, w tym na:

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan **29.586,00 zł**, wydatkowano **29.585,01 zł**, tj. 100% zgodnie z art. 191 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dzieci. Pieczę zastępczą objętych było 43 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan **24.868,42 zł**, wydatkowano **18.357,30 zł**, tj. **73,82%** na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla asystenta rodziny zatrudnionego przez MOPS w ramach powyższego zadania. Środki w wysokości 11.109,94 zł stanowią udział własny w realizacji powyższego zadania. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż zatrudnienie asystenta rodziny odbyło się przez 9 miesięcy, a nie jak planowano przez 11 miesięcy .

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan **227.707,00 zł**, wydatkowano **211.939,62 zł**, tj. **93,08%** na wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, bieżącą działalność MOPS w tym zakresie oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w poprzednich latach budżetowych, przypisanych do zwrotu wraz z odsetkami.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan **259.329,00 zł**, wydatkowano **255.246,72 zł**, tj. **98,43%** na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki stałe z MOPS oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w poprzednich latach budżetowych, przypisanych do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne -plan **6.105.832,00 zł**, wydatkowano **6.102.042,06 zł**, tj. **99,94%** na opłacenie pobytu 152 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, a także na realizację następujących zadań:

zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe, zakup środków czystości, a także opłacenie 10 pogrzebów podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan **2.504.014,00 zł**, wydatkowano **2.503.861,04 zł**, tj. **99,99%** na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan **3.302.081,00 zł**, wydatkowano **3.250.869,02 zł**, tj. **98,45%** na dokonywanie wypłat zasiłków stałych oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w poprzednich latach budżetowych, przypisanych do zwrotu wraz odsetkami.

Rozdział 85219 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – plan **3.333.511,00 zł**, wydatkowano **3.333.483,32 zł**, tj. **100%** na utrzymanie MOPS, w tym na:

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **145.608,00 zł**, wydatkowano **145.606,11 zł**, tj. **100%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze nad 64 osobami oraz odpis na ZFŚS. Powyższe zadania realizowane są jako zadania własne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę **3.559.870,40 zł**, a wydatkowano **3.457.198,85 zł**, co stanowi **97,12%** planu. Środki wykorzystano na następujące zadania:

1. Projekt systemowy „Wsparcie” finansowany z udziałem środków UE, przeznaczony dla podopiecznych MOPS – z zaplanowanej kwoty **1.609.494,40 zł** wydatkowano **1.513.956,17 zł**, tj. **94,06%** z czego:

- kwota 1.286.862,74 zł to środki UE,
- kwota 68.128,03 zł dotacja celowa z budżetu krajowego
- kwota 158.965,40 zł to udział własny gminy, który stanowi 10,50% wartości zadania.

Głównym celem projektu był rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej 230 beneficjentów - podopiecznych MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz upowszechnianie pracy socjalnej. W roku 2012 zrealizowano warsztaty z psychologii „Trening kompetencji społecznych”, doradztwa zawodowego „Warsztaty aktywizacji zawodowej” oraz z zakresu prawa dla osób niepełnosprawnych, „Dbam o siebie” i „Szkoła dla rodziców”. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zdobyli kwalifikacje na szkoleniach: „Prawo jazdy”, „Spawacz”, „Elektryk”, „Operator stacji paliw”, „Kucharz małej gastronomii”, „Nowoczesny pracownik sprzątający i pokojowa”, „Opiekunka dziecięca”, „Kadry i płace”, „Pracownik administracyjno - biurowy”, „Kelner – barman”, „Ogrodnictwo”. Ponadto prowadzone były indywidualne konsultacje przez doradcę zawodowego i prawnika.

2. Pozostała działalność - Wydział Polityki Społecznej – plan **8.000,00 zł**, wydatkowano **4.765,01 zł**, tj. **59,56%**, w tym na :

- zakup kwiatów z okazji uroczystych obchodów Dnia Inwalidy i Świąt Wielkanocnych,
- druk gazetki senioralnej wydanej z okazji III Tomaszowskich Senioraliów,
- wynajem przenośnych toalet,
- opłacenie umowy abonamentowej „Dłużnik alimentacyjny”,
- zorganizowanie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu skutecznego kontaktu socjalnego.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano potrzeb w tym zakresie.

3. Pomoc społeczna w zakresie dożywiania - plan **1.628.088,00 zł**, wydatkowano **1.624.219,34 zł**, tj. **99,76%**, w tym na:

a) na realizację zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” zaplanowano środki w wysokości **1.627.088,00 zł** i wydatkowano **1.624.179,34 zł** tj. **99,82 %** z przeznaczeniem na:

- 202.304 posiłków dla 1420 dzieci na kwotę 805.744,44 zł,
- 38.171 posiłków dla 274 osób dorosłych na kwotę 406.176,36 zł,
- na zasiłki celowe na żywność dla 1.581 osób na kwotę 347.280,00 zł,
- dowóz posiłków dla 45 osób na kwotę 49.999,94 zł,
- utworzenie nowego punktu żywieniowego na kwotę 14.978,60 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 1.136.925,53 zł tj. 70 % zadania oraz ze środków własnych gminy 487.253,81 zł tj. 30 % zadania.

b) zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku celowego za posiłki z powodu przekroczenia kryterium dochodowego - 40,00 zł.

4.Prace społecznie – użyteczne – plan **113.738,00 zł**, wydatkowano **113.737,50 zł**, tj. **100%** na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

5. Zadania z zakresu pomocy społecznej – plan **200.550,00 zł**, wydatkowano **200.520,83 zł**, tj. **99,98%** planu w formie **dotacji celowej** na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 140.000,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących – 5.500,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających na celu integrację, usamodzielnianie się osób głuchoniemych – 5.500,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu integrację kobiet po mastektomii oraz korzystanie z prelekcji specjalistów i innych form profilaktyki – 6.550,00 zł,
- prowadzenie działań mających na celu edukację i poradnictwo diabetologiczne oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta – 15.000,00 zł,
- rozwój różnorodnych form integracji społecznej osób starszych, w tym działania aktywizujące i wspierające środowisko seniorów – 10.000,00 zł,
- prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu popularyzację działań promujących honorowe krwiodawstwo, integrowanie środowiska krwiodawców oraz wspieranie osób potrzebujących pomocy, zmierzając do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb – 6.970,83 zł,
- działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym – 11.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **917.614,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **908.288,22 zł**, co stanowi **98,98%** planu.

Rozdział 85305 - Żłobki – plan **887.895,00 zł**, wydatkowano **878.864,70 zł**, tj. **98,98%** na realizację następujących zadań:

a) utrzymanie **Samorządowego Żłobka Nr 1** – plan **857.895,00 zł**, wydatkowano **856.169,52 zł**, tj. **99,80%**, na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki. Środki w wysokości **200.963,00 zł** uzyskano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego.

b) dofinansowanie **Niepublicznego Żłobka „Domisiowo”** – plan **30.000,00 zł**, wydatkowano **22.695,18 zł**, tj. **75,65%** w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na objęciu opieką dziecka do lat 3. Realizatorem zadania był podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan **29.719,00 zł**, wydatkowano **29.423,52 zł**, tj. **99,01%**, w tym na realizację następujących zadań:

1. Remonty w Samorządowym Żłobku Nr 1 – plan **2.000,00 zł**, wydatkowano **1.926,50 zł**, tj. **96,32%** na przeprowadzenie bieżących remontów, w tym badanie windy oraz wymianę części w dźwigu na terenie placówki.

2. Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - plan **27.719,00 zł**, wydatkowano **27.497,02 zł**, tj. **99,20%** na realizację zadań z zakresu Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 – „Tomaszów dla Seniorów”, w tym na opłacenie usługi powdrożeniowej serwisu internetowego www.seniortm.pl oraz zrefundowano koszty realizacji projektu „Kino za złotówkę”. Powyższe środki wydatkowano również na organizację koncertu na Dzień Seniora oraz wigilii dla osób samotnych i potrzebujących wsparcia oraz bezdomnych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **2.333.108,35 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **2.302.443,78 zł**, co stanowi **98,69%**, w tym na realizację następujących zadań:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan **1.265.095,35 zł**, wydatkowano **1.260.705,19 zł**, tj. **99,65%** na utrzymanie 12 świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z działalnością statutową świetlic.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan **1.068.013,00 zł**, wydatkowano **1.041.738,59 zł**, tj. **97,54%** na następujące formy pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 31.480,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym – 880.916,09 zł,
- zasiłki szkolne – 5.399,13 zł,
- zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 123.943,37 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **4.377.198,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **4.028.655,57 zł**, co stanowi **92,04%** planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano i wydatkowano **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z uiszczaniem kosztów postępowania w sprawie zamknięcia z urzędu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta - plan **661.470,00 zł**, wydatkowano **492.908,07 zł**, tj. **74,52%** z przeznaczeniem na :

a) utrzymanie porządku na terenach komunalnych - plan **628.410,00 zł**, wydatkowano **459.864,82 zł**, tj. **73,18%**, w tym na:

- mechaniczne omiatanie ulic,
- zimowe utrzymanie chodników,
- zbieranie oraz wywóz śmieci i zanieczyszczeń,
- usunięcie 20 sztuk „dzikich” wysypisk śmieci,
- interwencyjne sprzątanie terenów komunalnych,
- prowadzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych,
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

Niskie wykonanie dotyczące w/w zadań wynika z faktu, iż w 2012 roku znaczna część prac porządkowych była wykonywana w ramach prac społecznie – użytecznych oraz robót publicznych, zatem nie wystąpiła konieczność ich zlecenia firmom zewnętrznym.

b) Prace społecznie – użyteczne – plan **33.060,00 zł**, wydatkowano **33.043,25 zł**, co stanowi **99,95%** na organizację i wykonanie prac społecznie użytecznych, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan **538.300,00 zł**, wydatkowano **537.387,57 zł**, tj. **99,83%** na prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zielonych (trawniki) w mieście, w tym sadzenie, podlewanie i pielienienie rabat kwiatowych, wiosenne wygrabianie i koszenie trawników, wywóz śmieci z koszy parkowych, omiatanie alejek oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości w okresie zimowym.

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt – plan **339.000,00 zł**, wydatkowano **333.449,03 zł**, tj. **98,36%** na ochronę bezdomnych zwierząt podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia OC schroniska. Powyższe zadanie było realizowane zgodnie z zawartą umową i przedmiotowymi uchwałami Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, w tym z przyjętego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **2.116.330,00 zł**, wydatkowano **1.997.151,50 zł**, tj. **94,37%** na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, w tym iluminacji świątecznych, na konserwację i remonty, a także pokrycie kosztów wyniesienia układów pomiarowych oświetlenia ulicznego ze stacji budynkowych, montaż załączy pomiarowych oświetlenia ulicznego na stacjach transformatorowych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan **717.098,00 zł**, wydatkowano **662.759,40 zł**, tj. **92,42%** na realizację następujących zadań:

1. Wydział Inżyniera Miasta – plan **22.200,00 zł**, wydatkowano **14.578,95 zł**, tj. **65,67%** z przeznaczeniem na:

- zakup oprogramowania dla programu Ewidencja Substancji Szkodliwych,
- opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych,

- inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału, m.in. zdemontowanie zniszczonego oświetlenia ulicznego, ogłoszenia prasowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych na imprezę plenerową „Lato z radiem”.

2. Targowisko Miejskie – plan **589.434,00 zł**, wydatkowano **542.983,98 zł**, tj. **92,12%** na wynagrodzenia z umów o pracę dla pracowników obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

3. Roboty publiczne – plan **101.894,00 zł**, wydatkowano **101.627,24 zł**, tj. **99,74%** na wynagrodzenia z umów o pracę oraz składek od nich naliczanych dla 18 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na okres 3 miesięcy, a także pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich.

4. Ogrody działkowe - plan **3.570,00 zł**, wydatkowano **3.569,23 zł**, tj. **99,98%** w formie **dotacji celowej** na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji ogrodzeń poprawiającej parametry techniczno – użytkowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **4.187.831,26 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **4.184.316,86 zł**, co stanowi **99,92%** planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano i przekazano środki w wysokości **2.110.168,00 zł**, w tym dla:

a) Miejskiego Ośrodka Kultury – w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz Miasta – przekazano **692.178,00 zł**, co stanowi **100%** planu,

b) Dzielniczego Ośrodka Kultury – w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizowanych dla mieszkańców Miasta przekazano **417.587,00 zł**, co stanowi **100%** planu,

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

d) Skansenu Rzeki Pilicy – w formie **dotacji podmiotowej** na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji wydatkowano **401.123,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Rozdział 92116 - Biblioteka – **Miejska Biblioteka Publiczna** – w formie **dotacji podmiotowej** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa wydatkowano **1.289.732,26 zł**, tj. **100%** kwoty zaplanowanej.

Rozdział 92118 - Muzeum – w formie **dotacji podmiotowej** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów oraz organizację wystaw wydatkowano środki w wysokości **637.404,00 zł**, tj. **100%** kwoty zaplanowanej.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – środki zaplanowane w wysokości **4.000,00 zł** zostały w **100%** wydatkowane na wykonanie renowacji nagrobków obywateli zasłużonych dla miasta przez Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan **146.527,00 zł**, wydatkowano **143.012,60 zł**, tj. **97,60%** na realizację następujących zadań:

1. Zadania z zakresu kultury i sztuki – środki zaplanowane w wysokości **42.000 zł**, wydatkowano **100%** w formie **dotacji celowej** z przeznaczeniem na:

- a) organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000,00 zł,
- b) wspieranie i realizację przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 15.000,00 zł,
- c) wspieranie działań w zakresie edukacji regionalnej dzieci i młodzieży – 17.000 zł.

2. Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – plan **64.300,00 zł**, wydatkowano **61.302,37 zł**, tj. **95,34%** z przeznaczeniem na:

- a) realizację umów oraz składek od nich naliczanych, zawieranych z artystami i autorami na przygotowanie i wykonanie autorskich programów muzycznych „Puls Literatury”, Tomaszowski Piknik Familijny, Konkurs Fortepianowy, zakup usług artystycznych dla mieszkańców miasta, zakup nagród dla laureatów biorących udział w turniejach i konkursach, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów i konkursów, zakup energii oraz usług związanych z wynajęciem sceny i sprzętu nagłaśniającego – 50.602,37 zł,
- b) wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 10.700,00 zł.

3. Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości **1.200,00 zł** wydatkowano w kwocie **684,15 zł**, tj. **57,01%** planu na zakup nagród rzeczowych związanych z objęciem patronatu nad działalnością kulturalną.

4. Remonty w instytucjach kultury – plan **39.027,00 zł**, wydatkowano kwotę **39.026,08 zł**, tj. **100%** na przeprowadzenie remontu muszli koncertowej w Parku „Solidarności”.

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

Rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody - plan **25.000,00 zł**, wydatkowano **24.002,53 zł**, tj. **96,01%** na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: sprzątnięcie terenu rezerwatu, opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, ustawianie oraz naprawa koszy i ławek, usuwanie śniegu i gołoledzi, a także sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę **3.343.922,00 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **3.327.397,68 zł**, co stanowi **99,51%** planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan **2.384.644,00 zł**, wydatkowano **2.384.250,74 zł**, tj. **99,98%** na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz na bieżące utrzymanie Ośrodka oraz obiektów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **945.000,00 zł**, wydatkowano **934.060,01 zł**, tj. **98,84%** na realizację następujących zadań:

1. Stypendia sportowe - plan **55.000,00 zł**, wydatkowano **53.996,00 zł**, tj. **98,17%** na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – plan **890.000,00 zł**, przekazano **880.064,01 zł** w formie **dotacji celowych** na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji, w tym na :

- organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów – 40.000,00 zł,
- szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach – 790.064,01 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki 50.000 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan **14.278,00 zł**, wydatkowano **9.086,93 zł**, co stanowi **63,64%** planu, w tym na realizację następujących zadań:

1. Kultura fizyczna i sport – plan **12.727,00 zł**, wydatkowano **8.386,93 zł**, tj. **65,90%** zakup nagród za osiągnięcia w imprezach sportowo - rekreacyjnych, zakup materiałów do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup artykułów spożywczych na spotkania Rady Sportu, zakup usług gastronomicznych na Spartakiadę Władz Samorządowych oraz usługi przewozowej na turniej „Polska Biega”.

2. Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej – środki zaplanowane w wysokości **1.551,00 zł** wydatkowano w kwocie **700,00 zł**, tj. **45,13%** na zakup pucharów, które wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego sportowcom.

Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w grupach paragrafów za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1.10. do Zarządzenia Nr 61./2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

zł	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 143,47	2 143,47	2 143,47	0,00	2 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 143,47	2 143,47	2 143,47	0,00	2 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	2 143,47	2 143,47	2 143,47	0,00	2 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 143,47	2 143,47	2 143,47	0,00	2 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	412 319,00	412 319,00	410 219,00	349 736,00	60 483,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412 318,97	412 318,97	410 218,97	349 736,00	60 482,97	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	412 319,00	412 319,00	410 219,00	349 736,00	60 483,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412 318,97	412 318,97	410 218,97	349 736,00	60 482,97	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 409,20	2 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 409,20	2 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 409,20	2 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 409,20	2 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21 143 315,00	21 143 315,00	1 255 510,00	1 107 366,00	148 144,00	0,00	19 887 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 118 239,56	21 118 239,56	1 247 289,24	1 102 068,06	145 221,18	0,00	19 870 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 665 345,00	20 665 345,00	1 149 950,00	1 107 366,00	42 584,00	0,00	19 515 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 659 970,58	20 659 970,58	1 144 650,32	1 102 068,06	42 582,26	0,00	19 515 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102 492,00	102 492,00	102 492,00	0,00	102 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 770,00	10 770,00	160,00	0,00	160,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

zł	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												z tego		
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			9 976,98	9 976,98	146,92	0,00	146,92	0,00	9 830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	361 800,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			345 800,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM	21 571 687,47	21 571 687,47	1 681 782,47	1 466 511,20	215 271,27	0,00	19 889 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			21 546 612,00	21 546 612,00	1 673 561,68	1 461 213,26	212 348,42	0,00	19 873 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

**Realizacja planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Załącznik nr 1.11. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 143,47	2 143,47	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 143,47	2 143,47	100,00
750		Administracja publiczna	412 319,00	412 318,97	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 319,00	412 318,97	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	11 410,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	21 143 315,00	21 118 239,56	99,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 665 345,00	20 659 970,58	99,97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 400,00	102 492,00	97,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 770,00	9 976,98	92,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	361 800,00	345 800,00	95,58
		Razem	21 571 687,47	21 546 612,00	99,88

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

część informacyjna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. zaplanowano kwotę w wysokości **20.297.754,00 zł**. Po dokonanych zmianach plan zadań zleconych wyniósł **21.571.687,47 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **21.546.612,00 zł**, co stanowi **99,88 %** planu rocznego (załączniki nr 1.10 i 1.11).

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **2.143,47 zł**. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystano w **100%** na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **412.319,00 zł**

i wydatkowano **412.318,97 zł** tj. **100,00%** planu z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 17 etatów kalkulacyjnych urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 349.736,00 zł,
- wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem budynków Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych – 38.098,00 zł,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 5.126 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 18.597,00 zł.
- transport dowodów osobistych -262,00 zł
- akcję kurierską w wysokości 499,97 zł . Środki wydatkowano na zakup 4 latarek oraz niezbędnych materiałów biurowych.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **11.410,00 zł** na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **2.500,00 zł**. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystano w 100% na zakup 9 sztuk plandek, sznurka polipropylenowego oraz 3 sztuk węży tłocznych do motopompy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **21.143.315,00 zł** wydatkowano **21.118.239,56 zł** tj. **99,88%** planu rocznego na:

- zasiłki rodzinne dla 11.528 osób – 5.114.997,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego (np. z tytułu: opieki nad dzieckiem, samotnego wychowywania dziecka, urodzenia się dziecka, kształcenia i rehabilitacji) – 3.237.177,28 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 6.408 osób – 3.826.224,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne dla 1.296 osób – 2.550.602,32 zł,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 1.476 osób – 345.800,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 619 osób – 619.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 985 osób – 4.167.319,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych 3.993 świadczeń – 524.702,16 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 577.365,90 zł,
- wydatki rzeczowe (energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, ZFSS) – 42.582,26 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 245 osób – 102.492,00 zł,
- wynagrodzenia dla 5 opiekunów za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi lub niepełnoletnimi oraz koszty obsługi zadania – 9.976,98 zł,

Realizacja planu wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1.12. do Zarządzenia Nr 61 /2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 896,96	7 896,96	7 896,96	0,00	7 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 896,96	7 896,96	7 896,96	0,00	7 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 896,96	7 896,96	7 896,96	0,00	7 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	136 500,00	136 500,00	135 500,00	99 504,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 917,72	127 917,72	126 917,72	99 504,00	27 413,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	136 500,00	136 500,00	135 500,00	99 504,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 917,72	127 917,72	126 917,72	99 504,00	27 413,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	136 500,00	136 500,00	135 500,00	99 504,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 917,72	127 917,72	126 917,72	99 504,00	27 413,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	244 500,00	244 500,00	143 500,00	99 504,00	43 996,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235 814,68	235 814,68	134 814,68	99 504,00	35 310,68	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POROZUMIENIA z AR		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 896,96	7 896,96	7 896,96	0,00	7 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		POROZUMIENIA Z JST		236 500,00	236 500,00	135 500,00	99 504,00	35 996,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>227 917,72</i>	<i>227 917,72</i>	<i>126 917,72</i>	<i>99 504,00</i>	<i>27 413,72</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Realizacja planu wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1.13. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
710		Działalność usługowa	8 000,00	7 896,96	98,71
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 896,96	98,71
851		Ochrona zdrowia	136 500,00	127 917,72	93,71
	85195	Pozostała działalność	136 500,00	127 917,72	93,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem	244 500,00	235 814,68	96,45

WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

część informacyjna

I. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Na zadania realizowane w ramach porozumień (załączniki nr 1.12 i 1.13) zawartych na rok 2012 Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. zaplanowano środki w wysokości **190.000,00 zł**. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan na zadania wynikające z porozumień z JST wynosił **236.500,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **227.917,72 zł** tj. **96,37 %** planu rocznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **136.500,00 zł** wydatkowano **127.917,72 zł**, tj. **93,71%** na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników i składki – 99.504,00 zł,
- wydatki rzeczowe i pozostałe związane z przeprowadzanymi zabiegami – 28.413,72 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **100.000 zł** tj. **100,00%** planu na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej tj. na wynagrodzenie dla pracownika, któremu powierzono zadania z zakresu opieki nad powiatową siecią bibliotek publicznych, zakup księgozbioru oraz niezbędnych pomocy do realizacji zadań statutowych.

II. Porozumienia z organami administracji rządowej

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **8.000,00 zł**, a wydatkowano **7.896,96 zł** tj. **98,71% planu**. Na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na utrzymania grobów i cmentarza wojennego oraz prace pielęgnacyjne i cięcie drzew na cmentarzu.

Realizacja planu wydatków na zadania majątkowe własne za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 1.14. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 000,00	295 000,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	295 000,00	295 000,00	100,00
600		Transport i łączność	11 851 747,10	11 405 586,52	96,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	29 400,00	98,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	552 906,00	552 905,54	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 137 048,35	10 691 488,23	96,00
	60017	Drogi wewnętrzne	131 792,75	131 792,75	100,00
630		Turystyka	2 799 375,00	2 799 371,84	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 799 375,00	2 799 371,84	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 884 020,00	1 855 444,01	98,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 500,00	255 924,01	89,96
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 520,00	1 599 520,00	100,00
750		Administracja publiczna	207 882,00	207 881,96	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 882,00	207 881,96	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 200,00	47 706,46	95,03
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	20 000,00	90,91
	75416	Straż gminna (miejska)	13 200,00	13 200,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	14 506,46	96,71
801		Oświata i wychowanie	106 982,78	106 982,50	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 020,00	40 020,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 399,78	6 399,78	100,00
	80195	Pozostała działalność	60 563,00	60 562,72	100,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	110 863,49	65,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	110 863,49	92,39
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	245 000,00	244 971,79	99,99
	85295	Pozostała działalność	245 000,00	244 971,79	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 183,00	2 170 309,26	99,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 953,00	49 952,76	100,00
	90095	Pozostała działalność	127 230,00	120 356,50	94,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 002,00	194 000,38	100,00
	92116	Biblioteki	63 295,00	63 294,18	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 936,00	63 935,40	100,00
	92195	Pozostała działalność	66 771,00	66 770,80	100,00
926		Kultura fizyczna	603 549,00	603 541,83	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	593 299,00	593 297,92	100,00
	92695	Pozostała działalność	10 250,00	10 243,91	99,94
		Razem	20 584 940,88	20 041 660,04	97,36

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE WŁASNE **część informacyjna**

Plan środków finansowych przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/170/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. na realizację wydatków majątkowych własnych w 2012 r. stanowił kwotę **26.450.634,00 zł.**

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan stanowił kwotę **20.584.940,88 zł**, w tym:

- 10.137.818,88 zł przeznaczono na realizację inwestycji ze środków własnych,
- 7.524.531,00 zł na realizację zadań i projektów „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, finansowanych ze środków własnych i środków unijnych,
- 2.922.591,00 zł na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **20.041.660,04 zł** tj. **97,36 %** planu.

Realizacja wydatków (załącznik nr 1.14) przedstawia się następująco:

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – plan: 10.137.818,88 zł, **wykonanie 9.923.182,34 zł, tj. 97,88 % planu.**

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – w ramach rozdziału zaplanowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Zakład Gospodarki Ciepłowniczej”. Planowaną kwotę 295.000,00 zł wydatkowano w 100 % , przekazując je do Spółki na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie inwestycyjno – modernizacyjnym na rok 2012.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **4.396.987,10 zł**, wydatkowano **4.278.803,75 zł**, tj. **97,31 %** planu na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach rozdziału zaplanowano zadanie **Modernizacja stacji paliw w MZK** – zaplanowane środki w wysokości **30.000,00 zł** wydatkowano w wysokości **29.400,00 zł** tj. **98,00 %** na realizację powyższego zadania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę **552.906,00 zł**, a wykonano na kwotę **552.905,54 zł**. tj. 100 % planu .

W ramach rozdziału wykonano zadania:

- 1. Rozbudowa ul. P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa).** Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Poniesione nakłady finansowe w wysokości **403.242,57 zł** stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację przedmiotowego zadania, które zostało zakończone i rozliczone na podstawie przedłożonego sprawozdania przez Starostwo Powiatowe.
- 2. Przebudowa chodników w ul. Dąbrowskiej (droga powiatowa)** – poniesione nakłady finansowe w wysokości **149.662,97 zł** stanowiły pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację przedmiotowego zadania, które zostało zakończone i rozliczone na podstawie przedłożonego sprawozdania przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę **3.682.288,35 zł**, wydatkowano **3.564.705,46 zł** tj. **96,81%** planu na zadania:

- 1. Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim** – plan **127.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**. Zatwierdzono koncepcję wykonania projektu podziału nieruchomości pod wydzielenie pasa drogowego. Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie również obszernego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym przeprowadzenie „identyfikacji szlaków migracyjnych zwierząt” w okresie zimowym oraz w okresie lęgowym w związku z czym, nie było możliwe wykonanie przedmiotu umowy do końca 2012 roku. W związku z powyższym środki zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 126.690,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/266/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2012r. umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
- 2. Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego** – plan **1.062.500,00 zł**, wykonanie **955.077,33 zł**. Nakłady finansowe poniesiono na realizację I i II etapu robót, obejmującego wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Skłodowskiej, przebudowę przyłączy telekomunikacyjnych i przebudowę linii NN oraz roboty drogowe w zakresie podbudowy i chodników na odcinku od ulicy Garbarskiej do ulicy Chopina - zgodnie z harmonogramem. W kwocie wykonania znajduje się kwota 114.599,48 zł wprowadzona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/282/2012 z dnia 20.12.2012 r. na wydatki niewygasające wraz z upływem 2012 r. Wydatek ten został zapłacony 27.12.2012 r. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3 – letnim. Zakończenie zadania planowane jest na 31.10.2014 r.
- 3. Budowa ulic w os. Wierzbowa** – plan **1.059.656,00 zł**, wykonanie **1.059.655,05 zł**. Nakłady poniesiono na wybudowanie ulicy Bursztynowej długości 686,44 m wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i odgałęzieniami kanalizacji sanitarnej oraz odcinka ul. Perłowej o dł. 25 m, ciągu pieszego w ulicy Nefrytowej dł. 29 m i odcinka ulicy Koralewej o dł. 27 m. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- 4. Dokumentacja techniczna na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej** – plan **3.137,00 zł**, wykonanie **3.136,50 zł**. Nakłady finansowe poniesiono na realizację I etapu obejmującego wykonanie map do celów projektowych i złożenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Termin zakończenia prac projektowych nastąpi 23 września 2013 r.
- 5. Budowa ul. Gęsiej** – plan **219.118,00 zł**, wykonanie **211.691,11 zł**. Nakłady finansowe poniesiono na wybudowanie jezdni o szerokości 5m i długości 177,4 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, stanowiącej ciąg pieszo - jezdny wraz z oznakowaniem drogowym, kanalizacją deszczową z odwodnieniem, oraz rozbudową oświetlenia ulicznego. Zjazdy gospodarcze wykonane zostały z kostki betonowej. Zadanie zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową.
- 6. Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej** – plan **718.200,00 zł**, wykonanie **715.778,12 zł**. Nakłady finansowe poniesiono na realizację przedmiotowego zadania. Wybudowano ulicę Husarską o dł. 143,2 m, szer. 6 m z obustronnymi chodnikami i zjazdami gospodarczymi z kostki betonowej oraz ulicę Brzozową o długości 333,9m, szer. 6m z betonu asfaltowego z obustronnymi chodnikami i zjazdami z kostki betonowej wraz z oznakowaniem drogowym. Wykonano kanalizację deszczową z przykanalikami do wpustów ulicznych,

odgałęzienia kanalizacji sanitarnej, przebudowano sieć telekomunikacyjną wraz z wymianą słupów oraz odcinek 19,5 m kanalizacji deszczowej w ul. Chodkiewicza. W dniu 05 grudnia 2012r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zadanie zrealizowane i zakończone zgodnie z harmonogramem prac oraz rozliczone.

7. **Budowa ul. Chopina** – plan **89.214,00 zł** wykonano w 100% . Nakłady finansowe zostały poniesione na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości związanych z budową ulicy, zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przedmiotowego zadania.
8. **Wykonanie nawierzchni z płyty betonowej w ul. Myśliwskiej** – plan **178.704,77 zł** wykonano w **100 %**. Wykonano nawierzchnię z płyt żelbetowych na podsypce piaskowej na powierzchni 2030,75 m². Prace wykonano na odcinku od ul. Michałowskiej do ul. Hubala z wyłączeniem odcinka leżącego na terenie PKP. Dokonano regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych w ilości 8 sztuk.
9. **Przebudowa ul. Topolowej** – plan **123.390,50 zł** wykonano w **100 %**. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej na powierzchni 595,50m², nawierzchnię miejsc parkingowych z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego na powierzchni 392 m² oraz regulację pionową studzienek do zaworów wodociągowych w ilości 2 sztuki.
10. **Wykonanie nawierzchni z płyty betonowej w ul. Torowej** – plan **101.368,08 zł** wykonano w **100%**. Wykonano nawierzchnię z płyt żelbetowych na podsypce piaskowej na powierzchni 1214 m². Prace wykonano na odcinku długości 303,5 mb. Dokonano regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych w ilości 3 sztuk.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę **131.792,75 zł** i wykonano **100%** planu z przeznaczeniem na zadania:

1. **Przebudowa zjazdów publicznych do budynku Urzędu Miasta oraz przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. POW z ul. Prezydenta I. Mościckiego** – plan **47.281,66 zł** wykonano w **100 %**. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej na powierzchni 351 m², próg zwalniający – płytki z kostki brukowej na powierzchni 36 m² oraz nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej na powierzchni 329 m².
2. **Przebudowa ul. Zapiecek** – plan **84.511,09 zł** wykonano w **100 %**. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię chodników z kostki betonowej na powierzchni 165 m², nawierzchnię jezdni z kostki betonowej na powierzchni 529 m² oraz nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej na powierzchni 268 m²,

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **251.389,00 zł**, wydatkowano **251.388,13 zł**, tj. **100 %** planu.

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na łączną kwotę **251.388,13 zł** i wydatkowano ją **100%** na:

1. **Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"** – plan **218.222,00 zł**, wykonanie **218.221,18 zł**. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku obsługi turystycznej wraz z parkingiem i pozostałymi elementami zagospodarowania terenu. Nakłady finansowe poniesiono na wykonanie projektu wykonawczego budynku administracyjno-socjalnego obsługi turystycznej na terenie przyległym do Grot Nagórzyckich opracowanego przez Biuro Projektowe oraz na realizację robót obejmujących montaż instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w wyrobisku i przebudowę infrastruktury podziemnej, jak również roboty fundamentowe, zgodnie z I etapem harmonogramu robót. Pozostałe nakłady zostały poniesione na wykonanie tymczasowego oświetlenia terenu przyległego do „Grot Nagórzyckich” i wynajem kontenerów dla celów obsługi Grot.
2. **Utwardzenie terenu przy Skansenie Rzeki Pilicy** – plan **33.167,00 zł**, wykonanie **33.166,95 zł**. Nakłady finansowe poniesiono na realizację przedmiotowego zadania obejmującego utwardzenie terenu płytami betonowymi wielootworowymi przy ul. Modrzewskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **1.884.020,00 zł**, wydatkowano **1.855.444,01 zł**, tj. **98,48 %** planu z przeznaczeniem na :

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i Nieruchomościami – w ramach rozdziału zaplanowano zadanie **Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych** – plan **284.500,00 zł**, wykonanie **255.924,01 zł**, tj. **89,96 %** planu. Powyższa kwota została wydatkowana na nabycie działek do zasobów komunalnych gruntu położonego przy ul. Zawadzkiej i ul. Wola Wiaderna oraz wykupu studni głębinowej przy ul. Polnej 6a.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – w ramach rozdziału zaplanowano zadanie **Podwyższenie kapitału Spółki TTBS** – plan **1.599.520,00 zł** zrealizowano w **100 %**. Środki przekazano w miesiącu czerwcu do Spółki, która przeznaczyła je na pokrycie wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego z 60 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem, przy ul. Bursztynowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – na zaplanowane w rozdziale środki w wysokości **207.882,00 zł**, wydatkowano **207.881,96 zł** tj. **100 %** planu na zakup sprzętu biurowego tj. 5 sztuk notebooków, aparatu cyfrowego, systemu skanującego – kopiującego oraz samochodu służbowego – osobowego dla potrzeb Urzędu.

DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **50.200,00 zł**, a wydatkowano **47.706,46 zł** tj. **95,03 %** planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – zaplanowano **22.000,00 zł**, a wydatkowano **20.000,00 zł** tj. **90,91 %** planu na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej na budynku OSP Ludwików.

Rozdział 75416 – Straż gminna – zaplanowano i wydatkowano kwotę **13.200,00 zł** na zakup kamery monitoringu miejskiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność– zaplanowano **15.000,00 zł**, a wydatkowano **14.506,46 zł** tj. **96,71 %** planu na zakup nieoznakowanego samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach całego działu zaplanowano na realizację inwestycji kwotę ogółem **106.982,78 zł**, wydatkowano **106.982,50 zł**, tj. **100 %** planu w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101–Szkoły podstawowe – na zadanie **Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4** zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **40.020,00 zł**. W ramach inwestycji wykonano odwodnienie południowej części terenu szkoły, przy budynku basenu Zespołu Szkół Nr 4 (etap II) poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej włączonej do istniejących sieci kanalizacyjnej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 80148–Stołówki szkolne i przedszkolne– zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **6.399,78 zł** na zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla potrzeb stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność–zaplanowano środki w wysokości **60.563,00 zł**, a wydatkowano **60.562,72 zł**, tj. **100 %** planu na zakup:

- elektrycznego kotła warzelnego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 8 – **11.041,82 zł**,
- kotła olejowego dla potrzeb Przedszkola Nr 9 – **12.500,00 zł**,
- zwrot dotacji w wysokości **37.020,90 zł** , dokonany w związku z otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi dla projektu „Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie” w wyniku uznania za niekwalifikowany wydatku poniesionego na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wieży ze zjeżdżalnią i hamownią .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154–Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na zadanie **Zakup i montaż kontenera na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesienno - zimowym** zaplanowano środki w wysokości **120.000,00 zł**, wydatkowano **110.863,49 zł**, tj. **92,39 %** planu. Nakłady finansowe poniesiono na realizację przedmiotowego zadania, którego zakres obejmuje budynek - zestaw trzech kontenerów wykonanych w technologii szkieletu stalowego z wypełnieniem płytami warstwowymi, wyposażony w instalacje: elektryczną oświetlenie, centralnego ogrzewania w oparciu o grzejniki elektryczne, wentylacji grawitacyjnej. Ponadto wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla potrzeb tymczasowego budynku ogrzewalni. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność- środki zaplanowane w wysokości **50.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych nie zostały wykorzystane, z uwagi na konieczność wygospodarowania dodatkowego gabinetu do zabiegów fizykoterapeutycznych. Środki pochodzą z zasądzonych nawiązek sądowych i będą wykorzystane w 2013 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości **245.000,00 zł** wydatkowano **244.971,79 zł**, tj. **99,99 %** planu na **Modernizację i adaptację byłego budynku**

Ośrodka Kultury „TKACZ” na Dom Dziennego Pobytu. Nakłady finansowe poniesiono na modernizację i adaptację budynku, w tym w szczególności na wykonanie projektu przebudowy, oszklenie okien, zakup materiałów do remontu, montaż nadajnika, monitoring, montaż tablic i pomiary instalacji elektrycznej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

W ramach całego działu zaplanowano na realizację inwestycji kwotę ogółem **2.174.183,00 zł**, wydatkowano **2.167.972,76 zł**, tj. **99,71 %** planu w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – W ramach rozdziału zaplanowano zadanie - **Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółki z o.o.** – **plan 2.000.000,00 zł** wykonano w **100 %**. Otrzymane środki spółka przeznaczyła na wydatki związane z prowadzonymi inwestycjami w ramach programu poprawy gospodarki ściekowej na terenie miasta w ramach inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **49.953,00 zł**, wydatkowano **49.952,76 zł** tj. **100 %** planu z przeznaczeniem na zadanie **Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej**. Środki wydatkowano na wykonanie oświetlenia ciągów pieszych w okolicy Zespołu Szkół Nr 4 i Ośrodka Kultury „TKACZ” oraz na oświetlenie placu zabaw i boiska przy Zespole Szkół Nr 4. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **124.230,00 zł**, wydatkowano **118.020,00 zł** tj. **95,00 %** planu z przeznaczeniem na zadania:

- 1. Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji** - plan **91.020,00 zł**. Środki zaplanowano na wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych na działkach przy ul. Wschodniej 3 i 9. Z uwagi na zagrożenie terminu wykonania zadanie umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – Uchwała Nr XXXIII/282/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r.
- 2. Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim** – zaplanowano środki w wysokości **33.210,00 zł** wydatkowano **27.000,00 zł**, tj. **81,30 %** planu. W ramach przedmiotowego zadania, nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie dokumentacji przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej wraz z wyniesieniem istniejących układów pomiarowych zasilających poszczególne stanowiska handlowe na płycie Placu Narutowicza. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika ze zmniejszenia wydatków z tytułu zwrotu podatku VAT.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **127.231,00 zł**, wydatkowano **127.229,58 zł** tj. **100 %** planu w następujących rozdziałach:

Rozdział 92116 – Biblioteki – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **63.295,00 zł**, wydatkowano **63.294,18 zł** tj. **100 %** planu z przeznaczeniem na zadanie **Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Mościckiego 6**. Nakłady finansowe zostały poniesione na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **63.936,00 zł**, wydatkowano **63.935,40 zł** tj. **100 %** planu z przeznaczeniem na zadanie „**Odbudowa budynku dawnych „Jatek” przy ul. Rzeźniczej 4 (Galeria Arkady)**”. Nakłady finansowe zostały poniesione na odbudowę budynku dawnych „Jatek” (Galeria Arkady) przy ul. Rzeźniczej 4 zniszczonego w wyniku pożaru. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **228.944,00 zł**, wydatkowano **228.937,91 zł** tj. **100 %** planu w następujących rozdziałach:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **218.694,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

1.Przebudowa boiska głównego w Ośrodku Sportu i Rekreacji – zaplanowano i wydatkowano **198.891,00 zł**. Nakłady finansowe zostały poniesione na wykonanie projektu przebudowy trybun i budowy budynku zaplecza przy boisku głównym usytuowanym na terenie Obiektu Nr 4 ”Stadion” Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2. Oświetlenie kortów przy ul. Nowowiejskiej 9/27 – zaplanowano i wydatkowano **19.803,00 zł**. Nakłady finansowe zostały poniesione na wykonanie przedmiotowego zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **10.250,00 zł**, a wydatkowano **10.243,91 zł** tj. **99,94 %** planu z przeznaczeniem na zadanie **Zakup cykliniarki**. Zadanie zostało zrealizowane.

II. Zadania i projekty „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” finansowane ze środków własnych i środków unijnych plan 7.524.531,00 zł, wykonanie 7.195.890,07 zł, tj. 95,63 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne nakłady finansowe zaplanowane w dziale na realizację zadań wynoszą **7.454.760,00 zł**, wykonanie **7.126.782,77 zł**, tj. **95,60 %** planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - w ramach rozdziału zaplanowano realizację :

1. Projektu „Budowa ul. Bibliotecznej w Tomaszowie Mazowieckim”.

W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **1.561.786,00 zł** wydatkowano **1.484.708,48 zł**. Nakłady finansowe zostały poniesione na realizację przedmiotowego zadania, w ramach którego wybudowano ulicę pod roboczą nazwą „Biblioteczna” (ul. T. Kawki) o długości 350,60 mb wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, wodociągiem i oświetleniem oraz parking na 40 miejsc postojowych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika ze zmniejszenia wydatków z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego do odliczenia za miesiąc grudzień.

2. Projektu pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki. W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **3.371.810,00 zł** wydatkowano **3.327.316,59 zł**.

Nakłady finansowe zostały poniesione na realizację przedmiotowego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ 2007 – 2013.

W roku 2012 zrealizowano III etapy robót budowlanych zgodnie z harmonogramem do umowy z Wykonawcą, jak również przeprowadzono przewidziane do realizacji działania informacyjne i promocyjne. Nad realizacją robót sprawowany był nadzór inwestorski przez firmę zewnętrzną wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowanych wykonano opracowanie dotyczące kosztów eksploatacji tunelu technologicznego na terenie Placu Kościuszki.

3. Projektu pn. Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych. W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty **2.521.164,00 zł** wydatkowano **2.314.757,70 zł**. Nakłady finansowe zostały poniesione na realizację przedmiotowego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ 2007 – 2013.

W ramach przedmiotowego projektu w roku 2012 wybudowano ulicę pod roboczą nazwą „Nowomurarska” (ul. B. Meca) o długości 217,54 mb wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, wodociągiem i oświetleniem oraz parking na 126 miejsc postojowych. Ponadto rozpoczęto prace związane z budową ulicy pod roboczą nazwą „Zachodnia”. Nad realizacją robót sprawowany był nadzór inwestorski przez firmę zewnętrzną wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2012 przeprowadzono zaplanowane działania informacyjne i promocyjne.

Niski poziom wykonania w § 6050 wynika ze zmniejszenia wydatków z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego do odliczenia za miesiąc grudzień, jak również z nierozliczonej kwoty zaplanowanej do wypłaty tytułem odszkodowania za wywłaszczony grunt pod budowę ulicy Bulwary w związku z niezakończeniem procedury odszkodowawczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w łącznej wysokości **3.000,00 zł** a wydatkowano **2.336,50 zł**, tj. **77,88 %** planu na **pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych** w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Nakłady poniesiono na spłatę odsetek od kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, zaciągniętego na przygotowanie dokumentów związanych z pierwotnym projektem Rewitalizacji Centrum Miasta oraz na obsługę bankową.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – na zadanie pn. **„Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte”** zaplanowano środki w wysokości **66.771,00 zł**, wydatkowano **52.010,80 zł**.

Nakłady finansowe zostały poniesione na rozbiórki obiektów przy nowowybudowanej ulicy pod roboczą nazwą „Biblioteczna”, które miały nastąpić podczas realizacji projektu pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”, obejmującego również ulicę Biblioteczna. Etapowanie realizacji zadań inwestycyjnych wchodzących w skład tego projektu (Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na

potrzeby MCIB, Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej, Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włókniarz" i Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna") spowodowało, że obiekty do rozbioru, o których mowa na wstępie znalazły się w zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włókniarz". Pozostawienie tych budynków przylegających do budowanego pasa drogowego ul. Bibliotecznej stanowiłoby zagrożenie dla przechodniów i negatywnie wpływało na estetykę nowej ulicy i otoczenia. Ponadto w roku 2012 rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji zamiennej w zakresie aranżacji sali widowiskowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej”, wchodzącego w zakres projektu pn. Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”.

Różnicę pomiędzy planem, a wykonaniem stanowi kwota 14.760,00 zł z tytułu wydatków niewygasających wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/282/2012 z 20.12.2012r. dotyczących opracowania I etapu wyżej wymienionej dokumentacji zamiennej.

III. Pozostałe zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej **– plan 2.922.591,00 zł, wykonanie 2.922.587,63 zł, tj. 100 % planu.**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano środki w wysokości **2.547.986,00 zł**, a wydatkowano **2.547.983,71 zł** tj. **100 %** planu z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1. Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym nadmierną presję turystów** – plan **2.482.998,00 zł**, wykonanie **2.482.996,43 zł**, tj. **100 %** planu. Nakłady finansowe zostały poniesione na realizację przedmiotowego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach przedmiotowego zadania w roku 2012 wybudowano parking na 132 miejsca postojowe wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem, bezpiecznym przejściem pod mostem dla pieszych. Ponadto dostarczono elementy małej architektury. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania promocyjne i informacyjne.
- 2. Zabezpieczenie i adaptacja „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną** – plan **64.988,00 zł**, wykonanie **64.987,28 zł**, tj. **100 %** planu. Nakłady finansowe zostały poniesione na realizację przedmiotowego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ 2007 – 2013. W roku 2012 wydatkowano środki na komputerowe skanowanie wyrobisk Grot Nagórzyckich, opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz ochroną obiektu. Ponadto zakończono realizację działań promocyjnych. Projekt został zakończony 30.03.2012 r. a wyrobiska udostępnione turystom.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – zaplanowano środki w wysokości **374.605,00 zł**, a wykonanie wyniosło **374.603,92 zł** tj. **100 %** na zadanie pn. **Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą.**

Nakłady finansowe zostały poniesione na realizację przedmiotowego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach RPO WŁ 2007 – 2013. W roku 2012 wydatkowano środki na realizację kosztów niekwalifikowanych w ramach projektu, związanych z opracowaniem projektu oraz realizacją dodatkowego odwodnienia na terenie przebudowywanego boiska. Powyższe prace były konieczne w związku z wystąpieniem niespodziewanego samoistnego wypływu wód gruntowych w rejonie płyty boiska. Zrealizowano III etap budowy zgodnie z harmonogramem robót oraz opracowano dokumentację zamienną warunkującą dalszą realizację zadania.

Realizacja przychodów za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 2.1. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 513 670,60	17 513 670,60	100,00%
I. Pożyczki krajowe z przeznaczeniem na:	342 318,00	342 318,00	100,00%
1. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Husarskiej i Brzozowej	91 469,00	91 469,00	100,00%
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Narewskiego	250 849,00	250 849,00	100,00%
II. Kredyty krajowe z przeznaczeniem na:	17 171 352,60	17 171 352,60	100,00%
1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 171 352,60	17 171 351,84	100,00%
2. sfinansowanie planowanego deficytu		0,76	X
§ 950 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 816 672,95	3 230 581,44	47,39%
I. Wolne środki	6 816 672,95	3 230 581,44	47,39%
Razem	24 330 343,55	20 744 252,04	85,26%

**Realizacja rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Załącznik nr 2.2. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Rozchody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 171 352,60	17 171 351,84	100,00%
I. Kredyty obrotowe			
1) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2009r	5 200 000,00	5 199 999,96	100,00%
2) kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych	231 220,00	231 219,28	100,00%
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2010r	10 455 120,00	10 455 120,00	100,00%
4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2011r	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
Razem spłaty kredytów	17 086 340,00	17 086 339,24	100,00%
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi			
2) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ul. Dolnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
3) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, i odwodnieniem w ramach budowy ul. Bluszczowej	1 160,40	1 160,40	100,00%
4) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ulic Lawendowej i Jeżynowej	3 040,00	3 040,00	100,00%
5) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ulic Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chdkiewicza	27 236,20	27 236,20	100,00%
5) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Kalinowej	45 576,00	45 576,00	100,00%
9) termomodernizacja Przedszkola Nr 11	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem spłaty pożyczek	85 012,60	85 012,60	100,00%

Stan zadłużenia z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 2.3. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Treść	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r.	% (3:2)
1	2	3	4
I. Kredyty obrotowe			
1) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2009r.	15 600 000,08	10 400 000,12	66,67%
2) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2010r.	37 395 694,62	26 940 574,62	72,04%
3) kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych	231 219,28	0,00	0,00%
4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2011r.	23 069 586,00	21 869 586,00	94,80%
5) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2012r.	0	17 171 352,60	
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	76 296 499,98	76 381 513,34	100,11%
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi			
1) budowa ul. Dolnej	44 000,00	0,00	0,00%
2) budowa ul. Bluszczowej	12 750,00	0,00	0,00%
3) budowa ul. Lawendowej, Jeżynowej	33 440,00	0,00	0,00%
4) budowa ul. Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego Chodkiewicza	108 943,00	0,00	0,00%
5) termomodernizacja Przedszkola Nr 11	44 000,00	0,00	0,00%
6) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Kalinowej	97 280,00	51 704,00	53,15%
7) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Husarskiej i Brzozowej		91 469,00	
8) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Narewskiego		250 849,00	
Razem	340 413,00	394 022,00	115,75%
III. Zobowiązania warunkowe wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu umorzenia pożyczek zaciągniętych na zadania:			
1) budowa ul. Dolnej		40 000,00	
2) budowa ul. Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego Chodkiewicza		81 706,80	
3) budowa ul. Bluszczowej		11 589,60	
4) budowa ul. Lawendowej, Jeżynowej		30 400,00	
5) termomodernizacja Przedszkola Nr 11		40 000,00	
Razem	0,00	203 696,40	
Razem zadłużenie z tytułu pożyczek	340 413,00	597 718,40	175,59%
Ogółem stan zadłużenia	76 636 912,98	76 979 231,74	100,45%

Wykaz zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 2.4. do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Poręczenie dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kredyt z 1999 r. kapitał łącznie z odsetkami	780 000,00
2.	Kredyt z 2001 r. kapitał łącznie z odsetkami	350 000,00
3.	Kredyt z 2006 r. kapitał łącznie z odsetkami	500 000,00
4.	Kredyt z 2009 r. kapitał łącznie z odsetkami	500 000,00
5.	Kredyt z 2010 r. kapitał łącznie z odsetkami	191 400,00
6.	Kredyt z 2012 r. kapitał łącznie z odsetkami	624 200,00
	Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji	2 945 600,00

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

I. Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	
I.	Należności wymagalne- zahipotekowane,	9 498 619,58	8 446 254,54	88,92%
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 229 490,49	3 450 345,66	106,84%
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 586 742,62	4 304 404,52	77,05%
3.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 956,00	24 956,00	100,00%
4.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47 534,30	47 275,00	99,45%
5.	Dzierżawa gruntu	5 754,17	5 754,17	100,00%
6.	Przeniesienie własności naniesień budowlanych	604 142,00	604 142,00	100,00%
7.	Użytkowanie wieczyste	0,00	9 377,19	X
II.	Należności wymagalne,	13 253 324,13	16 190 123,46	122,16%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	6 155 332,45	7 899 597,50	128,34%
1)	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 789 685,41	3 209 000,65	84,68%
2)	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	618 729,64	2 166 888,94	350,22%
3)	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	
4)	Podatek rolny od osób fizycznych	6 591,40	11 958,48	181,43%
5)	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	
6)	Podatek leśny od osób fizycznych	169,00	260,00	153,85%
7)	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	46 832,00	41 510,60	88,64%
8)	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	322 492,22	325 936,52	101,07%
9)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	241 335,42	261 675,73	108,43%
10)	Podatek od spadków i darowizn	24 422,03	29 876,48	122,33%
11)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5,00	412 978,00	X
12)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	5 692,89	37 253,28	654,38%
13)	Oplata eksploatacyjna	12 897,16	12 897,16	100,00%
14)	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwały zarząd	129 942,99	158 776,74	122,19%
15)	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 713,67	2 792,91	162,98%
16)	Dzierżawy	117 133,38	128 668,85	109,85%
17)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	235 356,98	204 580,03	86,92%
18)	Koszty wyceny lokali	0,00	11,91	0,00%
19)	Oplata adiacencka	1 053,10	35 640,08	3384,30%
20)	Zajęcie pasa drogowego	4 843,36	5 570,50	115,01%
21)	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	528 925,71	779 492,18	147,37%
22)	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	29 362,44	30 193,80	102,83%
23)	Wpływy z tytułu mandatów karnych	38 148,65	43 634,66	114,38%
2.	Przedszkola,	8 487,61	8 801,00	103,69%
1)	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	8 487,61	8 078,00	95,17%
2)	Pozostałe należności	0,00	723,00	X
3.	Szkoły,	560,00	595,00	106,25%
1)	Dochody realizowane w ramach wydzielonego rachunku dochodów	0,00	0,00	X
2)	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	560,00	595,00	106,25%
4.	Żłobek,	3 699,37	3 871,00	104,64%
1)	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie	2 246,70	3 871,00	172,30%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	
2)	Pozostałe należności	1 452,67	0,00	
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji,	92 711,79	22 430,93	24,19%
1)	Dzierżawy	4 871,93	11 931,33	244,90%
2)	Wpływy z usług	73 893,32	7 268,64	9,84%
3)	Pozostałe dochody	13 946,54	3 230,96	23,17%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	6 952 469,76	8 154 224,31	117,29%
1)	Wypłacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 796 856,72	7 987 109,21	117,51%
-	zaliczka alimentacyjna	3 061 034,38	2 944 961,58	96,21%
-	fundusz alimentacyjny	3 735 822,34	5 042 147,63	134,97%
-	specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	X
2)	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	97 894,46	99 205,46	101,34%
-	świadczenia rodzinne	70 899,69	71 411,06	100,72%
-	zaliczka alimentacyjna	7 734,77	6 424,40	83,06%
-	fundusz alimentacyjny	19 260,00	21 370,00	110,96%
3)	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	16 313,21	22 630,03	138,72%
4)	Zwroty zasiłków okresowych, celowych z lat ubiegłych, odpłatność za pobyt z DPS	22 722,64	20 950,05	92,20%
-	zasiłki okresowe	6 324,16	5 478,16	86,62%
-	zasiłki celowe	1 869,41	3 240,55	173,35%
-	odpłatność za pobyt w DPS	14 529,07	12 231,34	84,19%
5)	Zwroty za posiłki realizowane w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" i "Wsparcie" z lat ubiegłych	5 910,88	6 103,78	103,26%
-	program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	581,74	469,74	80,75%
-	projekt "Wsparcie"	5 329,14	5 634,04	105,72%
6)	Zwroty kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych i zwracających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	7 124,75	13 640,60	191,45%
7)	Zwroty dodatku mieszkaniowego	2 215,08	1 929,48	87,11%
8)	Usługi opiekuńcze	450,76	566,92	125,77%
9)	Świadczenia przejęte z ZUS	2 088,78	2 088,78	100,00%
10)	Pozostałe należności	892,48	0,00	0,00%
7.	Miejski Zakład Komunikacji,	40 063,15	100 603,72	251,11%
1)	Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin)	40 063,15	100 603,72	251,11%
III.	Pozostałe należności,	706 035,19	540 706,93	76,58%
	w tym:			
1.	Urząd Miasta,	423 866,71	227 550,97	53,68%
1)	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	X
2)	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	348,31	X
3)	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	0,00	X
4)	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0,00	3 298,00	X
5)	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	X
6)	Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	0,00	X
7)	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	X
8)	Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	X
9)	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00	X
10)	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00	0,00	X
11)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 425,35	396,35	27,81%
12)	Podatek od spadków i darowizn	26 694,05	50 808,30	190,34%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	
13)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	0,00	X
14)	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	10 000,00	982,54	9,83%
15)	Opłata skarbową	5 427,00	416,00	7,67%
16)	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	0,00	36,05	X
17)	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	X
18)	Dzierżawy	62 039,14	0,00	0,00%
19)	Opłata dzienna na targowisku	2 035,50	0,00	0,00%
20)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	X
21)	Koszty wyceny lokali	0,00	0,00	X
22)	Opłata adiacencka	0,00	57 880,11	X
23)	Zajęcie pasa drogowego	5 526,96	5 658,57	102,38%
24)	Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych	282 896,12	51 871,26	18,34%
25)	Należności z tyt. podatku VAT od kontrahentów	14 630,93	1 436,18	9,82%
26)	Należności z tyt. podatku VAT od Urzędu Skarbowego	0,00	0,00	X
27)	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	8 201,66	54 419,30	663,52%
28)	Wpływy z tytułu mandatów karnych	4.990,00	0	X
2.	Szkoły,	1 950,00	2 774,50	142,28%
1)	Dochody realizowane w ramach wydzielonego rachunku dochodów	1 950,00		0,00%
2)	Usługi prowadzone przez pływalnie szkolne	0,00	2 774,50	X
3)	Pozostałe należności z tyt. wydatków budżetowych	0,00		X
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	16 202,28	37 335,24	230,43%
1)	Wypłacane zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	581,53	1 311,54	225,53%
2)	Zwroty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	5 673,50	10 447,33	184,14%
3)	Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	9 947,25	24 606,37	247,37%
	Zwroty zasiłków celowych z lat ubiegłych	0,00	970,00	X
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji,	26 644,00	104 945,20	393,88%
1)	Dzierżawy	0,00	0,00	X
2)	Wpływy z usług	0,00	70 339,44	X
3)	Pozostałe dochody	26 644,00	34 605,76	129,88%
5.	Miejski Zakład Komunikacji,	237 372,20	168 101,02	70,82%
1)	Usługi komunikacji (miejskiej, przewozowe, dla gmin)	237 372,20	168 101,02	70,82%
IV.	Pozostałe należności długoterminowe,	1 663 467,15	1 005 763,09	60,46%
	w tym:			
1.	Należności ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości	1 363 165,23	925 604,41	67,90%
2.	Należności ratalne z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	97 655,62	80 158,68	82,08%
3.	Pozostałe należności długoterminowe	202 646,30	0,00	X
Ogółem należności:		25 121 446,05	26 182 848,02	104,23%

II. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień:		Zmiana w realizacji [%]
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	
I.	Nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych	66 948,89	95 019,39	141,93%
II.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych, w tym:	5 198 353,55	5 693 604,34	109,53%
1.	Z dostaw towarów i usług	154 879,78	255 477,86	164,95%
2.	Z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	5 043 473,77	5 438 126,48	107,83%
III.	Zobowiązania pozabudżetowe, w tym:	1 205 242,39	1 318 806,15	109,42%
1.	Wydzielonego rachunku dochodów	1 203,18	7 015,23	583,06%
2.	Miejski Zakład Komunikacji	1 204 039,21	1 311 790,92	108,95%
Ogółem zobowiązania:		6 470 544,83	7 107 429,88	109,84%

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.
część informacyjna**

I. Należności

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

Należności te, w porównaniu z rokiem poprzednim, uległy zmniejszeniu (spadek o 11,08%). Jest to wynikiem prowadzonej skutecznie windykacji bieżących należności oraz przysądzeniem w drodze egzekucji komorniczej sądowej na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Maz. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości w podatku od nieruchomości.

Łącznie kwota należności wymagalnych zahipotekowanych na koniec 2012 r. wynosi 8.446.254,54 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.304.404,52 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.450.345,66 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	47.275,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	24.956,00 zł
- dzierżawy	5.754,17 zł
- sprzedaż nieruchomości	604.142,00 zł
- użytkowanie wieczyste	9.377,19 zł

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności wymagalne uległy zmniejszeniu o 15,32% (3.209.000,65 zł) w porównaniu z 2011r.(3.789.685,41 zł). Jest to wynikiem skutecznie prowadzonej windykacji bieżących należności oraz dokonania przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. częściowej spłaty zaległości Z.W.Ch. „Wistom” w upadłości wynikającej z planu podziału masy upadłości (670.632,42 zł). W 2012r. wystawiono 246 szt. upomnień na kwotę 1.650.945,79 zł oraz 81 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 472.020,51 zł.

W ogólnej kwocie zaległości niezahipotekowanych , która wynosi 3.209.000,65 zł występuje 7 zakładów, które są w upadłości lub likwidacji, a których zadłużenie wynosi 2.892.252,04 zł.

W takiej sytuacji organ podatkowy nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych stan należności wymagalnych, w porównaniu z 2011r. (618.729,64 zł) znacznie się zwiększył i wynosi 2.166.888,94 zł. Jest to wynikiem uporządkowania wpisów hipoteki przymusowej na działkach przejętych przez Gminę w drodze egzekucji komorniczej. W procesie windykacyjnym wystawiono 3.005 szt. upomnień na kwotę 6.818.354,20 zł oraz 674 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 339.704,88 zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych należności wymagalne zmniejszyły się o 11,36% w porównaniu z 2011r. tj. z kwoty 46.832,00 zł. do kwoty 41.510,60 zł. Jest to wynikiem bieżącego egzekwowania należności. W 2012 r. wystawiono 21 szt. upomnień na kwotę 128.613,30 zł oraz 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 950,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych należności wymagalne w porównaniu z 2011r. nieznacznie się zwiększyły tj. o 1,07% (z kwoty 322.492,22 zł do kwoty 325.936,52 zł). Wystawiono 168 szt. upomnień na kwotę 431.148,60 zł oraz 46 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 135.826,40 zł.

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

Nastąpił wzrost należności wymagalnych z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – o 22,19% w porównaniu z 2011r. (z kwoty 129.942,99 zł do kwoty 158.776,74 zł). Jest to wynikiem podwyższenia w 2012 r. opłat za wieczyste użytkowanie. W procesie windykacji wystawiono 813 szt. upomnień na kwotę 281.549,61 zł, przekazano do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. 48 szt. pozwów na kwotę 54.694,89 zł oraz sporządzono i przekazano do Komornika Sądowego 12 szt. wniosków egzekucyjnych na kwotę 21.226,86 zł.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wzrosły o 62,98% tj. z kwoty 1.713,67 zł do kwoty 2.792,91 zł. Kwota ta dotyczy tylko jednego podmiotu, wobec których obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne.

Nastąpił wzrost należności wymagalnych z tytułu dzierżaw – o 9,85% (z kwoty 117.133,38 zł w 2011r. do kwoty 128.668,85 zł). Wystawiono 305 szt. upomnień na kwotę 353.946,75 zł, przekazano do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. 28 szt. pozwów na kwotę 58.371,21 zł oraz przekazano do Komornika Sądowego 1 wniosek egzekucyjny na kwotę 1.705,00 zł.

Zmalały należności wymagalne z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (z kwoty 235.356,98 zł – za 2011r. do kwoty 204.580,03 zł– za 2012 r.). Jest to wynikiem prowadzenia bieżącej egzekucji należności. W 2012r. wystawiono 11 szt. upomnień na kwotę 20.067,96 zł.

Nastąpił znaczący wzrost należności wymagalnych z tytułu opłaty adiacenckiej z kwoty 1.053,10 zł za 2011r. do kwoty 35.640,08 zł za 2012r. Jest to spowodowane wzrostem ilości wydanych w 2012r. decyzji w sprawie naliczenia opłaty. W procesie windykacyjnym wystawiono 9 szt. upomnień na kwotę 30.164,75 zł oraz 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 27.247,50 zł.

W opłacie za zajęcie pasa drogowego należności wymagalne wzrosły o 15,01% w porównaniu z 2011r. (z kwoty 4.843,36 zł do kwoty 5.570,50 zł) Znaczna część tych należności wymagalnych dotyczy jednego podmiotu, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską realizowane są przez Wydział Podatków i Opłat od 01.01.2012r. Należności wymagalne z tego tytułu za 2012r. wynoszą 43.634,66 zł. W tym okresie wystawiono 289 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 33.105,00 zł.

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

Znaczny wzrost należności wymagalnych nastąpił w pozostałych należnościach z tytułu dochodów budżetowych (z kwoty 528.925,71 zł – za 2011r. do kwoty 779.492,18 zł – za 2012r.). Są to między innymi dochody realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, z czego największą pozycję stanowią opłaty i kary za wycinkę drzew . Po spełnieniu przez podmioty obciążone tą opłatą ustawowych warunków, naliczona opłata może zostać umorzona.

Ponadto pozostałe należności zwiększyły się z tytułu przeniesienia należności długoterminowych w związku z przypadającym w 2012 roku terminem płatności. Są to zasądzone odszkodowania od

osób fizycznych na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Maz. z tytułu naprawy szkody. Stan należności z powyższego tytułu na dzień 31.12.2012r. wynosi 145.465,15 zł.

Pozostałe pozycje należności wymagalnych Urzędu Miasta nie różnią się znacząco od należności z okresu porównawczego. Mimo to przeprowadzono działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych podatków i opłat. Wystawiono 66 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 12.889,23 zł, wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego 9 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.897,62 zł, przekazano do Sądu Rejonowego 1 pozew na kwotę 3.521,10 zł.

Należności wymagalne w Przedszkolach w 2012 r. (8.801,00 zł) utrzymały się w zasadzie na poziomie 2011 r. (8.487,61 zł) z tytułu zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie oraz zaległości we wpłatach rodziców na wyżywienie dzieci.

W szkołach poziom należności wymagalnych za rok 2012 utrzymał się na poziomie 2011 r. z tytułu świadczenia usług prowadzonych przez pływalnie szkolne, z tytułu zaległości w opłatach za wejście na pływalnię w Szkole Podstawowej Nr 12.

W Samorządowym Żłobku Nr 1 nastąpił znaczny wzrost należności wymagalnych (o 172,30%) za rok 2012 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, z tytułu zaległości w opłatach rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz za wyżywienie dzieci (z kwoty 2.246,70 zł w 2011 r. do 3.871,00 zł w 2012 r.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji nastąpił znaczny spadek należności wymagalnych z tytułu usług i pozostałych dochodów, ale wzrost należności z tytułu dzierżaw. W zakresie należności z tytułu usług dotyczące zaległości w płatnościach za wynajem hali i boiska lekkoatletycznego zostało podpisane porozumienie, w którym określono sposób uregulowania należności. Należności z tyt. pozostałych dochodów dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Znaczny wzrost należności wymagalnych nastąpił również w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z kwoty 3.735.822,34 zł za 2011 r. do kwoty 5.042.147,63 zł za 2012 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął w 2012 r. działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające między innymi na wysłaniu 802 szt. upomnień do dłużników alimentacyjnych wzywających do spłaty zadłużenia, 146 szt. wniosków do Starosty Tomaszowa Maz. o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano do biura informacji gospodarczej 4.981 szt. informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wystawiono i wysłano 1.619 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wysłano 195 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy celem aktywizacji zawodowej dłużników. Wszczęto 287 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W celu ustalenia danych niezbędnych do wystawienia tytułów wykonawczych wysłano 45 szt. wniosków do Zakładów Karnych. Dokonano również wywiadu alimentacyjnego i zebrano oświadczenia majątkowe dłużników. Wezwano 928 osoby, a przeprowadzono 390 wywiadów.

W Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym poziom należności wymagalnych za rok 2012 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrósł z kwoty 40.063,15 zł do kwoty 100.603,72 zł w 2012 r. i jest on związany z upływem terminu wpłaty należności z tytułu usług w kwocie

9.720,92 zł oraz 90.882,80 zł jako należność zasądzona wyrokiem sądu od osoby fizycznej tytułem naprawy szkody.

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

Na koniec 2012r. wystąpiły należności niewymagalne z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 57.880,11 zł. Jest to spowodowane wydaniem decyzji ustalających tę opłatę z terminem płatności przypadającym na rok następny.

Podobna sytuacja dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego (kwota 5.658,57 zł) oraz w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (kwota 3.298,00 zł).

Wzrost pozostałych należności z tytułu dochodów budżetowych spowodowany jest nierozliczeniem 4 umów o dotację na kwotę 46.500,00 zł i nie dokonaniem zwrotu dotacji celowych w kwocie 5.543,05 zł (wpłaty dokonano w I kwartale 2013 r.) udzielonych w roku 2012 podmiotom niepublicznym.

Pozostałe pozycje należności Urzędu Miasta nie różnią się znacząco od należności z okresu porównawczego.

Należności z tytułu usług realizowanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji zostały przeniesione z należności wymagalnych w wyniku podpisanego porozumienia określającego sposób uregulowania zaległości.

4. Pozostałe należności długo terminowe

Należności ratalne z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się o 32,10% tj. z kwoty 1.363.165,23 zł do kwoty 925.604,41 zł. Jest to wynik bieżącej spłaty tych należności.

Należności ratalne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszyły się o 17,92 % tj. z kwoty 97.655,62 zł do kwoty 80.158,68 zł. Jest to także spowodowane bieżącą spłatą należności.

Pozostałe należności długoterminowe w kwocie 202.646,30 zł zostały przeniesione do należności krótkoterminowych z tytułu pozostałych dochodów w związku z przypadającym w 2012 roku terminem płatności.

II. Zobowiązania

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. nie występują.

Informacja o kwotach udzielonych dotacji za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział / Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 605 832,66	9 600 641,25	99,95%
	1. Dotacje przedmiotowe			
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	4 841 000,00	4 841 000,00	100,00%
	2. Dotacje podmiotowe			
921/92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	692 178,00	692 178,00	100,00%
921/92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	417 587,00	417 587,00	100,00%
921/92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	599 280,00	599 280,00	100,00%
921/92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	401 123,00	401 123,00	100,00%
921/92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 389 732,26	1 389 732,26	100,00%
921/92118	6) Muzeum	637 404,00	637 404,00	100,00%
	3. Dotacje celowe			
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	30 000,00	29 400,00	98,00%
600/60014	2) Powiat Tomaszowski	552 906,00	552 905,54	100,00%
801/80113	3) Gmina Lubochnia	32 862,00	28 271,45	86,03%
851/85154	4) Powiat Tomaszowski	11 760,00	11 760,00	100,00%
	II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 916 415,34	3 861 978,54	98,61%
	1. Dotacje podmiotowe			
801/80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	151 990,00	151 989,50	100,00%
801/80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	578 266,00	578 266,00	100,00%
801/80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	313 270,00	313 269,32	100,00%
801/80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	258 460,00	258 459,76	100,00%
801/80104	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	67 314,00	67 313,18	100,00%
801/80110	6) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	108 248,00	108 247,88	100,00%
801/80110	7) Gimnazjum dla dorosłych "Komed"	331 538,00	331 537,44	100,00%
801/80110	8) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	48 869,34	48 869,34	100,00%
	2. Dotacje celowe			
400/40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych : "Wapienniki"	5 000,00	5 000,00	100%
600/60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych : "Nad Czarną" "Siedmiodomki"	3 000,00	3 000,00	100,00%
754/75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego : Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Automobilklub Tomaszowski Ochotnicza Straż Pożarna Polski Czerwony Krzyż	20 680,00	20 106,88	97,23%
801/80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania : Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Łódzka	50 420,00	45 040,00	89,33%

Dział / Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851/85153	Związek Strzelecki "Strzelec"		4 040,00	
	5) Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii :	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Fundacja "Aby nikt nie zginął"		30 000,00	
851/85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA :	554 240,00	523 029,99	94,37%
	Abstynenckie Stowarzyszenie "Ala"		122 000,00	
	Stowarzyszenie Abstynenckie "Azył"		122 489,99	
	Fundacja "Aby nikt nie zginął"		8 760,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Łódzka		33 000,00	
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy		112 000,00	
	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		18 000,00	
	Polski Czerwony Krzyż		11 940,00	
	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "TRZCINA"		8 000,00	
	Fundacja "NSJ - Rodzina"		58 000,00	
	Klub Sportowy "Jedynka"		6 600,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		7 575,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "13 - Joker"		4 765,00	
	WKCH Społeczność Chrześcijańska "TOMY"		9 900,00	
852/85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej :	425 550,00	425 520,83	99,99%
	Towarzystwo Pomocy ŚW. Brata Alberta		140 000,00	
	Polski Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów		5 000,00	
	Polski Związek Emerytów i Rencistów		5 000,00	
	Polski Związek Głuchych		5 500,00	
	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie Nr 2		6 000,00	
	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko - Powiatowy		9 000,00	
	Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek		6 550,00	
	Polski Związek Niewidomych		5 500,00	
	Polski Czerwony Krzyż		6 970,83	
	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Łódzka		9 500,00	
	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Nr 21		1 500,00	
	Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS"		225 000,00	
853/85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	22 695,18	75,65%
	Niepubliczny Żłobek "Domisiowo"		22 695,18	
900/90095	9) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych :	3 570,00	3 569,23	99,98%
	"Róża"		1 000,00	
	"Malwa"		269,23	
	"Nad Czarną"		300,00	
	im. Adama Mickiewicza		2 000,00	
921/92120	10) Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego		4 000,00	
921/92195	9) Zadania z zakresu kultury i sztuki :	42 000,00	42 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Amatorów Plastyków		10 000,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego		9 000,00	
	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		4 500,00	
	Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		6 500,00	
	Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych		12 000,00	
926/92605	10) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji :	890 000,00	880 064,01	98,88%
	Miejski Szkolny Związek Sportowy		40 000,00	
	Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		2 000,00	
	Polski Związek Niewidomych		1 800,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "13 - Joker"		11 200,00	

Dział / Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Klub Sportowy "Amber"		3 200,00	
	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		35 000,00	
	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych		5 800,00	
	Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie "Pływak"		4 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Mazovia"		6 000,00	
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil"		174 564,01	
	Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"		49 500,00	
	KPS RKS "Lechia"		234 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Lider"		35 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Wiking"		23 000,00	
	Młodzieżowy Klub Sportowy		45 000,00	
	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego "Gem"		4 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"		6 000,00	
	Klub Sportowy "Duet"		10 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka"		13 000,00	
	Ludowy Klub Kolarski "Start"		42 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Niezapominajka"		4 000,00	
	Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Smecz"		6 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"		15 000,00	
	Klub Sportowy "Pilica"		110 000,00	
	III. Wpłaty na państwowy fundusz celowy	19 500,00	19 006,46	97,47%
754/75495	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi	19 500,00	19 006,46	97,47%
	OGÓLEM	13 541 747,60	13 481 626,25	99,55%

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012	WYKONANIE	%
	WPLÝWY	1 345 216,35	1 292 630,10	96,09%
	OCHRONA ZDROWIA			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092 000,00	1 095 493,81	100,32%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 092 000,00	1 095 493,81	100,32%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1 200,00	1 200,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 806,00	2 808,41	100,09%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	2 806,00	2 808,41	100,09%
	OCHRONA ZDROWIA			
85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	249 210,35	193 127,88	77,50%
	Wolne środki	249 210,35	193 127,88	77,50%
	WYDATKI	1 341 210,35	1 292 630,10	96,38%
	WYDATKI BIEŻĄCE			
	OCHRONA ZDROWIA	625 210,35	616 976,62	98,68%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 800,00	90,00%
	Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	2 000,00	1 800,00	90,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	623 210,35	615 176,62	98,71%
	1. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	140 000,00	137 982,19	98,56%
	2. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz rozwoju wolontariatu jako formy wsparcia dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym w ramach działalności Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu.	60 000,00	60 000,00	100,00%
	3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	325 210,35	325 210,00	100,00%
	4. Szkolenia i edukacja w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00	43 984,43	87,97%
	5. Udzielenie pomocy prawnej, psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich bliskim oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.	48 000,00	48 000,00	100,00%
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
	OCHRONA ZDROWIA	11 760,00	11 760,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 760,00	11 760,00	100,00%
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień	1 760,00	1 760,00	100,00%
	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
	OCHRONA ZDROWIA	584 240,00	553 029,99	94,66%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 240,00	523 029,99	94,37%
	1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich z	190 000,00	190 000,00	100,00%

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012	WYKONANIE	%
	terenu miasta			
	2. Organizowanie form pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu.	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3. Wspieranie rodzin poprzez organizowanie form opieki i wychowania	130 000,00	102 000,00	78,46%
	4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień	168 240,00	168 189,99	99,97%
	5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	10 000,00	9 850,00	98,50%
	6. Działania profilaktyczne i wspierające oraz programy promujące zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego, podejmowane wobec dzieci i młodzieży	41 000,00	37 990,00	92,66%
	WYDATKI MAJĄTKOWE			
	OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	110 863,49	92,39%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	110 863,49	92,39%
	Udzielenie pomocy prawnej, psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich bliskim oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.	120 000,00	110 863,49	92,39%
	Środki niewykorzystane w 2012 r.		56 082,47	

**Realizacja planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
przychodów i wydatków nimi finansowanych za okres od dnia 01.01.2012 r.
do dnia 31.12.2012 r.**

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie	%
I. DOCHODY					
801	80195	Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania - edukacja ekologiczna - dotacja z WFOŚiGW	22 955,00	22 954,86	100,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat i kar	1 643 319,02	1 628 114,53	99,07
II. PRZYCHODY					
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2011r.)	67,55	67,55	100,00
Razem dochody i przychody			1 666 341,57	1 651 136,94	99,09
III. WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA					
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację "Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI, realizowanego w ramach programu informacyjno edukacyjnego dla społeczeństwa miasta Tomaszowa Mazowieckiego"	159 619,15	45 824,03	28,71
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - utrzymanie zieleni miejskiej, skweru przed Urzędem Miasta, rezerwatu "Niebieskie Źródła", zieleni na terenie Cmentarza Wojennego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach	80 000,00	79 868,70	99,84
IV. WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ					
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Straż Miejska - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
V. REZERWY					
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	1 426 082,42	0,00	0,00
Środki niewykorzystane w 2012r.			0,00	1 524 804,21	
Razem wydatki i niewykorzystane środki			1 666 341,57	1 651 136,94	99,09

**Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY I KOSZTY BIEŻĄCE			
Stan środków obrotowych na początek okresu	-538 985,83	-538 985,83	100,00%
Przychody w tym:	10 059 324,00	9 697 363,68	96,40%
dochody bieżące	5 218 324,00	4 856 363,68	93,06%
dotacja przedmiotowa	4 841 000,00	4 841 000,00	100,00%
Koszty i inne obciążenia w tym:	10 071 324,00	9 791 266,21	97,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 000,00	5 933 418,74	98,79%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050 324,00	3 845 574,16	94,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 273,31	81,82%
PRZYCHODY I KOSZTY MAJĄTKOWE			
Przychody w tym:	42 000,00	44 217,11	105,28%
dochody majątkowe	12 000,00	14 817,11	123,48%
dotacja celowa	30 000,00	29 400,00	98,00%
Koszty w tym:	30 000,00	29 400,00	98,00%
zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 400,00	98,00%
RAZEM PRZYCHODY	10 101 324,00	9 741 580,79	96,44%
RAZEM KOSZTY	10 101 324,00	9 820 666,21	97,22%
Wynik roku	0,00	-79 085,42	x
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-538 985,83	-618 071,25	114,67%
Środki pieniężne	245 486,66	279 505,49	113,86%
Należności	277 435,35	269 877,20	97,28%
Pozostałe środki obrotowe	142 131,37	144 336,98	101,55%
Zobowiązania	1 204 039,21	1 311 790,92	108,95%

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 nie wystąpiły.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

część informacyjna

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim świadczy usługi komunikacji miejskiej na terenie miasta, jak również na terenie ościennych gmin. Ilość przejechanych wozokilometrów w ciągu 2012 r. wyniosła 1.840.830 km, w tym 1.430.910 wozokilometrów na terenie miasta.

PRZYCHODY

Zakładane przychody w wysokości 10.101.324,00 zł, wykonano w 96,44 % tj. w kwocie 9.741.580,79 zł, z tego:

- dochody bieżące - 9.697.363,68 zł
- dochody majątkowe - 44.217,11 zł.

W dochodach bieżących dotacja przedmiotowa stanowiła 49,92 % i wpłynęła w wysokości 4.841.000 zł tj. 100% planowanej kwoty.

Zakład uzyskał również wpływy z działalności podstawowej tj.: usług komunikacji miejskiej, usług przewozowych, reklamowych oraz usług komunikacji dla gmin. Przychody z tego tytułu wykonane zostały w 93,06% kwoty planowanej.

Na niskie wykonanie przychodów z usług komunikacji miejskiej (90,68 %) mają wpływ czynniki demograficzne, ilość mieszkańców czynnych zawodowo, zmniejszone wpływy ze sprzedaży biletów a także zmiany linii związane z objazdami koniecznymi w związku z remontem dróg i skrzyżowań.

W dochodach majątkowych kwotę 29.400,00 zł stanowiła przekazana dotacja celowa na modernizację stacji paliw w MZK (zaplanowana kwota dotacji – 30.000,00 zł), pozostała kwota dochodów uzyskana została ze sprzedaży składników majątkowych .

KOSZTY

Planowane **koszty działalności bieżącej** w wysokości 10.071.324,00 zł zrealizowano w 97,22% tj. w kwocie 9.791.266,21 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.933.418,74 zł tj. 98,79 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.845.574,16 zł tj. 94,94 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.273,31 zł tj. 81,82% planu.

W 2012 r. zakład ograniczył liczbę kursów autobusów na liniach miejskich i podmiejskich, co spowodowało zmniejszenie zatrudnienia w grupie kierowców, a także niższe koszty zużycia części zamiennych, paliwa i produktów ropopochodnych.

W kosztach majątkowych z dotacji celowej dokonano modernizacji stacji paliw w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym poprzez modernizację zbiornika oraz zakup programu komputerowego do zarządzania pracą dystrybutora.

Niższe wykonanie planu przychodów (96,44%), i wyższe wykonanie kosztów (97,22%) spowodowało wzrost ujemnego stanu środków obrotowych, który na dzień 31 grudnia 2012r. wyniósł 618.071,25 zł.

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

I. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.	Ogółem (5 + 7)	kol.	%
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	801	80101	727 041,72	687 450,86	94,55	1 070,21	688 521,07		94,70
2.	801	80110	399 052,41	368 112,79	92,25	17 885,84	385 998,63		96,73
3.	801	80148	1 729 296,97	1 675 148,35	96,87	1 360,97	1 676 509,32		96,95
RAZEM			2 855 391,10	2 730 712,00	95,63	20 317,02	2 751 029,02		96,35

II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Ogółem (5 + 7)	kol.	%
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	801	80101	727 041,72	685 402,02	94,27	3 119,05	688 521,07		94,70
2.	801	80110	399 052,41	385 702,85	96,65	295,78	385 998,63		96,73
3.	801	80148	1 729 296,97	1 673 466,72	96,77	3 042,60	1 676 509,32		96,95
RAZEM			2 855 391,10	2 744 571,59	96,12	6 457,43	2 751 029,02		96,35

III. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 7
3. Szkoła Podstawowa Nr 8
4. Szkoła Podstawowa Nr 12
5. Szkoła Podstawowa Nr 13
6. Szkoła Podstawowa Nr 14
7. Zespół Szkół Nr 4
8. Zespół Szkół Nr 8
9. Gimnazjum Nr 2
10. Gimnazjum Nr 3
11. Gimnazjum Nr 6
12. Gimnazjum Nr 7

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

część informacyjna

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

Uchwałą Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2011r. dochody własne i wydatki nimi finansowane na rok 2012 zaplanowano na kwotę **2.423.230 zł**, po dokonanych zmianach ustalone zostały w wysokości **2.855.391,10 zł**, a wykonanie wyniosło **2.751.029,02 zł**, tj. **96,35%**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach dochodów zaplanowanych w tym dziale na kwotę **2.855.391,00 zł**, uzyskano **2.730.712,00 zł**, co stanowi **95,63%**, w tym z tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 60.023,46 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 449.142,51 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.674.479,55 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 541.610,60 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 4.715,08 zł,
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 513,00 zł,
- sprzedaży składników majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie jednostki – 227,80 zł.

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

Środki zaplanowane w wysokości **2.855.391,10 zł** w ramach wydzielonego rachunku dochodów, prowadzonego przez szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazja, wydatkowane zostały na kwotę **2.744.571,59 zł**, tj. **96,12%** planu, w tym na:

- cele wskazane przez darczyńcę – 59.932,48 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, wywóz śmieci – 465.036,66 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych – 1.672.797,92 zł,
- organizację wycieczek, kolonii i obozów – 541.610,60 zł,
- pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem mienia będącego w zarządzie jednostki – 4.715,08 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych – 478,85 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **6.457,43 zł**.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich i zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2012

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Lp.	Nazwa programu - projektu	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Łączne nakłady poniesione do 2012 r.	Nakłady poniesione w 2012r.	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym *
I.	Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego " Kapitał Ludzki na lata 2007-2013"							
1.	Projekt "Wsparcie"	2008-2013	6 764 422,40	4 900 880,13	5 500 917,31	1 513 956,17	81,32%	(-) 200.881,60
2.	Projekt "Zdobycy świata"	2012-2013	36 230,00	36 230,00	4 226,48	4 226,48	11,67%	0
	RAZEM		6 800 652,40	4 937 110,13	5 505 143,79	1 518 182,65	80,95%	(-)200 881,60
II.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013							
1.	Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną	2008-2012	4 630 991,00	3 274 245,06	4 630 990,28	64 987,28	100,00%	(+) 4.988
2.	Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim-uzupełnienie oferty turystycznej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą	2008-2013	4 850 927,00	4 208 562,01	1 617 283,92	374 603,92	33,34%	(-) 2.518.653
3.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	2008-2014	25 511 849,00	15 982 098,12	3 822 213,59	3 327 316,59	14,98%	(-)242.790
4.	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	2008-2014	7 596 134,00	4 175 749,87	4 146 557,70	2 314 757,70	54,59%	(-)3.640.065
5.	"Tomaszowska Okraglica" - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego	2011-2013	306 275,00	242 031,03	213 599,15	201 299,15	69,74%	(+) 143.803
	RAZEM		42 896 176,00	27 882 686,09	14 430 644,64	6 282 964,64	33,64%	(-)6. 252 .717
III.	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych							
1.	Budowa ul. Bibliotecznej	2008-2012	1 807 625,00	0,00	1 730 547,48	1 484 708,48	95,74%	x
	RAZEM		1 807 625,00	0,00	1 730 547,48	1 484 708,48	95,74%	X
IV.	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta - realizowany ze środków własnych Gminy - Miasto							
1.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"	2009-2015	11 682 526,00	0,00	676 206,00	0,00	5,79%	x
2.	Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	2009-2015	33 329 965,00	0,00	437 327,80	66 770,80	1,31%	x
3.	Renowacja kamienicy przy P. Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Pl. Kościuszki	2008-2016	2 980 159,00	0,00	79 195,00	0,00	2,66%	x
4.	Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Pl. Kościuszki	2013-2014	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Lp.	Nazwa programu - projektu	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Udział środków UE w finansowaniu przedsięwzięcia	Łączne nakłady poniesione do 2012 r.	Nakłady poniesione w 2012r.	Stopień realizacji projektu	Zmiana planu w roku budżetowym *
5.	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji	2008-2013	8 000,00	0,00	2 336,50	2 336,50	29,21%	x
	RAZEM		48 180 650,00	0,00	1 195 065,30	69 107,30	2,48%	
V.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							
1.	Budowa parkingu przy rezerwacie "Niebieskie Źródła"- elementem ograniczającym presję turystów	2009-2012	2 634 788,00	0,00	2 634 786,43	2 482 996,43	100,00%	(-)464.588
	RAZEM		2 634 788,00	0,00	2 634 786,43	2 482 996,43	100,00%	(-)464.588
VI.	Zadania inwestycyjne wieloletnie realizowane ze środków własnych Gminy- Miasto							
1.	Zadania inwestycyjne własne	2008-2017	64 964 221,00	0,00	5 825 103,04	3 695 637,05	8,97%	x
	RAZEM		64 964 221,00	0,00	5 825 103,04	3 695 637,05	8,97%	x
	OGÓŁEM		167 284 112,40	32 819 796,22	31 321 290,68	15 533 596,55	18,72%	(-)6.918.186,60

*) Zmiany planu w roku budżetowym wypełniono tylko do zadań dofinansowanych ze środków UE.

**Informacja o realizacji programów wieloletnich oraz o zmianach w planie
wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w uofp., dokonanych w trakcie roku 2012
– część informacyjna**

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

Projekt „Wsparcie”

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt systemowy, którego realizacja planowana jest do roku 2013. Kontynuacja projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008r. Łączne nakłady na realizację projektu wynosiły 6.764.422,40 zł w 2012r. Pierwotny plan wydatków w 2012r. wynosił 1.810.376,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono środki na projekt o kwotę 200.881,60 zł zgodnie z zawartym aneksem do umowy ramowej projektu. Wydatki poniesione w 2012 roku wyniosły 1.513.956,17 zł tj. 94,06 % planu. Dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa wynosiło 4.900.880,13 zł.

Projekt „Zdobywcy świata”

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Na projekt wprowadzony w trakcie 2012 roku łączne nakłady wynosiły 36.230,00 zł. Wydatki poniesione w 2012 roku wyniosły 4.226,48 zł tj. 100 % planu. Dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa wynosiło 36.230,00 zł.

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

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

Priorytet III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 4.630.991,00 zł. Zadanie zakończono w roku 2012. Wydatki poniesione w latach poprzednich wynoszą 4.566.003,00 zł. W roku 2012 plan wydatków zwiększono o kwotę 4.988,00 zł. W roku 2012 na zaplanowaną kwotę w wysokości 64.988,00 zł wydatkowano 64.987,28 zł tj. 99,99 % planu. Zgodnie ze złożonym wnioskiem dofinansowanie ze środków UE wynosiło 3.274.245,06 zł.

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

Priorytet III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. W roku 2012 plan na realizację projektu zmniejszono o 2.518.653,00 zł. Łączne nakłady na projekt wynoszą

4.850.927,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich (do 2011 r. włącznie) stanowią kwotę 1.242.680,00 zł. Zakończenie planowane jest na rok 2013. W roku 2012 na zaplanowaną kwotę w wysokości 374.605,00 zł wydatkowano 374.603,92 zł tj. 99,99 % planu. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie ze środków UE wynosi 4.208.562,01 zł.

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

Priorytet VI. Odbudowa obszarów miejskich; Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. Plan wydatków na projekt zmniejszono w 2012 roku o kwotę 242.790,00 zł. Łączne planowane nakłady po zmianach wynoszą 25.511.849,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2014. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 494.897,00 zł. W roku 2012 na zaplanowaną kwotę w wysokości 3.371.810,00 zł wydatkowano 3.327.316,59 zł tj. 98,68 % planu. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wynosi 15.982.098,12 zł.

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

Priorytet VI. Odbudowa obszarów miejskich; Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. Plan na realizację projektu zmniejszono w 2012 roku o kwotę 3.640.065,00 zł. Łączne planowane nakłady po zmianach wynoszą 7.596.134,00 zł. Zakończenie planowane jest na rok 2014. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 1.831.800 zł. W roku 2012 na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.521.164,00 zł wydatkowano 2.166.750,23 zł tj. 85,94 % planu. Ponadto dokonano zwrotu 148.007,47 zł płatności pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wynosi 4.175.749,87 zł.

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

Priorytet III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.2.: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2011 – 2013. Plan wydatków na realizację projektu w 2012 roku zwiększono o kwotę 143.803,00 zł. Łączne planowane nakłady po zmianach wynoszą 306.275,00 zł. Zakończenie planowane jest na rok 2013. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 12.300,00 zł. W roku 2012 na zaplanowaną kwotę w wysokości 201.303,00 zł wydatkowano 201.299,15 zł tj. 99,99 % planu. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie udział w finansowaniu projektu ze środków UE wynosi 242.031,03 zł.

III. Programy realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

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

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1.807.625,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r. a zakończono w roku 2012. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 245.839,00 zł. W roku 2012 z planowanej kwoty 1.561.786,00 zł wydatkowano 1.484.708,48 zł tj. 95,06 % planu. Dofinansowanie na powyższe zadanie uzyskano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r. a dalsza realizacja planowana jest na lata 2014 - 2015. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 11.682.526,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 676.206,00 zł.

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r. a zakończenie planowane jest na rok 2015. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 33.329.965,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 370.557,00 zł. W roku 2012 z planowanej kwoty 66.771,00 zł wydatkowano 52.010,80 zł tj. 77,89 % planu. Środki w wysokości 14.760 zł przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r. Łączne nakłady wynoszą 2.980.159,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 79.195,00 zł. Kontynuacja zadania planowana jest na lata 2015 – 2016.

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

Realizację zadania planuje się na lata 2013 - 2014. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 180.000,00 zł.

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

Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r. a zakończenie planowane jest na rok 2013. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 8.000,00 zł. W roku 2012 na zaplanowaną kwotę w wysokości 3.000,00 zł wydatkowano 2.336,50 zł tj. 77,88 % planu między innymi na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytu.

V. Programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

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

Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; Działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2009 r. Zadanie zakończono rok 2012. Łączne nakłady na realizację projektu w roku 2012 zostały zmniejszone o kwotę 464.588,00 zł i po zmianie wynoszą 2.634.788,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich stanowią kwotę 151.790,00 zł. W roku 2012 na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.482.998,00 zł wydatkowano 2.482.996,43 zł tj. 99,99 % planowanej kwoty.

VI. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Zadania, których realizacja zakończyła się w 2012 roku: Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej, Budowa ulicy Gęskiej, Budowa ulicy Husarskiej i Brzozowej, Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4, Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej, Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim – opracowanie dokumentacji. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 1.044.441,99 zł.

Zadania, których przesunięto termin realizacji

Z wagi na uwarunkowania finansowe przesunięto termin realizacji niżej wymienionych zadań: Budowa ulicy Rumiankowej, Budowa ulicy Chopina, Budowa ulicy Siedmiodomki, Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej, Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej, Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Źwirki i Wigury, Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich, Przebudowa boiska głównego OSiR. Całkowita wartość zadań wynosi 26.334.166 zł. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 506.326,18 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 562.746 zł tj. 2,14 % planowanych nakładów.

Pozostałe zadania

„Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego”. Realizację zadania rozpoczęto w 2009r. a dalszą kontynuację planuje się na lata 2012 – 2014. Całkowita wartość zadania wynosi 4.502.240 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 119.740 zł.

„Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa”. Realizację zadania rozpoczęto w 2010r. a zakończenie planuje się w roku 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 6.884.360 zł. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 1.059.655,05 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 624.704 zł. I etap realizowany był w latach 2010 - 2012 a dalszą kontynuację planuje się na lata 2015 – 2016.

„Budowa ulicy Świeżej”. Realizację zadania rozpoczęto w 2010r. a dalszą kontynuację planuje się na lata 2015 – 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 1.168.184 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 33.184 zł.

„Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala”. Realizację zadania rozpoczęto w 2010r. a dalszą kontynuację planuje się na lata 2016 – 2017. Całkowita wartość zadania wynosi 1.776.970 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 46.970 zł.

„Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”. Realizację zadania rozpoczęto w 2010r. a dalszą kontynuację planuje się na lata 2016 – 2017. Całkowita wartość zadania wynosi 2.808.174 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 58.174 zł.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe i Ks. Skorupki”. Realizację zadania rozpoczęto w 2009r. a dalszą kontynuację planuje się na lata 2016 – 2017. Całkowita wartość zadania wynosi 7.512.164 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 112.164 zł.

„Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespole Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3”. Realizację zadania rozpoczęto w 2009r. a dalszą kontynuację planuje się na lata 2015 – 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 1.061.932 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 11.932 zł.

„Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7”. Realizację zadania planuje się na lata 2015 – 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 520.490 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 5.490 zł.

„Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12”. Realizację zadania rozpoczęto w 2010r. a dalszą kontynuację planuje się na lata 2015 – 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 857.279 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 17.279 zł.

„Renowacja parku Rodego”. Realizację zadania rozpoczęto w 2008r. Kontynuację oraz zakończenie planuje się na rok 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 239.627 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 39.627 zł.

„Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku”. Realizację zadania rozpoczęto w 2008r. Kontynuację oraz zakończenie planuje się na rok 2015. Całkowita wartość zadania wynosi 416.000 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 6.000 zł.

„Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy”. Realizację zadania rozpoczęto w 2010r. Kontynuację oraz zakończenie planuje się na rok 2015. Całkowita wartość zadania wynosi 532.760 zł. Dotychczas poniesione wydatki stanowią kwotę 9.760 zł.

Zadania, które przyjęto do realizacji w trakcie roku 2012.

„Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej”. W związku weryfikacją okresu realizacji opracowania dokumentacji wprowadzono zadanie do realizacji w latach 2012 – 2013. Całkowita wartość zadania wynosi 33.137 zł. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 3.136,50 zł.

„Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic Gminna – Cisowa”. W związku na możliwość aplikowania o środki zewnętrzne wprowadzono zadanie do realizacji. Środki przeznaczone na aktualizację opracowanej w latach ubiegłych dokumentacji. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014 – 2015.

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego”. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 – 2014. Całkowita wartość zadania wynosi 1.050.000 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 4.1 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>915 695,52</u>	<u>922 961,79</u>	<u>100,79%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	5 112,52	5 112,52	100,00%
dochody własne	125 705,00	132 971,27	105,78%
dotacje podmiotowe	692 178,00	692 178,00	100,00%
dotacje celowe	92 700,00	92 700,00	100,00%
pozostałe dochody			
<u>koszty</u>	<u>915 695,52</u>	<u>921 198,74</u>	<u>100,60%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 528,50	661 067,06	100,84%
zadania statutowe	260 167,02	260 131,68	99,99%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>1 763,05</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	260,77	
należności	0,00	274,00	
zobowiązania	0,00	1,72	
międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	1 230,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Dzielnicowego Ośrodka Kultury za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 4.2 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>473 287,42</u>	<u>475 020,53</u>	<u>100,37%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	844,42	844,42	100,00%
dochody własne	46 506,00	47 936,00	103,07%
dotacje podmiotowe	417 587,00	417 587,00	100,00%
dotacje celowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
pozostałe dochody	5 650,00	5 953,11	105,36%
<u>koszty</u>	<u>473 287,00</u>	<u>472 127,02</u>	<u>99,75%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 200,00	369 182,87	100,00%
zadania statutowe	104 087,00	102 944,15	98,90%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>2 893,51</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	2 893,51	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	0,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury „TKACZ”
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Załącznik nr 4.3 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>685 829,08</u>	<u>690 010,79</u>	<u>100,61%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	1 549,08	1 549,08	100,00%
dochody własne	85 000,00	89 181,71	104,92%
dotacje podmiotowe	599 280,00	599 280,00	100,00%
dotacje celowe	0,00	0,00	0,00%
<u>koszty</u>	<u>685 829,08</u>	<u>681 537,05</u>	<u>99,37%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 764,00	480 106,37	99,86%
zadania statutowe	205 065,08	201 430,68	98,23%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>8 473,74</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	14 981,07	
należności	0,00	597,72	
zobowiązania	0,00	7 105,05	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Skansenu Rzeki Pilicy
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Załącznik nr 4.4 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>660 240,54</u>	<u>675 395,62</u>	<u>102,30%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	-61 139,46	-61 139,46	100,00%
dochody własne	183 000,00	194 135,17	106,08%
dotacje podmiotowe	401 123,00	401 123,00	100,00%
pozostałe dochody	137 257,00	141 276,91	102,93%
<u>koszty</u>	<u>660 240,54</u>	<u>712 021,81</u>	<u>107,84%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 200,00	493 543,22	99,46%
zadania statutowe	105 417,54	161 800,13	153,49%
zakup eksponatów	58 623,00	56 678,46	96,68%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>-36 626,19</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	3 137,77	
należności	0,00	200,00	
zobowiązania	0,00	42 969,96	
towary	0,00	3 006,00	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

Załącznik nr 4.5 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 613 190,85</u>	<u>1 613 191,05</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	23 236,59	23 236,59	100,00%
dochody własne	124 276,00	124 276,44	100,00%
dotacje podmiotowe	1 289 732,26	1 289 732,26	100,00%
dotacje celowe	155 479,00	155 478,70	100,00%
pozostałe dochody	20 467,00	20 467,06	100,00%
<u>koszty</u>	<u>1 613 190,85</u>	<u>1 576 054,24</u>	<u>97,70%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 113,04	1 042 113,19	100,00%
zadania statutowe	571 077,81	533 941,05	93,50%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>37 136,81</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	32 664,54	
należności	0,00	22 415,19	
zobowiązania	0,00	17 942,92	

W instytucji nie występują zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły należności wymagalne z tytułu: należnych czynszów z tytułu wynajmu lokali - 3.304,04 zł

oraz podatku VAT od towarów i usług -735,06 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Załącznik nr 4.6 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzeum

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>685 885,64</u>	<u>686 638,71</u>	<u>100,11%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	702,69	702,69	100,00%
dochody własne	34 000,00	34 534,81	101,57%
dotacje podmiotowe	637 404,00	637 404,00	100,00%
dotacje celowe	9 778,95	9 778,95	100,00%
pozostałe dochody	4 000,00	4 218,26	105,46%
<u>koszty</u>	<u>685 885,64</u>	<u>686 371,73</u>	<u>100,07%</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 500,00	518 108,51	99,54%
zadania statutowe	158 245,64	161 123,22	101,82%
zakup eksponatów	7 140,00	7 140,00	100,00%
<u>stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>0,00</u>	<u>266,98</u>	-
w tym:			
środki pieniężne	0,00	8 247,82	
należności	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	7 980,84	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

część informacyjna

Na terenie Miasta działa sześć samorządowych instytucji prowadzących działalność kulturalną: Miejski Ośrodek Kultury, Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury TKACZ, Skansen Rzeki Pilicy, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2012 wynosiła 3.972.207,00 zł, przekazano 100 % zaplanowanych środków.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 915.695,52 zł wykonano w 100,79% tj. w kwocie 922.961,79 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 692.178,00 zł tj. 100% planowanej kwoty i stanowiła 74,99% przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej oraz pozostałej zrealizowane zostały w wysokości 230.783,79 zł i stanowiły 25,01% przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 915.695,52 zł zrealizowano w 100,60% tj. w kwocie 921.198,74 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 661.067,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wycieczki, wyjazdy do teatru, organizacja zimowiska, koncertów) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 260.131,68 zł.
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.763,05 zł.

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 473.287,42 zł wykonano w 100,37% tj. w kwocie 475.020,53 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 417.587,00 zł tj. 100% planowanej kwoty i stanowiła 87,91% przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 57.433,53 zł, które stanowią 12,09 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 473.287,00 zł zrealizowano w 99,75% tj. w kwocie 472.127,02 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 369.182,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usługi artystyczne, bilety wstępu, akcję zimową i letnią) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 102.944,15 zł.
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.893,51 zł.

OŚRODEK KULTURY TKACZ

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 685.829,08 zł wykonano w 100,61 % tj. w kwocie 690.010,79 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 599.280,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty i stanowi 86,85% przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 90.730,79 zł, które stanowią 13,15% przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 685.829,08 zł zrealizowano w 99,37% tj. w kwocie 681.537,05 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 480.106,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koła zainteresowań, organizacja imprez, koncerty i przeglądy muzyczne, zajęcia wakacyjne) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 201.430,68 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.473,74 zł.

SKANSEN RZEKI PILICY

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 660.240,54 zł wykonano w 102,30% tj. w kwocie 675.395,62 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 401.123,00 zł tj. 100 % planowanej kwoty i stanowiła 59,39 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej pomniejszone o ujemny stan środków obrotowych zrealizowane zostały w wysokości 274.272,62 zł, które stanowią 40,61 % przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 660.240,54 zł zrealizowano w 107,84 % tj. w kwocie 712.021,81 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 493.543,22 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup eksponatów, organizacja imprez i wystaw) oraz wydatki związane z utrzymaniem placówki – 218.478,59 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku 2012 r. wyniósł (-) 36.626,19 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 1.613.190,85 zł wykonano w 100% tj. w kwocie 1.613.191,05 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 1.289.732,26 zł tj. 100% planowanej kwoty i stanowi 79,94% przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 167.980,09 zł, które stanowią 10,41 % przychodów ogółem. Ponadto biblioteka uzyskała dotacje celowe na kwotę 155.478,70 zł.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 1.613.190,85 zł zrealizowano w 97,70% tj. w kwocie 1.596.054,24 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.042.113,19 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 533.941,05 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 37.136,81 zł.

MUZEUM

Przychody

Zakładane przychody w wysokości 685.885,64 zł wykonano w 100,11% tj. w kwocie 686.638,71 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 637.404,00 zł tj. 100% planowanej kwoty i stanowi 92,83% przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 39.455,76 zł, które stanowią 5,75% przychodów ogółem. Ponadto otrzymano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 9.778,95 zł, która stanowi 1,42% przychodów ogółem.

Koszty

Planowane koszty w wysokości 685.885,64 zł zrealizowano w 100,07% tj. w kwocie 686.371,73 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 518.108,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru i regionalistów, konserwacja zabytków, zakup eksponatów) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 168.263,22 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 266,98 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2012 roku.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

I. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2012 r.

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

Stan na:	01.01.2012r.	31.12.2012r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	330 585 586	336 284 737	5 699 151
z tego:			
1. grunty własne	73 469 294	74 101 463	632 169
2. budynki i lokale	139 766 870	140 062 445	295 575
3. obiekty inżynierii lądowej	96 401 012	101 342 595	4 941 583
4. maszyny i urządzenia techniczne	10 618 291	10 562 701	-55 590
5. środki transportu	7 595 815	7 351 387	-244 428
6. pozostałe środki trwałe	2 734 304	2 864 146	129 842

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2012 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	01.01.2012r.	31.12.2012r.	Różnica
NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem	12 470 678	14 314 341	1 843 663
z tego:			
1. budynki i lokale (grupa 1)	1 261 259	1 266 323	5 064
2. obiekty inżynierii lądowej (grupa 2)	11 209 419	13 048 018	1 838 599
3. maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	0	0	0
4. pozostałe nakłady inwestycyjne	0	0	0
5. środki transportu (grupa 7)	0	0	0
6. narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie (grupa 8)	0	0	0

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2012 r.

Stan na:	01.01.2012r.	31.12.2012r.	Różnica
Powierzchnia w ha			
I. PRZYCHODY GRUNTÓW-ogółem	1 003,0706	1 040,8193	37,7487
z tego:			
1. skomunalizowane	921,4428	925,5225	4,0797
w tym drogi	109,4710	112,1112	2,6402
2. nabyte do zasobów komunalnych	81,6278	82,6356	1,0078
3. pozostałe zmiany		32,6612	32,6612
II. ZBYTE TRWAŁE - sprzedaż, wywłaszczenie, przekształcenie, aport	273,5829	300,1178	26,5349
III. STAN GRUNTÓW W POSIADANIU	729,4877	740,7015	11,2138
w tym			
III.A. STAN GRUNTÓW WE WŁASNOŚCI	708,3997	721,2640	12,8643
1. w użytkowaniu wieczystym	219,2382	159,1333	-60,1049

Stan na:		01.01.2012r.	31.12.2012r.	Różnica
/łącznie ze Spółdzielniami/				
2.	w użyczeniu	8,7836	9,4573	0,6737
2.1.	MOK ul. Browarna 7	0,7053	0,7053	0,0000
2.2.	TKACZ ul.Niebrowska 50	1,3104	1,3104	0,0000
2.3.	Dzielnicy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
2.4.	Skansen Rzeki Pilicy ul.Modrzewskiego 9/11	3,0679	3,7529	0,6850
2.5.	Muzeum ul. P.O.W 11/15	0,6975	0,6975	0,0000
2.6.	Miejska Biblioteka Publiczna ul.Mościckiego 6	0,3463	0,5469	0,2006
2.7.	Miejska Biblioteka Publiczna ul.Św.Antoniego 54	0,0594	0,0000	-0,0594
2.8.	Miejska Biblioteka Publiczna Pl.Kościuszki 18	0,0000	0,0703	0,0703
2.9.	MOPS- ul.Luboszevska 73	0,0000	0,0100	0,0100
2.10.	Fundacja Gminy Zelów ul.Warszawska 119	0,6132	0,6132	0,0000
2.11.	Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne ul.Sosnowa 62/68	0,2200	0,0000	-0,2200
2.12.	Stowarzyszenie "LABIRYNT" ul. Strzelecka	0,0500	0,0500	0,0000
2.13.	Fundacja Społeczna "RAZEM" ul.Polna 56	0,1922	0,1922	0,0000
2.14.	Uniwersytet Łódzki ul.Konstytucji 3 Maja 65/67	0,9671	0,6632	-0,3039
2.15.	DPS ul. Farbiarska 25	0,1564	0,1564	0,0000
2.16.	ZHP ul.Niebrowska 14	0,0789	0,0789	0,0000
2.17.	Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im.Ojca Pio ul.Kawki	0,0000	0,1630	0,1630
2.18.	SM Przewodnik ul. Armii Krajowej	0,0000	0,0018	0,0018
2.19.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Stolarska 18	0,0000	0,1173	0,1173
2.20.	ul. Wilcza (część drogi)	0,0000	0,0090	0,0090
3.	oddane w trwałe zarząd	50,0305	43,6406	-6,3899
3.1.	Szkoły Podstawowe	19,4980	18,0523	-1,4457
3.2.	Przedszkola	6,2500	6,2444	-0,0056
3.3.	Żłobek ul. Strzelecka 12	0,4144	0,4144	0,0000
3.4.	OSiR ul. Strzelecka 24/26	4,7830	0,0000	-4,7830
3.5.	OSiR - Tor Łyżwiarski ul.Strzelecka 24/26	5,1015	5,1015	0,0000
3.6.	OSiR ul. PCK 2/4	2,8430	2,8430	0,0000
3.7.	OSiR ul. PCK 10a	0,8609	0,8724	0,0115
3.8.	OSiR ul. Nowowiejska 5/7	1,1972	1,1991	0,0019
3.9.	OSiR ul. Nowowiejska 9/27	5,4129	5,4129	0,0000
3.10.	ORDN ul. Jana Pawła II 64/66	1,0234	1,0234	0,0000
3.11.	MOPS ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
3.12.	MOPS ul. Piłsudskiego 34	0,0000	0,0750	0,0750
3.13.	MZK ul. Warszawska 109/111, 113	1,7491	1,7491	0,0000
3.14.	MOK ul.Św.Antoniego 55	0,2440	0,0000	-0,2440
4.	wydzierżawione	12,3353	12,6754	0,3401
4.1.	na cele handlowe i usługowe	3,4632	3,4632	0,0000
4.2.	pod garaże	0,2169	0,2169	0,0000
4.3.	pod drobne uprawy rolne	8,1227	8,2077	0,0850
4.4.	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,0000	0,3401	0,3401
4.5.	Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,4475	0,4475	0,0000
4.6.	ul. Majowa i ul. Tulipanowa	0,0850	0,0000	-0,0850
5.	w dzierżawie Tomaszowskiego	115,1392	115,1392	0,0000

Stan na:	01.01.2012r.	31.12.2012r.	Różnica
Towarzystwa Budownictwa Społecznego			
6. zajęte pod ogródki działkowe	65,9534	93,8816	27,9282
7. pozostałe grunty komunalne	236,9195	287,3366	50,4171
7.1. parki i skwery	17,3617	17,3617	0,0000
7.2. tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000
7.3. tereny za Torem Łyżwiarskim	4,4500	4,4500	0,0000
7.4. ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona	0,2593	0,2593	0,0000
7.5. ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
7.6. ul. Ks. Skorupki	0,6428	0,6428	0,0000
7.7. inne tereny wolne	169,1755	219,5926	50,4171
III.B. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA SKARBIE PAŃSTWA	21,0880	19,4375	-1,6505

IV. Akcje i udziały w spółkach oraz wkłady w spółdzielniach na dzień 31.12.2012 r.

Stan na:	01.01.2012r.	31.12.2012r.	Różnica
AKCJE I UDZIAŁY z tego:	79 232 850	81 762 160	2 529 310
1. akcje zakładów:	4 297 210	0	-4 297 210
- Zakłady Włókien Chemicznych "WISTOM" SA w upadłości	4 297 210	0	-4 297 210
2. udziały w spółkach:	74 925 640	81 752 160	6 826 520
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udziałów	13 510 640	15 110 160	1 599 520
- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udziałów	54 018 000	58 914 000	4 896 000
- Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 74,81% udziałów	7 397 000	7 728 000	331 000
3. wkłady w spółdzielniach	10 000	10 000	0
- Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "IMPULS" 98,00% wkładów	10 000	10 000	0

V. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2012 r.

Wpływy:	za 2011 rok	za 2012 rok	Różnica
I. Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	214 533	295 908	81 375
1. Dywidenda	214 533	295 908	81 375
II. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 400	4 400
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 400	4 400
III. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 605 230	12 020 512	415 282
1. Dochody z dzierżaw	2 282 561	2 328 552	45 991
z tego:			
1.1. działek na Placu Narutowicza	1 111 503	1 154 661	43 158
1.2. działek pod uprawy rolne i inne	273 986	341 438	67 452
1.3. zasobów mieszkaniowych - TTBS	747 883	735 189	-12 694
1.4. parkingu ul. Farbiarska	48 269	4 893	-43 376

Wpływy:	za 2011 rok	za 2012 rok	Różnica
1.5. budynku na ulicy Św. Antoniego	75 215	79 241	4 026
1.6. dzierżawy na ul. Grunwaldzkiej	25 705	11 859	-13 846
1.7. czynsze z lokali socjalnych	0	1 271	1 271
2. Wpływy, z tego:	7 925 543	8 016 031	90 488
2.1. sprzedaży nieruchomości i lokali	7 876 061	7 996 631	120 570
2.2. koszty wyceny	18 520	19 400	880
2.3. odszkodowania za utracone działki	30 962	0	-30 962
3. Wpływy z tytułu opłat, z tego:	1 223 243	1 506 084	282 841
3.1. za zarząd	377	379	2
3.2. za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 222 866	1 505 705	282 839
4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	173 883	169 845	-4 038
IV. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	142	142
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	142	142
V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 966	15 489	-129 477
1. wpływy z najmu, dzierżawy	54 541	15 209	-39 332
2. dochody ze zbycia praw majątkowych	90 425	0	-90 425
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	280	280
VI. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 320	426 383	63
1. wpływy z najmu, dzierżawy	426 320	425 594	-726
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	789	789
VII. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	21 141	34 200	13 059
1. wpływy z najmu, dzierżawy	21 141	34 200	13 059
VIII. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 508	40 164	1 656
1. wpływy z najmu, dzierżawy	38 508	40 164	1 656
IX. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276	204	-72
1. wpływy z najmu i dzierżawy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	150	0	-150
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126	204	78
X. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 157	3 913	-20 244
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 157	3 913	-20 244
XI. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	132 422	144 946	12 524
1. wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji	132 422	144 946	12 524
Ogółem	12 607 553	12 986 261	378 708

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

W roku 2011, Uchwałą Nr XX/173/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - „Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa” – plan 520.559,00 zł, wykonanie 459.562,59 zł, tj. 88,28% planu. Nakłady poniesione zostały na realizację I i II etapu budowy ulicy Bursztynowej w ramach przedmiotowego zadania. Z uwagi na odliczenie podatku VAT naliczonego od zakupu związanego ze sprzedażą opodatkowaną (kanalizacja wybudowana w ul. Bursztynowej), pozostałe środki w wysokości 60.995,45 zł zostały wprowadzone do planu dochodów budżetowych na rok 2012.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – pozostała działalność - „Adaptacja budynku i otoczenia byłego Sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno – oświatowe” – plan 70.528,20 zł, wykonanie 100 %. Nakłady zostały poniesione na dostawę i montaż mebli do budynku – siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej – Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu.