

Skon

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu miasta za 2009 rok**

Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 19 grudnia 2008 roku podjęła Uchwałę Nr XXIV/245/2008 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok według, której ustalono dochody w wysokości **44.567.511,00 zł**, zaś wydatki w kwocie **51.468.061,00 zł**.

**Zaplanowane przychody w wysokości 8.500.000,00 stanowiąc miały:**

Źródło	Kwota
kredyty krajowe	8.500.000,00

**Przypadające do spłaty w roku budżetowym raty pożyczek i kredytów długoterminowych określono w wysokości 1.599.450,00 zł.**

Wielkość dochodów określoną w uchwale budżetowej ustalono w oparciu o przyjęte stawki podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem ich realizacji na poziomie lat poprzednich, a także inne dochody przypisane przez dysponentów środków jak również realizowane przez Urzędy Skarbowe (głównie US w Tomaszowie Lubelskim).

**W trakcie roku budżetowego dokonano zmian jak niżej:**

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Persaldo
W planie dochodów	2.470.633,00	2.962.156,00	+491.523,00
W planie wydatków	11.585.053,00	9.024.346,00	+2.560.707,00
W planie przychodów	3.022.980,00	-	+3.022.980,00
W planie rozchodów	-	29.250,00	-29.250,00

**Uwzględniając powyższe zmiany na dzień 31.12.2009 roku plan wynosił:**

Dochody	44.075.988,00
Przychody	11.522.980,00
Wydatki	54.028.768,00
Rozchody	1.570.200,00

**Wykonanie budżetu miasta**

Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania
Dochody	43.066.951,28	97,7
Wydatki	47.012.439,78	87,0

Różnica dochodów nad wydatkami stanowi **nicdobór budżetu (deficyt) za 2009 rok** w wysokości **3.945.488,50 zł**.

Strukturę dochodów miasta w oparciu o poszczególne źródła ich pochodzenia przedstawiono w załączniku Nr 1, pn., „Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2009 rok”.

Niżej przedstawiam dochody w wersji ogólnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	%
1.	<b>Dochody własne</b>	<b>23.824.929,00</b>	<b>22.976.004,62</b>	<b>96,4</b>
2.	<b>Dotacje celowe z tego na :</b>	<b>7.598.345,00</b>	<b>7.517.217,96</b>	<b>98,9</b>
	- zadania własne gminy	1.446.955,00	1.443.380,62	99,8
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.626.600,00	4.623.933,73	99,9

	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00	2.500,00	100,0
	- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	567.692,00	500.813,68	88,2
	- otrzymane z funduszy celowych	954.598,00	946.589,93	99,2
<b>3.</b>	<b>Dotacje rozwojowe</b>	<b>226.793,00</b>	<b>182.357,08</b>	<b>80,4</b>
<b>4.</b>	<b>Subwencja ogólna z tego :</b>	<b>12.304.265,00</b>	<b>12.304.265,00</b>	<b>100,0</b>
	- część oświatowa	11.737.399,00	11.737.399,00	100,0
	- część wyrównawcza	476.112,00	476.112,00	100,0
	- część równoważąca	90.754,00	90.754,00	100,0
<b>5.</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>42.889,00</b>	<b>42.889,00</b>	<b>100,0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>61.335,00</b>	<b>28.157,40</b>	<b>45,9</b>
<b>7.</b>	<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>17.432,00</b>	<b>16.060,22</b>	<b>92,1</b>
<b>I.</b>	<b>Razem dochody</b>	<b>44.075.988,00</b>	<b>43.066.951,28</b>	<b>97,7</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>11.522.980,00</b>	<b>11.522.980,58</b>	<b>100,0</b>
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.022.980,00	3.022.980,58	100,0
	kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	8.500.000,00	8.500.000,00	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>55.598.968,00</b>	<b>54.589.931,86</b>	<b>98,2</b>

Część dochodów miasta pobieranych jest przez Urzędy Skarbowe głównie przez Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim – **562.409,84 zł**, (2008 roku – 633.690,91 zł). Środki finansowe przekazywane są na rachunek Gminy Miejskiej w określonych ustawą terminach.

<b>Źródło dochodów</b>	<b>Kwota wykonania</b>	<b>%</b>
podatek dochodowy od osób prawnych	336.099,83	88,4
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	63.202,54	94,3
odsetki od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	79,59	15,9
podatek od spadków i darowizn	57.488,00	115,0
podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	3.445,00	23,0
podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	401.970,47	100,5
odsetki od podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	1.099,26	-
<b>Razem</b>	<b>863.384,69</b>	<b>94,6</b>

Udział dochodów budżetu miasta realizowanych przez Urzędy Skarbowe stanowi **2,0%** ogółu wykonanych dochodów. Przy opracowaniu budżetu każdorazowo wnikliwie analizuje się każde źródło dochodu realizowane przez Urzędy Skarbowe. Są to pozycje trudne do określenia jakie faktyczne wpływy mogą być w danym roku z powyższych tytułów podatkowych.

Z powyższego zestawienia wynika, że łącznie dochody uzyskano na poziomie **94,6 %** i w stosunku do ubiegłego roku zmalały o kwotę 143.944,35 zł tj. o 14,3 % (głównie w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 147.530,63 zł).

Stan zadłużenia i nadpłat na dzień 31.12.2009 roku wykazany w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych wynosi:

Źródło	Zadłużenia	Nadpłata
podatek dochodowy od osób prawnych	-	945,54
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaległości	95.747,97	1.564,48
podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) w tym zaległości 2.486,47	2.505,47	2.510,10
podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) – zaległości	3,00	
podatek od spadków i darowizn – zaległości	2.316,00	
<b>Razem</b>	<b>100.572,44</b>	<b>5.020,12</b>
w tym zaległości	100.553,44	

Kolejną grupę dochodów stanowią **transfery z budżetu państwa - dotacje** (również z funduszy celowych), **subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**. W budżecie naszej Gminy Miejskiej **dotacje i rekompensaty od dysponentów środków** (bez dotacji od jednostek samorządu terytorialnego) zostały wykonane w 2009 roku w wysokości **7.016.404,28 zł, tj. 99,8 % planu, co stanowi 16,3 %** ogółem wykonanych dochodów budżetu. W 2008 roku była to kwota 6.180.349,06 zł, tj. 15,1 %.

W ramach łącznej kwoty dotacji otrzymano:

Źródło dotacji	Kwota wykonania	% do ogółu dochodów
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.623.933,73	10,7
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	1.443.380,62	3,4
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00	-
dotacje i rekompensaty otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	946.589,93	2,2

W stosunku do roku ubiegłego była to kwota dotacji większa o 836.055,22 zł, głównie dotacji z funduszy celowych i dotacji z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne.

Wojewoda Lubelski zobligowany przez Radę Ministrów do ograniczenia kwoty wydatków budżetu państwa na rok 2009 realizował działania oszczędnościowe poprzez zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych w tym również dla naszego Miasta. Potwierdzają to wyżej przedstawione dane liczbowe.

**Dotacje celowe „na zadania zlecone” łącznie w kwocie 4.623.933,73 zł, z tego :**

**Dotacje celowe „ na zadania zlecone bieżące” w kwocie 4.623.933,73 zł** obejmują środki otrzymane dla:

<b>Podmiot realizujący zadania finansowe, dotyczą klasyfikacji i jej przeznaczenie</b>	<b>Kwota</b>
<b>MOPS</b> - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.644,47
<b>MOPS</b> - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.906,28
<b>MOPS</b> - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317.397,60
<b>MOPS</b> - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.005.975,34
<b>UM</b> - Urzędy wojewódzkie <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez USC i Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na płace i pochodne</li> </ul>	176.514,00
<b>UM</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców</li> </ul>	3.551,28
<b>UM</b> – Rolnictwo i łowiectwo <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (1.026,24 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez miasto (20,52 zł).</li> </ul>	1.046,76
<b>UM</b> – Obrona cywilna <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na zadania w zakresie obrony cywilnej</li> </ul>	300,00
<b>UM</b> – Wybory do Parlamentu Europejskiego <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 roku</li> </ul>	23.598,00
<b>UM</b> - Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja określona w planie w kwocie 300,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe pozostała w fazie planu z uwagi na brak okoliczności jej wydatkowania. Kwotę 300 zł zwrócono do dysponenta środków</li> </ul>	-

Kwota **dotacji celowych „na zadania zlecone bieżące”** w porównaniu do 2008 roku była mniejsza o 119.959,80 zł, głównie z faktu, że w 2008 roku otrzymaliśmy większą dotację na Pomoc społeczną w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100.156,74 zł i o 89.266,99 zł na zasiłki i pomoc w naturze.

W ramach **dotacji celowej „na zadania zlecone”** w 2009 roku nie było środków na wydatki inwestycyjne.

**Dotacje celowe „na zadania własne”** w kwocie **1.443.380,62 zł** obejmują środki otrzymane na:

**a) zadania własne bieżące w wysokości 1.095.336,62 zł**

<b>Podmiot realizujący zadania finansowe, dotyczą klasyfikacji i jej przeznaczenie</b>	<b>Kwota</b>
<b>MOPS</b> - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Rentowe	451.810,16
<b>MOPS</b> - Ośrodki pomocy społecznej (na utrzymanie placówki)	309.360,00
<b>MOPS</b> - Pozostała działalność (dożywianie w stołówkach dzieci z placówek oświatowych)	176.250,00

<p><b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b> -Plan dotacji w kwocie 12.000,00 zł został określony przez dysponenta środków tj. Wojewodę Lubelskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie w Szkole Podstawowej Nr 2 zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 –2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”.</p>	12.000,00								
<p><b>MOPS</b> - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</p>	4.620,84								
<p><b>UM</b> – Pozostała działalność z działu Oświata i wychowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Przyznana dotacja w kwocie 1.188,00 zł została wykorzystana w całości</li> <li>▪ brak w roku bieżącym dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Nie było zainteresowania ze strony pracodawców w tym zakresie. W roku ubiegłym na ów cel otrzymano środki w kwocie 46.082,96 zł.</li> </ul>	1.188,00								
<p><b>UM</b> – Pomoc materialna dla uczniów</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przyznana na tę pomoc dotacja w kwocie 117.741,00 zł została nie w pełni wykorzystana. Środki w kwocie 593,38 zł zwrócono ze względu, że rodzice dzieci nie przedłożyli rachunków z tytułu zakupu.</li> <li>▪ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum. Przyznana na ów cel kwotę 22.960,00 zł rozdysponowano dla:</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Szkoła Podstawowa Nr 2</td> <td style="text-align: right;">- 3.670,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa Nr 3</td> <td style="text-align: right;">- 7.530,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Gimnazjum Nr 1</td> <td style="text-align: right;">- 8.400,00zł</td> </tr> <tr> <td>Gimnazjum Nr 2</td> <td style="text-align: right;">- 3.360,00zł</td> </tr> </table> <p>W wyniku końcowego rozliczenia dotacji na cel wskazany przez Wojewodę Lubelskiego wynika, iż wykorzystano dotację w pełnej wysokości.</p>	Szkoła Podstawowa Nr 2	- 3.670,00 zł	Szkoła Podstawowa Nr 3	- 7.530,00 zł	Gimnazjum Nr 1	- 8.400,00zł	Gimnazjum Nr 2	- 3.360,00zł	140.107,62
Szkoła Podstawowa Nr 2	- 3.670,00 zł								
Szkoła Podstawowa Nr 3	- 7.530,00 zł								
Gimnazjum Nr 1	- 8.400,00zł								
Gimnazjum Nr 2	- 3.360,00zł								

Kwota **dotacji celowych „na zadania własne bieżące”** w porównaniu do 2008 roku była mniejsza o 178.982,25 zł tj. o 14,0% głównie dlatego, że w roku ubiegłym r-k budżetu zasiły środki na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom (46.082,96 zł), na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli (96.952,45 zł), a także była większa dotacja na dożywianie dzieci o 26.250,00 zł.

**b) na zadania własne inwestycyjne w wysokości 348.044,00 zł**

Urząd Miasta na złożony wniosek pozytywnie zaopiniowany otrzymał środki w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie wyżej wskazanej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Klasztornej z fragmentami ulic Żeromskiego i Królewskiej w Tomaszowie Lubelskim” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. W roku ubiegłym w budżecie miasta brak było dotacji celowych na zadania własne inwestycyjne.

**Dotacje celowe „na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ” w kwocie 2.500,00 zł obejmują środki finansowe otrzymane dla :**

	<b>Kwota</b>
<b>UM</b>	2.500,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu utrzymania cmentarza wojennego zgodnie z zawartym porozumieniem.</li> </ul> <p>W 2008 roku na ów cel środki z budżetu państwa były w wielkości 1.000,00 zł.</p>	

W porównaniu do roku ubiegłego kwota dotacji „na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ” jest mniejsza o 18.177,97 zł głównie z faktu, że w roku ubiegłym otrzymaliśmy środki z MEN w kwocie 19.677,97 zł na dofinansowanie zadania pn. „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży”.

Wielkość dotacji w budżecie miasta została określona na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków (Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Zamościu. Środki nie wykorzystanych dotacji w roku 2009 stanowiły kwotę 7.137,33 zł i zostały zwrócone do dysponenta środków ze względu na końcowe ich rozliczenie, gdyż miały ściśle określony cel.

Były one przekazywane sukcesywnie na konto Gminy Miejskiej.

**Dotacje „z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych” w łącznej kwocie 946.589,93 zł** obejmują środki na zadania bieżące w kwocie 237.896,00 zł z tego:

- PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 135.896,00 zł (dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych), w 2008 roku była to kwota 112.973,00 zł.

Natomiast środki w wysokości 2.000,00 zł za pośrednictwem Gminy Miejskiej w formie dotacji otrzymały placówki oświatowe na ich wnioski na dofinansowanie programu „Z ekologią na Ty” – z tego : po 666,00 zł : Przedszkole Samorządowe Nr 1 i Nr 5 zaś Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 668,00 zł.

Dysponentem środków był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Ponadto w trakcie roku do budżetu miasta wpłynęły środki w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 100.000,00 zł z tego od:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 50.000 zł
- PFOŚ i GW – 20.000 zł
- WFOŚ i GW – 30.000 zł

na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych od osób fizycznych z terenu miasta Tomaszów Lubelski.

**Środki na zadania inwestycyjne w kwocie 708.693,93 zł** z tego:

- z Funduszu Dopłat pozyskano środki w kwocie 508.693,93 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Rolniczej” w wysokości 30% kwoty fakturowanej
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000,00 zł jako częściowe dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa toru nartorolkowego z urządzeniem zaplecza sportów zimowych”.

W roku 2008 w budżecie miasta brak było tego typu dochodów.

**Kolejnym transferem z budżetu państwa, który zasiliał dochody miasta w 2009 roku jest subwencja ogólna.**

Planowana na 2009 rok subwencja ogólna dla miasta Tomaszowa Lubelskiego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539 ze zmianami).

Minister Finansów poinformował, iż dla miasta Tomaszowa Lubelskiego określono subwencje w kwocie **11.983.906,00 zł**. W trakcie roku dokonywano zmian planu i ostatecznie wpłynęła po korekcie kwota **12.347.154,00 zł**, tj. 100,0 % planu co stanowi **28,7 %** ogółem wykonanych dochodów i w porównaniu do wykonania roku ubiegłego jest większa o kwotę 1.595.978,00 zł tj. o 14,8 %.

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Część wyrównawcza, z tego:</b> - kwota podstawowa – jest uzależniona od wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w naszej gminie (998,39 zł) w porównaniu ze wskaźnikiem dla wszystkich gmin (1.119,20 zł). – kwota uzupełniająca jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w porównaniu z gęstością zaludnienia w kraju. Brak w budżecie miasta w 2009 roku.	<b>476.112,00</b>  -
<b>II. Część równoważąca</b> - otrzymują gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań (na wypłatę dodatków mieszkaniowych)	<b>90.754,00</b>
<b>III. Część oświatowa</b> W fazie planowania określono subwencję dla naszego miasta na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie 11.417.040,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono subwencję dla Gminy Miejskiej o kwotę 320.359,00 zł z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 47.994,00 zł na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę i zwalnianych w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela.</li> <li>▪ 35.000,0 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń pozyskanych w wyniku modernizacji w Szkole Podstawowej Nr 2</li> <li>▪ 237.365,00 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2009 rok (korekta do projektu budżetu)</li> </ul>	<b>11.737.399,00</b>
<b>IV. Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy po zmianie systemu finansowania zadań – przyznano w m-cu XII 2009 roku</b>	<b>42.889,00</b>

**Ministerstwo Finansów** w 2009 roku należną subwencję ogólną przekazywało:

- **część oświatową** - w równych ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosiła 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

Minister Finansów poinformował pismem z dnia 10.10.2008 roku, iż dla miasta Tomaszowa Lubelskiego planowana na 2009 rok **wielkość dochodu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** wyniesie **10.955.727,00 zł**.

Przekazana informacja na 2009 rok o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości.

W trakcie roku dokonywano korekty planu, gdyż wykonanie wpływów z podatku za III kwartały 2009 roku wskazywało, iż założony plan nie zostanie osiągnięty. Ostatecznie określony plan w kwocie **10.288.955,00 zł**, został wykonany w wysokości **9.958.462,00 zł**, tj. 96,8 % planu co stanowi 23,1 % wykonania ogółu dochodów.

W stosunku do roku ubiegłego wpływy do budżetu miasta z tego tytułu zmalały o kwotę 654.800,00 zł, tj. o 6,2 %, zaś wpływy roku 2008 do 2007 wzrosły o 1.013.969,00 zł tj. 10,6%, natomiast wpływy roku 2007 do 2006 wzrosły o 1.435.326,00 zł tj. 17,6%.

Analizując wykonanie tego źródła dochodów w latach ubiegłych możemy stwierdzić, że były one niższe od planu określonego przez Ministra Finansów do 2005 roku. Natomiast od 2005 roku plan pierwotny został przekroczony o kwotę 265.975,00 zł za 2005 rok, 275.167,00 zł za 2006 rok,

720.778,00 zł za 2007 rok i 1.044.197,00 zł za 2008 rok. W roku 2009 wpływ środków w tym źródle dochodu do planu pierwotnego był niższy o kwotę 997.265,00 zł – a uwzględniając wzrost tego podatku co najmniej na poziomie roku 2008 to budżet miasta został uszczuplony o kwotę 2.041.462,00 zł.

Wpływy z podatku od osób fizycznych są najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta – stanowią 23,1 % ogółem dochodów wykonanych za 2009 rok.

Przez okres 4 lat mieliśmy do czynienia z ciągłą tendencją wzrostową w tym zakresie.

Była to bardzo korzystna tendencja (dynamiczny – nominalny i realny wzrost dochodów z udziałów w podatkach budżetu państwa) świadcząca o wzroście potencjału społeczno- gospodarczego miasta oraz poziomu zamożności społeczeństwa. Trwały charakter tego wzrostu był elementem wzmacniającym własny potencjał finansowy miasta. Miejmy nadzieję, że sytuacja ta będzie przejściowa, w przeciwnym razie będzie to bardzo duża strata dla naszego Miasta.

Udziały Gminy Miejskiej we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 roku wynosiły 36,72 % i przekazywane były z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w terminie do 10 dnia następującego miesiąca, zaś za miesiąc grudzień zaliczkowo, a wyrównanie za ten miesiąc jak wyżej.

Budżet miasta zasilili także **środki otrzymane z zewnątrz** poza wymienionymi wyżej w łącznej kwocie **528.971,08 zł** co stanowi 1,2 % ogółu dochodów i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 344.995,53 zł tj. o 187,5 % głównie tytułem uzyskanych dotacji z Gmin jako partycypacja w kosztach utrzymania dzieci określonych w pkt 1 ppt a i dotacji określonych w pkt 2.

**1) Dotacje celowe i pomoc finansowa otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota łączna 410.813,68 zł, (za 2008 rok – 125.904,07 zł)**

z tego:

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>
<p><b>a) Dochody przekazane przez Gminę Tomaszów Lubelski, Gminę Susiec i Gminy ościenne tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolach Samorządowych i Niepublicznych z terenu gmin</b></p> <p>Rada Miejska wyraziła zgodę (podejmując uchwałę) na przyjmowanie dzieci z terenu Gminy i upoważniła organ wykonawczy do zawarcia w tej sprawie porozumień. Kwota wykonana dotyczy refundacji kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tomaszów Lub. w Przedszkolu Samorządowym Nr 1, Nr 2 i Nr 5 – 60.513,62 zł i z Gminy Susiec w Przedszkolu Nr 5 – 6.279,36 zł. Niepełne wykonanie planu jest podyktowane tym, że Gmina Tomaszów Lubelski i Susiec przekazały należne środki za II-gie półrocze po dokonaniu rozliczenia rocznego tj. w 2010 roku. Zapisy umowy obligowały ją do wpłaty zaliczkowej. Stąd wystąpiła należność z tego tytułu w kwocie 149.069,98 zł w tym od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UG Tomaszów Lubelski – 135.475,63 zł</li> <li>- UG Susiec – 13.594,35 zł</li> </ul> <p>środki w wysokości należności będą dochodem w budżecie miasta 2010 roku. W tej pozycji dochodów są nowe źródła dochodów tj. dotacje z gmin ościennych z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek płacenia wynikający ze stosownych przepisów. W 2009 roku budżet naszego miasta zasilony został z tego tytułu kwotą 192.320,70 zł</p>	<b>259.113,68</b>
<p><b>b) Dochody uzyskane od Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub</b></p> <p>- zgodnie z zawartym porozumieniem z 1 grudnia 1999 roku w sprawie powierzenia <b>Miejskiej Biblioteki Publicznej</b> zadań powiatowych w zakresie gromadzenia i</p>	<b>144.500,00</b>



<p>udostępnienia zbiorów na rzecz powiatu tomaszowskiego. Na ów cel przekazano w 2009 roku kwotę 70.000,00 zł - <b>Tomaszowskiemu Domowi Kultury</b> przyznana została w 2009 roku kwota 70.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury na obszarze powiatu tomaszowskiego. Również i na powyższą okoliczność zawarto porozumienie w dniu 1 grudnia 1999 roku. - w trakcie roku na podstawie stosownych aktów prawnych przyjęto pomoc finansową udzieloną przez Radę Powiatu w formie dotacji celowej w kwocie 4.500,00 zł z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2.000,00 zł na wspieranie młodych talentów (zakup instrumentów)</li> <li>▪ 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów dla grupy artystycznej „Odsetki” działającej przy Tomaszowskim Domu Kultury</li> <li>▪ 1.000,00 zł na zakup strojów dla chóru Harmonia działającego przy TDK</li> </ul>	
<p><b>c) Dochody otrzymane</b> od 6-ciu jednostek samorządu terytorialnego po 1.200 zł na realizację zadania pn „Smaki i Szlaki Roztocza” jako partycypacja w kosztach opracowania studium wykonalności do tego projektu. Wniosek został złożony w ramach RPOWL działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki i nie uzyskał aprobaty u organów weryfikujących wnioski.</p>	<b>7.200,00</b>

**2) Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - to kwota 90.000,00 zł**

Na podstawie stosowanych umów pozyskano od Starostwa Powiatowego środki finansowe z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie przebudowy toru wrotkarskiego – kwota 60.000,00 zł
- na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Klasztornej z fragmentem ulic Żeromskiego i Królewskiej” – kwota 30.000,00 zł.

**3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych stanowiły kwotę 28.157,40 zł (za 2008 rok – 58.071,48 zł).**

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>
<p>- Dysponentem środków byli mieszkańcy miasta i podmioty prowadzące działalność na terenie miasta, którzy tytułem dobrowolnych wpłat zasilili konto Gminy Miejskiej z przeznaczeniem na zakup materiałów na remonty ciągów pieszych wzdłuż ich posesji. tego tytułu w roku ubiegłym była to kwota 22.464,00 zł.</p>	<b>28.157,40</b>

W 2009 roku r-k bankowy Gminy Miejskiej zasiliły na wniosek Urzędu Miasta środki z budżetu Unii Europejskiej. Na podstawie decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego przyznano dotację w kwocie 16.060,22 zł (3.900,10 EURO) na wspieranie działań mających na celu łączenie miast bliźniaczych w ramach programu wspólnotowego „Europa dla obywateli”.

Również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu w okresie 2008 – 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki pn. „Aktywność, współpraca, integracja drogą do osiągnięcia życiowej samodzielności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymał w 2009 roku po rozliczeniu końcowym planowane środki w formie dotacji rozwojowej w kwocie 84.127,08 zł z tego pochodzących z:

- budżetu Unii Europejskiej – 79.898,50 zł
- budżetu Państwa – 4.228,58 zł

Podobnie Zakład budżetowy - Przedszkole Samorządowe Nr 1 na złożony wniosek – pozytywnie zaopiniowany umocowany umową z Samorządem Województwa Lubelskiego rozpoczął realizację projektu w okresie 2009 – 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki pn. „Przedszkole moim drugim domem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymano środki w formie dotacji rozwojowej w kwocie 98.230,00 zł tj. 69,3 % planu z tego pochodzących z:

- budżetu Unii Europejskiej – 95.288,72 zł
- budżetu państwa – 2.941,28 zł

Łącznie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznano kwotę **198.417,30 zł**, która stanowi **0,5%** ogółu wykonanych dochodów (w roku 2008 – 76.822,05 – 0,2%). Trzeba stwierdzić, że liczba wniosków, które złożono o dofinansowanie zadań bieżących jak i inwestycyjnych z różnej dziedziny była duża, jednak instytucje, które je weryfikowały z różnych przyczyn niezależnych od wnioskodawcy ich nie zaakceptowały. Liczymy, że środki które otrzymaliśmy na trzy programy, o których mowa wyżej przerywają barierę trudności i rok 2010 będzie łaskawszy dla naszego Miasta w tym zakresie.

**Dochody własne gminy**, które wpłynęły bezpośrednio do „kasy miejskiej” lub za pośrednictwem jednostek organizacyjnych gminy miejskiej w 2009 roku wynoszą **12.154.157,93 zł**, ich udział do ogółu dochodów wynosi **28,2 %** (w 2008 roku: 12.077.440,09 zł – 29,5%) z tego:

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>
1. Wpływy z podatków	8.007.993,48
2. Wpływy z opłaty skarbowej	582.147,74
3. Dochody z majątku gminy	1.740.397,64
4. Wpływy z opłat lokalnych	540.121,75
5. Wpływy z różnych dochodów	68.141,22
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	92.753,54
7. Wpływy z różnych opłat	342.954,32
8. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	406.549,82
9. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochód miasta ( bez odsetek US)	59.003,89
10. Wpłaty od zakładów budżetowych	170.042,82
11. Wpływy od jednostek budżetowych części zysku od gospodarstw pomocniczych	-
12. Dochody z kar pieniężnych i grzywien	98.035,62
13. Dochody z innych tytułów	3.753,27
14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34.070,82
15. Darowizny w postaci pieniężnej	7.950,00
16. Zwrot dotacji celowej	242,00

W stosunku do wykonania roku ubiegłego dochody własne wyżej wskazane wzrosły o kwotę 76.717,84 zł tj. o 0,6 %. Ogółem dochody własne gminy za rok 2009 nie osiągnęły wskaźnika planu. Poniżej przedstawia się uzasadnienie wyników:

**1. Wpływy z podatków - 8.007.993,48 zł** i w stosunku do wykonania roku ubiegłego zmalały o kwotę 85.961,64 zł tj. o 1,1 %.

Źródło dochodu	Kwota	% planu
<b>I. Podatki od osób prawnych z tego:</b>	<b>4.850.408,10</b>	<b>99,7</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>4.314.170,30</b>	<b>99,2</b>
<p>Podatek należny za cały 2009 rok wg deklaracji zwolnień z woli Rady i korekt złożonych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 4.269.382,70 zł. Do planu na 2009 rok przyjęto kwotę 4.350.000,00 zł uwzględniając należności z lat ubiegłych i zatory płatnicze w tym źródle dochodu. W trakcie roku nie dokonywano zmian planu w tym źródle dochodu. Na 01.01.2009 roku należności w tym źródle dochodu wynosiły 347.863,20 zł (zaległości stanowiły kwotę 228.658,30 zł) w tym objęte hipoteką 83.399,80 zł. Wpłaty bieżące w tym źródle dochodu wynoszą kwotę 4.238.543,00 zł, tytułem zaległości wpłacono 91.572,10 zł (w tym hipoteka 13.457,80 zł), zaś zwrócono środki w wysokości 2.487,00 zł. Osoby prawne uregulowały podatek za 2009 rok w 99,3 %.</p> <p>Na 31.12.2009 roku należności łącznie wynoszą kwotę 290.192,00 zł w tym zaległości 250.457,10 zł (objęte hipoteką 94.162,00 zł). Należności dotyczą niżej wymienionych osób prawnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wytwórczo Usługowa Spółdzielnia Pracy – 10.045,00 zł</li> <li>2. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM” Lublin SA - 25,00 zł</li> <li>3. PPHU „BETTA” S-ka z o.o -16.541 ,10 zł</li> <li>4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Polmot” – 102.412,90 zł</li> <li>5. WSK Tomaszów Lub. S-ka z o.o – 39.734,90 zł</li> <li>6. Tomaszowskie P-stwo Budowlane „Tombud” - 13.336,00 zł</li> <li>7. Syndyk Masy Upadłości TPB „Tombud” - 53.900,30 zł</li> <li>8. Handlowa S-ka Węgrzyn S-ka jawna - 37.784,60 zł</li> <li>9. Firma Handlowa NARPOL A. i R. Gmiterek S-ka jawna - 2.093,00 zł</li> <li>10. PRODREM – 5.309,30 zł</li> <li>11. POLKOMTEL S.A. – 396,00 zł</li> <li>12. Zakłady Mięsne „JANDAR” s-ka z o.o. – 3.054,90 zł</li> <li>13. P.P.H.U. „Laura” Kawalec, Górniak s-ka Jawna – 5.559,00 zł</li> </ol> <p>Podmioty wymienione w poz. 6, 7 i 12 są w likwidacji. Obecnie nie mam większego wpływu na windykację należności ze względu na długoterminowo-procedury upadłościowe.</p> <p>Na wniosek podmiotu określonego w pkt 5 rozłożono na raty zaległości z uwagi na występujące trudności finansowe. WSK wpłaca określone transze podatku w terminach wynikających z decyzji.</p> <p>W stosunku do pozostałych podmiotów toczy się postępowanie w Urzędzie Skarbowym – wystawione tytuły wykonawcze, sprawy u komornika i w sądzie.</p> <p>Powyższe fakty potwierdzają, iż kondycja niektórych podmiotów w/w działających w naszym mieście jest trudna.</p> <p>Kwota należności jest wysoka i wynosi z hipoteką 290.192,00 zł ale z drugiej strony cieszy fakt, gdyż ma ona tendencję malejącą w stosunku do roku ubiegłego (347.863,20 zł). Zaległości wynoszą 250.457,10 zł ale one mają tendencję wzrostową do roku ubiegłego (228.658,30 zł).</p>		

<p>Nadpłaty w tym źródle dochodów wynoszą 9.110,00 zł.</p> <p>Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 21.798,80 zł dotyczy nowych podmiotów wymienionych w pkt 1,2,9,11,12 i 13 (21.172,90), podmioty, które miały zaległości wobec Gminy Miejskiej w latach poprzednich to kwota 11.577,50 zł a te określone są w pkt. 4 i 10 minus zaległości z roku 2008 wpłacone w wysokości 10.951,60 przez 4 osoby prawne.</p> <p>Podatek od nieruchomości (od osób prawnych i fizycznych) w kwocie 6.919.531,61 zł jest najwyższym dochodem z podatków lokalnych. Jest jednym z najważniejszych źródeł wpływów (16,1% ogółu wykonanych dochodów – w roku ubiegłym była to kwota 7.019.258,01 zł tj. 16,4%) i jednocześnie największą pozycją z budżecie, na którą Miasto ma bezpośredni wpływ (ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia).</p>		
<p><b>Podatek rolny</b></p> <p>Występuje zaległość w tym źródle dochodu w kwocie 145,00 zł od Małopolskiej Hodowli Roślin.</p>	<b>272,00</b>	<b>65,4</b>
<p><b>Podatek leśny</b></p>	<b>724,00</b>	<b>99,9</b>
<p><b>Podatek od środków transportowych</b></p> <p>Podatek należny za cały 2009 rok wg deklaracji i korekt złożonych na dzień 31.12.2009 roku wynosi kwotę 517.373,00 zł.</p> <p>Do planu przyjęto kwotę 500.000,00 zł i w trakcie roku nie dokonywano jego zmian.</p> <p>Wykonano plan w kwocie 521.784,00 zł tj. 104,4 %, z tego wpłaty bieżące stanowią 507.097,00 zł zaś tytułem zaległości wpłacono kwotę 14.687,00zł. Osoby prawne uregulowały podatek za 2009 rok w wysokości 98,0 %.</p> <p>Podobnie jak w podatku od środków transportowych od osób fizycznych była skuteczna windykacja zaległości.</p> <p>Należności z lat ubiegłych na 01.01.2009 roku wyniosły 88.631,68 zł. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 roku wynosi 82.315,68 zł, które stanowi zaległość. Nadpłaty nie wystąpiły w tym źródle dochodu.</p> <p>Jednostki, na których ciążył obowiązek podatkowy na 2009 rok uregulowały wobec Gminy Miejskiej swoje zobowiązania za wyjątkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Tombud” 50.830,00 zł jest w stanie likwidacji</li> <li>2. Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Anzet” S-ka z o.o. 21.104,68 zł</li> <li>3. „AGROS” Z i R Woś S-ka Jawna 5.171,00 zł</li> <li>4. PUH „PLUS” Spółka Jawna 5.210,00 zł</li> </ol> <p>Należności w kwocie 82.315,68 zł, które są zaległościami na dzień 31.12.2009 roku zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 6.316,00 zł tj. o 7,1 %. Główną przyczyną tego spadku jest fakt nie wystąpienia zaległości na koniec roku od nowych podmiotów, jak również fakt uregulowania zaległości z 2008 roku. Na dzień dziś istnieje zaległość od dwóch podmiotów i jest trudna do egzekucji ze względu na brak majątku na poczet tego podatku.</p>	<b>521.784,00</b>	<b>104,4</b>
<p><b>Zaległości z podatków zniesionych</b> (omówiono również przy podatku od nieruchomości)</p> <p>Wpłata podatku od nieruchomości objętego hipoteką wynosi kwotę 13.457,80 zł.</p> <p>W tym paragrafie w formie zaległości na 31.12.2009 roku występuje kwota</p>	<b>13.457,80</b>	<b>89,7</b>

94.162,00 zł, która objęta jest hipoteką i dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych (2 osoby prawne).		
Wpływ podatków od osób prawnych wskazanych powyżej wzrósł w stosunku do wykonania roku ubiegłego o kwotę 26.081,98 zł tj. o 5,4 %. Ta sytuacja wynika z faktu, że 2009 roku był dobry spływ środków tytułem podatku od środków transportu – większy do 2008 roku o kwotę 40.417,50 zł.		
<b>II. Podatki od osób fizycznych</b> <b>z tego:</b>	<b>3.157.585,38</b>	<b>100,5</b>
<p><b>Podatek od nieruchomości</b> Podatek należny za cały rok 2009 w/g wydanych decyzji oraz zwolnień z woli Rady i skorygowanych deklaracji w trakcie roku wynosi kwotę 2.595.941,63 zł. Tytułem wpłat bieżących wpłynęła kwota 2.542.940,21 zł, zaległych 54.064,94 zł, zaś zwrócono kwotę w wysokości 5.101,64 zł. Osoby fizyczne tytułem tego podatku za 2009 rok wywiązali się w 98,0%. Trudności płatnicze występują u osób fizycznych, o czym potwierdza fakt, iż stan zaległości na dzień 31.12.2009 roku wynosi 356.993,48 zł w tym objęte hipoteką na kwotę 71.275,00 zł. Nadpłaty wynoszą 308,80 zł. W stosunku do zalegających wystawiono upomnienia, następnie tytuły wykonawcze przesłano do Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lub. Należy stwierdzić, iż Urząd Skarbowy coraz częściej dokonuje zwrotu tytułów wykonawczych a tym samym umarza postępowanie egzekucyjne, gdyż dany podatnik nie posiada majątku. Jest to źródło dochodu, w którym zaległości w stosunku do roku 2008 wzrosły o 1.194,77 zł tj. o 0,3%. Zaległości te posiadają osoby fizyczne, które prowadzą (bądź prowadziły) działalność gospodarczą i oni głównie mają największy udział w wielkości zadłużenia na dzień 31.12.2009 roku. Plan w tym źródle dochodu określono w kwocie 2.585.000,00 zł. Został wykonany w 100,3 %.</p>	<b>2.591.903,51</b>	<b>100,3</b>
<p><b>Oplata od posiadania psów</b> Podjęta Uchwała Rady Miasta w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2009 rok poza ustawą zwalnia w 50% (stawki podatku) emerytów i rencistów posiadających samodzielne gospodarstwa domowe od jednego psa na gospodarstwo. Z tej ulgi skorzystali uprawnieni podatnicy. Systematyczna aktualizacja podatników na podstawie listy szczepień psów, spowodowała, iż wystawiono decyzje dla tych osób, które uchylały się od dobrowolnego płacenia opłaty za posiadanie psa. Pomimo tych działań nie uzyskano planu w 2009 roku określonego na kwotę 17.000,00 zł. Wykonano go w kwocie 15.270,30 zł tj. 89,8 % planu, z tego wpłaty bieżące 14.670,30 zł, zaś wpłaty zaległe stanowiły kwotę 600,00 zł. Oplata od posiadania psów należna na cały rok 2009 po korektach to kwota 15.820,30 zł. Z danych liczbowych wynika, że to źródło zostało wykonane w 92,7 %. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy tytułem opłat od posiadania psów wzrosły o kwotę 2.047,70 zł tj. o 11,8%. Na zalegających z lat ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Na zaległość z 2009 roku zostały wydane decyzje w sprawie określenia wysokości zaległości podatkowej z tytułu opłaty od posiadania psów, upomnienia i tytuły wykonawcze. Należności w tym źródle dochodu na 31.12.2009 roku łącznie wynoszą kwotę 2.240,00zł, i są zaległościami. Brak nadpłat w tym źródle dochodu. Należy stwierdzić, iż założony pierwotnie plan na 2009 rok okazał się za wysoki w stosunku do możliwości wpływów w tym źródle dochodów.</p>	<b>15.270,30</b>	<b>89,8</b>

<p><b>Podatek leśny</b>  Śladowa pozycja w budżecie miasta. Wyliczenie tego podatku na 2009 rok po korektach wyniosło kwotę 1.477,00 zł. Spływ środków w tym źródle to głównie wpłaty bieżące - 1.322,56 zł, tytułem zaległości wpłacono 64,24 zł. Zaległości na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 222,96 zł i zwiększyły się do roku ubiegłego kwotę 42,20 zł tj. o 23,3%. Nadpłaty wynoszą 1,00 zł. Również podjęto czynności egzekucyjne wobec podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku leśnego. Podatek leśny za 2009 rok wykonano w 89,5 %.</p>	<b>1.386,80</b>	<b>92,5</b>
<p><b>Podatek rolny</b>  Cena żyta uchwalona przez Wysoką Radę w wysokości 50,00 zł za 1q była podstawą ustalenia należności podatku rolnego za 2009 rok (przypis po korekcie)- 62.501,00 zł.  Do planu przyjęto kwotę 57.000,00 zł uwzględniając zatory płatnicze, które występują i w tym źródle.  Tytułem zaległości w 2009 roku wpłynęła kwota 1.316,91 zł, zaś wpłaty bieżące to kwota 57.889,86 zł.  Na dzień 31.12.2009 roku stan zaległości wynosi 6.966,80 zł. Nadpłaty wynoszą 133,80 zł. Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2.251,03 zł tj. o 47,7%. Podjęto czynności egzekucyjne w stosunku do tych, którzy uchylili się od terminowej wpłaty powyższego podatku. Podatek rolny za 2009 rok wykonano w 92,6 %.</p>	<b>59.206,77</b>	<b>103,9</b>
<p><b>Podatek od środków transportowych</b>  Pierwotnie założono plan w kwocie 480.000,00 zł, który zakładał również spływ zaległości z lat ubiegłych. W trakcie roku analizowano to źródło dochodu i ustalono, iż wpływy w tym źródle dochodu pozwolą osiągnąć planowany wskaźnik.  Przypis na 2009 rok (po korekcie) wynosi 461.028,40 zł.  Należności z lat ubiegłych na 1.01.2009 roku wynosiły 274.157,08 zł w tym zaległości 243.564,38 zł.  W 2009 roku wpłacono tytułem zaległych podatków kwotę 54.822,50 zł, zaś wpłaty bieżące zamknęły się kwotą 434.995,50 zł.  Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 roku wynosi 244.983,48 zł w tym zaległości 240.254,58 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 190,00 zł.  W stosunku do wszystkich podatników służby finansowe wystawiły stosowne decyzje, upomnienia i tytuły wykonawcze – Urząd Skarbowy będzie dokonywał egzekucji.  Zaległości na dzień 31.12.2009 roku zmalały w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 3.309,80 zł tj. o 1,4 %. W należnościach jest kwota 4.728,90 zł, na którą wydano decyzję o odroczeniu wpłaty podatku dla 1 podatnika.  Podatnicy z bieżącego podatku za 2009 rok wywiązali się w 94,4 %.</p>	<b>489.818,00</b>	<b>102,0</b>
<p><b>Zaległości z podatków zniesionych</b>  W tym paragrafie w formie zaległości występuje kwota 71.275,00 zł (2 podatników), która objęta jest hipoteką i dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych (omówiono wyżej przy podatku od nieruchomości) .  W roku 2009 w tym źródle brak było wpływów tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych, który był objęty hipoteką.</p>	<b>-</b>	

Wpływ podatków od osób fizycznych wskazanych powyżej zmalał w stosunku do wykonania roku ubiegłego o kwotę 112.043,62 zł tj. o 3,4 % głównie z faktu, iż w 2008 roku był wpływ podatku objętego hipoteką w kwocie 286.670,80 zł., ponieważ komornik rozliczył sprzedane nieruchomości objęte hipoteką.

**2. Wpływy z opłaty skarbowej** zostały wykonane w wysokości **582.147,74 zł tj. 70,1 %** planu i zmalały w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwotę 217.743,31 zł tj. o 27,2 %.

Obecnie dochód z opłaty skarbowej głównie wpływa bezpośrednio na rachunek Gminy Miejskiej. W fazie planowania budżetu miasta określono plan w kwocie 830.0000,00 zł w oparciu o wykonanie z roku ubiegłego i w trakcie roku nie dokonywano jego korekty. Okazało się, że wpływ środków w tym źródle był mniejszy niż się spodziewano. Jedną z przyczyn takich wpływów jest to, że w roku 2009 nie było takiego zainteresowania sprowadzaniem samochodów z zagranicy, które podlegały opłacie skarbowej. Przy określeniu planu założono, iż powyższa okoliczność będzie miała takie rozmiary i w 2009 roku. Stan faktyczny nie potwierdził tej okoliczności i nie był korzystny dla budżetu miasta. Ponadto nie było na tym samym poziomie co w 2007 i 2008 roku innych transakcji, które podlegały opłacie skarbowej w 2009 roku.

Plan okazał się za wysoki w stosunku do możliwości wpływów w tym źródle dochodu.

**3. Dochody z majątku gminy-1.740.397,64 zł** i wzrosły w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwotę 616.155,62 zł. tj. 54,8 %. Przyczyną tego faktu są większe wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 663.651,85 zł.

<b>Źródło</b>	<b>Kwota</b>	<b>% planu</b>
<p><b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b></p> <p>Na te dochody składa się czynsz dzierżawny płacony przez osoby prawne i fizyczne za dzierżawę gruntów, wynajem nieruchomości pod ich działalność gospodarcze. Większość umów zawartych jest na okres jednego roku i wygasają z końcem miesiąca grudnia. Po tym okresie są odnawiane i aktualizowane.</p> <p>Z analizy wpływów w tym źródle dochodów po III-ch kwartałach wynikało, iż założony plan w kwocie 410.000,00zł powinien być wykonany, dlatego też nie dokonywano jego korekty.</p> <p>Faktyczny wpływ środków okazał się nieco mniejszy niż założono w planie.</p> <p>Stan należności brutto na 31.12.2009 roku wynosi kwotę 44.757,59 zł, które są zaległością (nastąpił spadek do 2008 roku o kwotę 10.531,56zł) wobec zalegających, którzy nie uścili zobowiązań, wystosowano wezwanie do zapłaty, toczy się postępowanie w sądzie i komornika zmierzające do pozyskania środków. Nadpłaty w tym źródle dochodu wynoszą 61,79 zł.</p>	<b>376.203,95</b>	<b>91,8</b>
<p><b>Wpływy z usług</b></p> <p>Wykonanie dochodów w tym źródle dochodów obejmuje wpływy za :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dozór i sprzątanie „Madrat”</li> <li>• ogrzewanie gazowe i elektryczne</li> <li>• wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz dostawę wody</li> </ul> <p>Dochody wyżej określone wpływają na konto Gminy Miejskiej tytułem świadczonych usług w powyższym zakresie na podstawie zawartych</p>	<b>218.067,12</b>	<b>103,8</b>

<p>umów z podmiotami, które wynajmują nieruchomości pod ich działalność gospodarcze. W 2009 roku uzyskano ponadplanowe wpływy w tym źródle dochodu i należy tłumaczyć to faktem, iż plan określono za mały w stosunku do wpływów. Na 31.12.2009 roku należność brutto wynosi od 8-miu dłużników kwotę 18.441,59 zł, która jest zaległością. Nadpłaty stanowią kwotę 476,93 zł. W stosunku do zalegających podjęto kroki zmierzające do wyegzekwowania należności.</p> <p>Do końca 2007 roku wpływy te w ciągu roku były uznawane jako zwrot wydatków. Od stycznia 2008 roku (zgodnie z wyjaśnieniami RIO) są zaliczane do dochodów.</p>		
<p><b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b></p> <p>Uzyskano środki z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzedaży mieszkań (16) 201.680,00 zł</li> <li>- sprzedaży nieruchomości 679.396,81 zł</li> <li>- nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości I-sza opłata roczna 2.295,08 zł</li> <li>- zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za zwrot nieruchomości 48.245,05 zł</li> </ul> <p>Określony plan w trakcie roku budżetowego skorygowano zmniejszając go do kwoty 1.463.131,00 zł.</p> <p>Wszystkie podane wyżej transakcje sprzedaży zostały zrealizowane uzyskując zadowalające wpływy. Założony plan po korekcie okazał się za wysoki w stosunku do wpływu środków w tym źródle.</p>	<b>931.616,94</b>	<b>63,7</b>
<p><b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b></p> <p>Wpływy w tym źródle dochodu dotyczą sprzedaży złomu po skasowanym samochodzie Żuk (327,00zł), który był całkowicie wyeksploatowany w oparciu o ekspertyzę rzeczoznawcy i innego złomu użytkowego w kwocie 409,84 zł.</p>	<b>736,84</b>	<b>100,0</b>
<p><b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b></p> <p>Plan łączny określono w kwocie 200.000 zł i nie dokonywano korekty w trakcie roku budżetowego.</p> <p>Źródło obejmuje wpływy tytułem wieczystego użytkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od osób prawnych - 123.177,47 zł – bieżące, 6,55 zł - zaległe</li> <li>- od osób fizycznych - 44.398,15 zł – bieżące, 683,17 zł - zaległe</li> </ul> <p>Przypis po korekcie na 2009 rok dla osób prawnych stanowił kwotę 124.553,42 zł. Prawie wszystkie osoby prawne na których ciążył obowiązek wpłaty za 2009 rok tytułem wieczystego użytkowania dokonały ich (98,9 %).</p> <p>Tylko dwa podmioty zalegają z wpłatami na kwotę 1.756,95 zł. (w tym jeden : 1.639,20 zł). Na koniec roku nie wystąpiły nadpłaty od osób prawnych.</p> <p>Osoby fizyczne to źródło dochodu za 2009 rok zrealizowały w 96,9%. 60 osób fizycznych zalega z wpłatami na łączną wartość 10.550,98 zł, nadpłaty stanowią kwotę 129,02 zł. Wobec wszystkich zalegających prowadzi się postępowanie egzekucyjne. Sprawy są u komornika i w sądzie. Zaległości na 31.12.2009 roku w tym źródle dochodu łącznie wynoszą 12.307,93 zł i wzrosły w stosunku do 2008 roku o kwotę</p>	<b>168.265,34</b>	<b>91,8</b>



1.045,50 zł, tj. 9,3%. Nadpłaty wobec 3-ch osób łączne stanowią kwotę 129,02 zł.		
<b>Wpływy z różnych dochodów</b> Środki pozyskano za wycenę nieruchomości od osób, które zgłosiły chęć nabycia mieszkań na własność.	<b>13.481,74</b>	<b>187,8</b>
<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b> Większe niż planowano (20.000,00 zł) było zainteresowanie mieszkańców naszego miasta przekształceniem prawa własności, stąd uzyskano o 60,1 % większy wskaźnik planu. We wpływach są także uregulowane należności na podstawie wcześniej wydanych decyzji.	<b>32.025,71</b>	<b>160,1</b>

**4. Wpływy z opłat lokalnych** zostały wykonane w wysokości **540.121,75 zł** i wzrosły w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwotę 9.600,85 zł. tj.1,8 %.

<b>Źródło</b>	<b>Kwota</b>	<b>% planu</b>
<b>Wpływy z opłaty targowej</b> Uzyskane dochody z targowisk przedstawiają się następująco: - Bazar Kościuszki - 283.612,00 zł - Zielony Rynek - 196.713,00 zł - RZK i OR - 52.089,00 zł -Targowica - 2.962,00 zł - wpływy na podstawie decyzji Burmistrza Miasta w stosunku do osób uchylających się od wpłat do zarządcy bazaru z tytułu opłat targowych - 2.850,13 zł Zawarte umowy z inkasentami określają termin wpłat na rachunek Gminy Miejskiej. Określony plan w kwocie 483.158,00 zł mając na uwadze dobry spływ środków w tym źródle nie korygowano go. Planowany wskaźnik został osiągnięty z nawiązką 9,3%. Istniejący handel bazarowy, ilość handlujących zza wschodniej granicy, jak również handlujących w tzw. handlu obwoźnym (od kilku lat prawie na tym samym poziomie) oraz ponaglenia inkasenta do wpłaty należności opłaty targowej pozwoliły wykonać planowaną wielkość. Na dzień 31.12.2009 roku występuje należność od 2 inkasentów w kwocie 30.885,00 zł (w 2008 roku 35.388,30 zł) w tym zaległość 11.431,30 zł od 7 osób uchylających się od wpłat do zarządcy bazaru. W stosunku do tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na podstawie tytułów wykonawczych. Zaległości zwiększyły się w stosunku do 2008 roku o 7.078,00 zł.	<b>538.226,13</b>	<b>111,4</b>
<b>Wpływy z opłaty miejscowej</b> Źródło dochodu realizowane w 2009 roku tylko przez hotele i przez kwatery prywatne w latach ubiegłych od gości korzystających z usług noclegowych. Miasto Tomaszów Lubelski jest miejscowością spełniającą warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych oraz szkoleniowych uprawniające do pobierania opłaty miejscowej. Opłata w 2009 roku za jedną osobę wynosiła 1,86 zł. Z tego tytułu wpłynęło od: - Z-d Budżetowy OSiR.,Tomasovia” - 1.895,62 zł Podobnie jak przy opłacie targowej zawarta jest umowa określająca	<b>1.895,62</b>	<b>223,0</b>

warunki i terminy jej realizacji. Po analizie wykonania w tym źródle dochodu w trakcie roku nie dokonywano korekty planu określonego w kwocie 850,00 zł i dlatego tak duży wskaźnik wykonania. Ten rok potwierdza wyraźnie, iż wpływy w opłacie miejscowej mają tendencję malejącą w stosunku do lat poprzednich. Na dzień 31.12.2009 roku występuje należność od inkasenta w kwocie 99,00 zł, które zgodnie z umową przekazał te środki podobnie jak z opłaty targowej w m-cu styczniu 2010 roku.		
<b>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</b> Zmiana przepisów spowodowała, iż w 2007 roku zniesiono pobór tej opłaty tytułem m.in. wydawania wypisów i zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.		

Wpływy z opłaty targowej i miejscowej są opłatami o typowo lokalnym charakterze. Stawki od kilku lat pozostawały na niezmiennym poziomie, co wynikało z założonej przez samorząd polityki wspierania przedsiębiorców. Jednak potrzeby budżetu miasta zmuszają do podwyższania stawek opłat lokalnych i podatków, o których mowa wyżej, aby w ten sposób rozłożyć skutki wzrostu wydatków na społeczność lokalną.

**5. Wpływy z różnych dochodów to łączna kwota 68.141,22 zł** i są większe w stosunku do wykonania roku ubiegłego o kwotę 61.756,61 zł. tj. o 967,3 %

Są to dochody, które zgodnie z klasyfikacją budżetową – zostały zakwalifikowane do **paragrafu 0970 – Wpływy z różnych dochodów** (bez jednostek budżetowych omówionych w pkt. 8) i występują one w załącznikach Nr 1 do części opisowej sprawozdania w kilku pozycjach ze względu, że dotyczą różnych działów i rozdziałów.

Wysokie wpływy w porównaniu do roku ubiegłego, głównie z tego gdyż w 2009 roku w ramach tego paragrafu wystąpiły większe dochody za pobyt dzieci w Przedszkolach za 2008 rok (57.258,11 zł), za 2007 rok (1.712,12 zł).

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>	<b>% planu</b>
<b>Wpływy planowane:</b>	<b>7.019,60</b>	<b>129,2</b>
a) za terminową wpłatę przez Urząd Miasta podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS za 2009 rok -649,84 zł		
b) wpłaty od harcerzy z kwesty na cmentarzu – 5.869,85 zł		
c) zwrot PZU za szkodę – 500,00 zł		
<b>Wpływy nieplanowane:</b>	<b>61.121,53</b>	
d) zwrot środków za 2008 rok tytułem rozliczenia końcowego za pobyt dzieci w Przedszkolach od Gminy Tomaszów Lubelski – 57.258,11 zł		
- za zwrot wydatków z różnych tytułów dotyczących roku bieżącego i ubiegłego – 10,09 zł		
- zwrot za opłaty sądowe – 1.020,00 zł		
- odsetki nie dopisane kontrahentom od wadium – 45,87 zł		
- przepadek wadium – 100,00 zł		
- zwrot odszkodowania instytucji ubezpieczającej – 2.687,46 zł		

**6. Odsetki od środków finansowych gminy miejskiej gromadzonych na rachunku bankowym** zostały wykonane w kwocie **92.753,54 zł tj.115,9% planu.**

Sytuacja finansowa roku 2009 pozwalała na to, by wolne środki gromadzono na lokatach.

Są to odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych bieżących Urzędu Miasta. Kwotę planu w 2009 roku ustalono na bazie wykonania z lat poprzednich. Znacząco mniejsza kwota niż w roku ubiegłym z uwagi na mniejsze wolne środki do lokowania z wydłużonym terminem

a także niższe oprocentowanie oferowane przez banki. Dochód w tym źródle jest niższy w stosunku do 2008 roku o kwotę 91.388,07 zł tj. 49,6%

7. **Wpływy z różnych opłat** to łączna kwota **342.954,32 zł** i zmalały w stosunku do wykonania do ubiegłego roku o kwotę 42.524,61 zł. tj. 11,0 % z uwagi na mniejsze wpływy z dochodów określonych w poz. 1 i 4 poniższej tabeli.

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>	<b>% planu</b>
<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b> Pobór tej opłaty wynika z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy do kasy miejskiej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mają swoje przeznaczenie na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W fazie planowania liczone, iż będzie to kwota zbliżona do wykonania z lat poprzednich. Na 2009 rok plan określono w kwocie 245.000,0 zł. Duża sprzedaż alkoholu pozwoliła osiągnąć w tym źródle dochodu kwotę wyższą niż planowano.	<b>324.753,64</b>	<b>132,6</b>
<b>Wpływy tytułem kosztów upomnienia</b> Źródło dochodu głównie uzależnione od ilości wystawionych upomnień za nieterminowe regulowanie należnych podatków i opłat wobec Gminy Miejskiej. Wysokość kwoty jednego upomnienia w 2009 roku wynosiła 8,80zł. W każdym roku pozycja trudna do trafnego ustalenia właściwej wielkości.	<b>10.428,34</b>	<b>149,0</b>
<b>Wpływy z opłaty produktowej</b> Dysponent środków Urząd Marszałkowski. Wpływy dla Gminy Miejskiej proporcjonalnie od ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Założony plan w tym źródle dochodu w kwocie 2.000,00 zł okazał się za wysoki w stosunku do wpływów.	<b>1.602,34</b>	<b>80,1</b>
<b>Wpływy za wypisy i zmiany z ewidencji działalności gospodarczej</b> Są to dochody za wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej. Pierwotnie plan określono na 25.000,00 zł i w trakcie roku dokonano korekty do kwoty 6.150,00 zł. Łączne wpłaty przedsiębiorców prowadzących działalność, umożliwiły tylko osiągnięcie planu po zmianie, gdyż od 1.04.2009 roku na podstawie stosownych przepisów zaniechano pobór tej opłaty.	<b>6.150,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b> Dochody nie objęte planem, w trakcie roku wpłynęły środki za licencje TAXI.	<b>20,00</b>	<b>-</b>

8. **Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** to kwota **406.549,82 zł** zmalały w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwotę 159.606,89 zł tj. 28,2 % głównie z powodu, iż OSiR z dniem 30.06.2008 roku został zlikwidowany i przez okres I-go półrocza 2008 roku osiągnęły dochody w kwocie 234.309,20 zł.

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Kwota</b>	<b>% planu</b>
<b>Miejska Służba Drogowa</b> - dochody w zakresie sprzedaży materiałów z odzysku (rozbiórki Chodników, złomu, drewna)- 7.120,49 zł - opłaty za parkowanie pojazdów przy ul. Łaszczowieckiej – 12.578,29 zł - za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji – 33.207,28 zł	<b>98.470,13</b>	<b>97,1</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody za sprzątanie ulic wojewódzkich i powiatowych – 32.999,13 zł</li> <li>- odsetki od środków na rachunku bankowym – 881,64 zł</li> <li>- dochody „płatnika” (terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS) – 310,90 zł</li> <li>- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy prac społecznie użytecznych - 11.372,40 zł</li> </ul>		
<p><b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> (bez dochodów związanych z realizacją zadań zleconych omawianych w pkt 14)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody tytułem świadczonych usług opiekuńczych – 77.013,06 zł Skorzystało średnio miesięcznie 50 osób. Wykonawcą tych usług był PCK o/Tomaszów Lubelski.</li> <li>- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 831,86 zł</li> <li>- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 152,40 zł</li> <li>- dochody z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych 10.630,81zł</li> <li>- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.656,51 zł</li> </ul>	<b>90.284,64</b>	<b>113,8</b>
<p><b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b></p> <p>Dochody dotyczą :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwoty ryczałtowej z Gospodarstwa Pomocniczego działającego przy placówce i usług dla innych jednostek za dostarczoną energię, wodę i ogrzewanie ze względu na wspólne urządzenia przesyłowe – 90.806,00 zł</li> <li>- dochodów „płatnika” – 446,00 zł</li> <li>- odsetek od środków na r-ku bankowym – 379,98 zł</li> <li>- rozliczeń z lat ubiegłych – 1.580,30 zł</li> <li>- częściowa wpłata za skradzione komputery – 300,00 zł</li> </ul>	<b>93.512,28</b>	<b>101,9</b>
<p><b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b></p> <p>Dochody dotyczą :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływów z usług za dostarczaną energię, wodę i ogrzewanie dla placówek, które są powiązane wspólnymi urządzeniami przesyłowymi – 89.272,97 zł</li> <li>- dochodów „płatnika” – 84,00 zł</li> <li>- wynajmu pomieszczeń – 3.848,45 zł</li> <li>- odsetek od środków na r-ku bankowym – 488,16 zł.</li> </ul>	<b>93.693,58</b>	<b>126,7</b>
<p><b>Gimnazjum Nr 1</b></p> <p>Dochody dotyczą :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływów za dostarczanie energii, wody i ogrzewania dla placówek wynajmujących pomieszczenia – 10.568,69 zł</li> <li>- dochodów „płatnika” – 634,12 zł</li> <li>- wynajmu pomieszczeń – 17.770,00 zł</li> <li>- odsetek od środków na r- ku bankowym – 393,71 zł.</li> </ul>	<b>29.366,52</b>	<b>170,7</b>
<p><b>Gimnazjum Nr 2</b></p> <p>Dochody dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochodów „płatnika” - 410,00 zł</li> <li>- odsetek od środków na r-ku bankowym - 477,97 zł</li> <li>- zwrotu wynagrodzenia nauczyciela - 334,70 zł</li> </ul>	<b>1.222.67</b>	<b>154,8</b>

**9. Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochód miasta – 59.003,89 zł** – w porównaniu do wykonania roku ubiegłego są mniejsze o kwotę 189.608,78 zł tj. o 76,3 % - głównie z tytułu wpłat odsetek objętych hipoteką.

Wpływy dotyczą zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Trudna pozycja do ustalenia trafnego planu, ponieważ część odsetek realizowanych jest przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułów wykonawczych, część bezpośrednio przez kasę lub rachunek bankowy.

Wiele osób skorzystało ze swoich uprawnień i zwróciło się do Burmistrza Miasta, o przesunięcie terminu płatności, względnie o ich umorzenie. Część podań została załatwiona pozytywnie.

Osoby prawne swoje zobowiązania wobec gminy płaciły nieterminowo, stąd też odsetki od tej grupy podatników mają największy udział w wykonaniu w tym źródle dochodu. Ponadto te podmioty w 2009 roku regulowały swoje zaległości na mocy wcześniej wydanych decyzji. Nieco mniejszy wpływ odsetek jest od osób fizycznych. Łączna kwota odsetek i opłat wynosi **59.003,89 zł** i z tego przypada na:

<b>Źródło</b>	<b>Kwota</b>
podatek od nieruchomości od osób prawnych	28.999,57
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7.408,61
podatek rolny od osób fizycznych	94,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych	3.950,20
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	8.465,12
podatek od posiadania psów	84,46
wieczyste użytkowanie	2.586,30
- osoby prawne - 1.788,20 zł	
- osoby fizyczne - 798,10 zł	
opłaty lokalne (targowa)	4.182,56
dzierżawa, najem i usługi	909,97
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.323,10

**10. Wpłaty od zakładów budżetowych gminy** zostały wykonane w wysokości **170.042,82 zł tj. 100,0%** planu i wzrosły w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwotę 88.679,94 zł tj. 109,0 %.

Przyczyną tej okoliczności jest fakt, że powstał nowy zakład budżetowy OSiR „Tomasovia”, który w wyniku końcowego rozliczenia dotacji zasilił to źródło dochodu w znaczące środki – 100.798,88 zł. Natomiast Przedszkola w stosunku do roku ubiegłego osiągnęły mniejszą nadwyżkę (12.118,94 zł).

Są to dochody, które zgodnie z klasyfikacją zostały ujęte do § 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, i dotyczą:

- Działu 801 - Oświata i wychowanie
- Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- Działu 926 - Kultura fizyczna i sport

Z danych wykazanych w sprawozdaniu Rb – 30 na 31.12.2008 roku „Zakładów budżetowych - Przedszkoli Samorządowych i OSiR „Tomasovia” wynikało, iż powstał obowiązek wpłaty nadwyżki środków obrotowych, który został zrealizowany w 2009 roku. Dotyczy to niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

<b>Źródło</b>	<b>Rozdział 80104 Kwota</b>	<b>Rozdział 80146 Kwota</b>	<b>Rozdział 92605 Kwota</b>	<b>Razem</b>
Przedszkole Samorządowe Nr 1	36.978,85	1,43	-	36.980,28
Przedszkole Samorządowe Nr 2	7.094,82	28,13	-	7.122,95
Przedszkole Samorządowe Nr 5	25.047,96	92,75	-	25.140,71
OSiR „Tomasovia”	-	-	100.798,88	100.798,88
<b>Razem</b>	<b>69.121,63</b>	<b>122,31</b>	<b>100.798,88</b>	<b>170.042,82</b>

Na 31.12.2009 roku wystąpiła należność w kwocie 36.917,03 zł, tytułem nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych za 2009 rok, która zostanie rozliczona do 15.04.2010 roku wg poniższego zestawienia:

<b>Źródło</b>	<b>Rozdział 80104</b>	<b>Rozdział 80146</b>	<b>Razem</b>
Przedszkole Samorządowe Nr 1	22.909,91	10,12	22.920,03
Przedszkole Samorządowe Nr 2	13.181,27	793,30	13.974,57
Przedszkole Samorządowe Nr 5	-	22,43	22,43
<b>Razem</b>	<b>36.091,18</b>	<b>825,85</b>	<b>36.917,03</b>

11. Na 31.12.2008 roku Gospodarstwa Pomocnicze działające przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 3 poniosły stratę, która uszczupliła środki obrotowe tych placówek. Dlatego też brak było w 2009 roku wpłat jednostek budżetowych części zysku od gospodarstw pomocniczych.

Wpływy do budżetu części zysku od gospodarstwa pomocniczego to dochody sklasyfikowane w § 2380 i dotyczą: Działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80197 – Gospodarstwa pomocnicze. Zgodnie z przepisami istnieje obowiązek wpłaty 50 % części zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta. Oba Gospodarstwa Pomocnicze przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 3 za rok 2007 osiągnęły zysk i powstała należność, która by była przedmiotem rozliczenia w 2008 roku w kwocie jak niżej:

<b>Źródło</b>	<b>Kwota</b>
Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej Nr 2	1.342,22
Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej Nr 3	825,73
<b>Razem</b>	<b>2.167,95</b>

12. **Dochody z kar pieniężnych i grzywien** uzyskano w wysokości **98.035,62 zł tj. 194,5 % planu**.

Źródło dochodu głównie realizowane przez Straż Miejską poprzez nałożenie mandatów za wykroczenia w granicach administracyjnych miasta.

Wpłaty w 2009 roku tytułem kar nałożonych przez Strażników Straży Miejskiej wynoszą 97.435,62 zł i są większe w stosunku do ubiegłego roku o 74.960,49 zł tj 333,5%. Na powyższy fakt miał wpływ ściągnięcie zaległości z tego tytułu przez Urząd Skarbowy na podstawie wcześniej złożonych tytułów wykonawczych i uruchomienie w trakcie roku radaru, który spowodował lawinowy spływ środków za wykroczenia drogowe. Zaległości w tym źródle dochodu na 31.12.2009 roku wynoszą kwotę 31.886,28 zł i są wyższe do 2008 roku o 13.151,54 zł.

W 2009 roku wystąpiły także dochody z tytułu kar wpłaconych przez rodziców za nie wykonywanie obowiązku szkolnego przez ich dzieci. Wielkość środków z tego tytułu zasilila konto w kwocie 600,00 zł.

13. **Inne dochody** zrealizowano w kwocie **3.753,27 zł tj. 100,1 % planu** i są mniejsze do wykonania roku ubiegłego o kwotę 2.136,31 zł tj. o 36,38 % głównie z tego powodu, iż w 2008 roku miały miejsce wpływy za miejsce na gablotę SPORT-PREMIUM w kwocie 2.250,00 zł.

<b>Źródło</b>	<b>Kwota</b>
- bieżące utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Starozamojskiej. Prace z tym związane wykonywał Miejski Zarząd Dróg. Gmina Żydowska podpisała umowę i uiściła należność zgodnie z umową.	3.251,57
- za miejsce na gablotę „SPORT-PREMIUM” (wg zmienionej umowy przewidziany dochód w 2012 roku).	-
- wynajem instrumentów muzycznych z USC	224,00
- zwrot za rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego	277,70

**14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, które zasiliły budżet miasta stanowią kwotę **34.070,82 zł** tj. 414,8 % planu i wzrosły w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwotę 14.735,89 zł co stanowi 76,2 %.

Wzrost dochodów wynika z tego, iż w 2009 roku były większe wpływy od MOPS i od tej kwoty Gmina Miejska naliczyła sobie określoną prowizję w wyniku realizacji nałożonych zadań zleconych.

Dochody zrealizował:

Urzędu Miasta – 8.898,86 zł

MOPS – 25.171,96 zł.

Na Gminę Miejską w 2009 roku nałożono również obowiązek pozyskania dochodów z zakresu zadań zleconych, które realizował Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podlegały one przekazaniu do budżetu państwa. Należy zaznaczyć, iż wielkość planu do zrealizowania dochodów dla Województwa określił Wojewoda Lubelski. Założony plan w kwocie 93.754,00 zł wykonano w wysokości 133.983,68 zł tj. 142,9 % z tego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody należne budżetowi państwa w kwocie 103.606,68 zł tj. 276,3 % planu, zaś Urząd Miasta w kwocie 30.377,00 zł tj. 54,0 % planu.

Trzeba wyjaśnić, iż od wszystkich dochodów wykonanych i przekazanych do budżetu państwa Gmina nalicza i potrąca sobie 5 % względnie 50% od wykonanych dochodów (np. od zaliczki alimentacyjnej wpłaconej przez Komorników Sądowych), które zasilają budżet miasta.

**15. Darowizny w postaci pieniężnej** uzyskano w kwocie 7.950,00 zł tj. 106,7 % planu od sponsorów na przygotowanie zadania w zakresie upamiętnienia walk pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku.

**16. Zwrot dotacji celowej** w kwocie 242,00 zł pozyskano od Przedszkola Samorządowego Nr 5, które zwróciło niewykorzystaną dotację celową z roku 2008 przeznaczoną na zakup okapu kuchennego.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2009 rok z podziałem na jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej realizujące te dochody i informacja w zakresie należności, zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności	w tym zaległości	Nadpłaty
Miejski Zarząd Dróg	101.440,000	98.470,13	97,1	1.385,12	1.385,12	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	83.947,00	115.456,60	137,5	830.828,02	830.828,02	
Szkoła Podstawowa Nr 2	91.806,00	93.512,28	101,9	13.200,00	13.200,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	73.924,00	93.693,58	126,7	6.249,21		
Gimnazjum Nr 1	17.206,00	29.366,52	170,7			
Gimnazjum Nr 2	790,00	1.222,67	154,8			
Urząd Miasta	23.455.816,00	22.544.282,84	82,1	1.884.966,65	1.182.714,92	63.200,46
Dotacje i subwencje	20.251.059,00	20.090.946,66	99,2	149.069,98		
<b>Razem</b>	<b>44.075.988,00</b>	<b>43.066.951,28</b>	<b>97,7</b>	<b>2.885.698,98</b>	<b>2.028.128,06</b>	<b>63.200,46</b>

Podatki i opłaty stanowiące dochody własne gminy ustalane są i pobierane na podstawie ustaw podatkowych. Zakres odstępstw reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539 ze zmianami).

Zgodnie z jej dyspozycjami zawartymi w art.18, do udzielania ulg, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, a także zwalniania z obowiązku pobrania, bądź ograniczenia poboru tych należności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami), z których wynika, iż dokonuje tego Burmistrz Miasta. Natomiast w przypadku pobieranych przez Urząd Skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody gminy, Naczelnik Urzędu Skarbowego ma takie uprawnienie, ale wyłącznie na wniosek lub za zgodą Burmistrza Miasta.

Większość podatków i opłat stanowiących dochód budżetu miasta posiada wyznaczoną stawkę maksymalną, natomiast Rada Miasta może ją obniżyć (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty lokalne) lub wyznaczyć cenę zuboza niższą od ceny maksymalnej, wg której nalicza się podatek rolny.

Skutki tych obniżen, umorzen, zwolnien, przesunięcia terminu płatności, rozłożenia zaległości na raty za rok 2009 w/g sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawiają się następująco:

	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych przez Radę Miasta	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- podatek od nieruchomości	422.735,49	2.971,05	39.734,90
- podatek od środków transportowych	310.138,00	1.946,00	4.728,90
- podatek rolny	7.287,74	950,00	-
- podatek leśny	-	49,00	-
<b>RAZEM:</b>	<b>740.161,23</b>	<b>5.916,05</b>	<b>44.463,80</b>
<b>w 2008 roku</b>	<b>632.017,67</b>	<b>21.861,60</b>	<b>152.143,60</b>

Łącznie jest to kwota **790.541,08 zł** co stanowi **1,8 %** wykonania dochodów budżetu ogółem za 2009 rok (w 2008 roku – 806.022,87 zł tj. 2,0 %).

Jak wcześniej wspomniano, zgodnie z prawem Gmina może obniżyć obciążenia podatkowe swoich mieszkańców oraz osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnych, działających na jej terenie, musi jednak ponosić konsekwencje swoich decyzji w postaci obniżenia swoich dochodów budżetowych.

Artykuł 32 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uniemożliwia wyrównywanie powstającego w ten sposób uszczerbku dochodów poprzez zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej, wypłacanej gminie z budżetu państwa.

Dla potwierdzenia powyższego wg stanu na 31 grudnia 2009 roku w naszej Gminie Miejskiej mały miejsce wydane decyzje tytułem zwolnienia w podatku od nieruchomości z woli Rady Miasta, która podjęła stosowne uchwały. Łącznie była to kwota 235.238,55 zł (w 2008 roku : 207.737,00 zł) i dotyczyła zarówno osób prawnych działających na terenie naszego miasta (169.642,00 zł – 8 podmiotów) i osób fizycznych (65.596,55 zł – 6 osób) w tym zwolnienia w podatku od nieruchomości 55.924,55 zł – 5 osób, zaś w podatku rolnym – 1 osoba 9.672,00 zł.

W roku 2009 tytułem umorzenia podatków oraz pozostałych dochodów budżet miasta został uszczuplony o kwotę **9.002,05 zł**, natomiast w roku 2008 była to kwota **24.241,90 zł** i w stosunku do roku ubiegłego było to umorzenie mniejsze o 15.239,85 zł tj. 62,9%.



Dane z umorzeń z dwóch lat przedstawia poniższe zestawienie

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2008 roku		2009 roku		% 6:4
		Liczba osób	Wartość	Liczba osób	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Dział 700 rozdział 70005 § 0750</b> <b>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</b> - należność główna - odsetki	1	<b>432,30</b> 409,30 23,00			
2.	<b>Dział 756 rozdział 75615 § 0310</b> <b>Podatek od nieruchomości – osoby prawne</b> - należność główna - odsetki	2	<b>17.275,00</b> 15.738,00 1.537,00			
3.	<b>Dział 756 rozdział 75615 § 0340</b> <b>Podatek od środków transportowych – osoby prawne</b> - należność główna - odsetki	1	<b>2.121,50</b> 1.855,50 266,00	2	<b>1.851,00</b> 1.746,00 105,00	<b>87,2</b> 94,1 39,5
4.	<b>Dział 756 rozdział 75616 § 0310</b> <b>Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, w tym:</b> <b>1. Podatek od nieruchomości</b> - należność główna - odsetki <b>2. Łączne zobowiązanie pieniężne</b> - należność główna - odsetki	18 11 7	<b>2.860,32</b> <b>1.825,10</b> <b>1.035,22</b> 1.803,10 22,00 1.035,22 -	18 11 7	<b>3.285,05</b> <b>2.458,05</b> <b>827,00</b> 2.263,05 195,00 708,00 119,00	<b>114,8</b> <b>134,7</b> <b>79,9</b> 125,5 886,4 68,4 -
5.	<b>Dział 756 rozdział 75616 § 0320</b> <b>Podatek rolny – osoby fizyczne</b> - należność główna - odsetki	7	<b>79,78</b> 79,78 -	6	<b>1.058,00</b> 950,00 108,00	<b>1326,1</b> 1190,8 -
6.	<b>Dział 756 rozdział 75616 § 0330</b> <b>Podatek leśny – osoby fizyczne</b> - należność główna - odsetki			1	<b>49,00</b> 49,00 -	
7.	<b>Dział 756 rozdział 75616 § 0340</b> <b>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</b> - należność główna - odsetki	2	<b>464,00</b> 350,00 114,00	1	<b>228,00</b> 200,00 28,00	<b>49,1</b> 57,1 14,6
8.	<b>Dział 756 rozdział 75616 § 0360</b> <b>Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne</b> - należność główna - odsetki			1	<b>2.531,00</b> 2.521,00 10,00	

9.	<b>Dział 756 rozdział 75616 § 0500</b> <b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> - należność główna - odsetki	1	1.009,00 1.000,00 9,00			
	<b>Razem</b>	32	24.241,90	29	9.002,05	37,1

Osobom prawnym została umorzona kwota łącznie z odsetkami w wysokości **1.851,00 zł** (w 2008 roku – 19.396,50 zł) na podstawie indywidualnych wniosków i dotyczy następujących podmiotów:

Nazwa	Należność	Odsetki
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>1.746,00</b>	<b>105,00</b>
1. Ochotnicza Straż Pożarna	975,00	52,00
2. Zespół Szkół Nr 4 – Warsztaty Szkolne	771,00	53,00
<b>Razem</b>	<b>1.746,00</b>	<b>105,00</b>

Osobom fizycznym umorzono zaległość wraz z odsetkami w kwocie 7.151,05 zł (w 2008 roku 4.845,40 zł).

Wykazu imiennego osób, którym dokonano umorzeń nie zamieszczono w sprawozdaniu. Znajduje się on do wglądu u Skarbnika Miasta.

Umorzenia obejmowały podatników, którzy złożyli indywidualne wnioski (nie umarzono zaległości z urzędu). Każda sprawa była rozpatrzona indywidualnie i spełniała wymogi określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami).

Analizując dochody uzyskane w 2009 roku należy stwierdzić, iż kwota należności wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 31.12.2009 roku wg sprawozdania finansowego z tytułu podatków i opłat zarówno od osób fizycznych jak i prawnych wynosi **2.885.698,98 zł**, co stanowi 6,7 % ogółu wykonanych dochodów (w tym **zaległości 2.613.095,76 zł**, łącznie z odsetkami i należności, które nie stanowią zaległości (bez odsetek) to kwota **272.603,22 zł**).

Dla porównania w roku 2008 należności wynosiły kwotę 2.651.026,72 zł, co stanowiło 6,5%, zaległości 2.259.806,93 zł i należności, które nie stanowiły zaległości to wielkość w kwocie 391.219,78 zł.

Nadpłaty na 31.12.2009 roku wynosiły kwotę 63.200,46 zł i były większe w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 48.321,81 zł tj. 324,8%. (w 2008 roku była to kwota 14.878,65 zł)

#### Struktura zaległości przedstawia się następująco:

Nazwa		Stan zaległości na 31.12.2008 roku	Odsetki	Stan zaległości na 31.12.2009 roku	Odsetki	% 5:3	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
600	<b>Transport i łączność</b>			324,00			
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>			324,00			
§ 0830	Wpływy z usług - Miejski Zarząd Dróg			324,00			
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	69.370,72	17.120,98	75.507,11	23.741,19	108,8	138,7
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	69.370,72	17.120,98	75.507,11	23.741,19	108,8	138,7
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.262,43	12.371,36	12.307,93	14.150,92	109,3	114,4

§ 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	55.289,15	4.743,40	44.757,59	9.537,93	81,0	201,1
§ 0830	Wpływy z usług	2.819,14	6,22	18.441,59	52,34	654,2	841,5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18.734,74</b>	-	<b>31.886,28</b>		<b>170,2</b>	
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>18.734,74</b>	-	<b>31.886,28</b>		<b>170,2</b>	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	18.734,74	-	31.886,28		170,2	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.017.898,06</b>	<b>480.005,63</b>	<b>1.052.641,46</b>	<b>584.967,70</b>	<b>103,4</b>	<b>121,9</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>91.245,80</b>	-	<b>95.747,97</b>		<b>104,9</b>	
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91.245,80	-	95.747,97		104,9	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>317.292,98</b>	<b>155.289,73</b>	<b>332.920,78</b>	<b>208.703,80</b>	<b>104,9</b>	<b>134,4</b>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	145.258,50	44.775,73	156.295,10	89.120,80	107,6	199,0
§ 0320	Podatek rolny			145,00			
§ 0340	Podatek od środków transportowych	88.631,68	105.315,00	82.315,68	112.184,00	92,9	106,5
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3,00		3,00		100,00	
§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych	83.399,80	5.199,00	94.162,00	7.399,00	112,9	142,3
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>609.359,28</b>	<b>324.715,90</b>	<b>622.911,59</b>	<b>376.263,90</b>	<b>102,2</b>	<b>115,9</b>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	282.177,71	142.028,00	285.718,48	153.577,40	101,3	108,1
§ 0320	Podatek rolny	4.715,77	1.177,00	6.966,80	1.628,00	147,7	138,3
§ 0330	Podatek leśny	180,76	10,00	222,96	10,00	123,3	100,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	243.564,38	122.392,00	240.254,58	160.625,00	98,6	131,2
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	1.039,00		2.316,00		222,9	
§ 0370	Opłata od posiadania psów	1.660,00	316,00	2.240,00	442,00	134,9	139,9
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	4.353,30	3.236,90	11.431,30	4.425,50	262,6	136,7
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	393,36	-	2.486,47		632,1	
§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych	71.275,00	55.556,00	71.275,00	55.556,00	100,0	100,0
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1.061,12</b>			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat - Miejski Zarząd Dróg			1.061,12			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>13.200,00</b>			
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>13.200,00</b>			

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa Nr 2			13.200,00			
852	<b>Pomoc społeczna</b>	656.676,80	-	830.828,02		126,5	
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	656.676,80	-	830.828,02		126,5	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	656.676,80	-	830.828,02		126,5	
<b>Razem</b>		<b>1.762.680,32</b>	<b>497.126,61</b>	<b>2.004.386,87</b>	<b>608.708,89</b>	<b>113,7</b>	<b>122,4</b>

Należności, które nie stanowią zaległości na 31.12.2009 roku to kwota **272.603,22 zł** (w 2008 roku 391.219,79 zł) i dotyczą one następującego źródła dochodu:

Wyszczególnienie	Należność	w tym: rozłożenie na raty względnie odroczenie terminu płatności zaległości
✓ podatek od nieruchomości od osób prawnych należność główna	39.734,90	39.734,90
odsetki	4.900,20	4.900,20
✓ podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4.728,90	4.728,90
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	19,00	
✓ nadwyżka środków obrotowych od zakładów budżetowych – Przedszkoli	36.917,03	
✓ opłata targowa	30.885,00	
✓ opłata miejscowa	99,00	
✓ dotacje od ościennych gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w Przedszkolach Samorządowych	149.069,98	
✓ wpływy z usług - Szkoła Podstawowa Nr 3 (należności od Przedszkola Samorządowego Nr 2 za ogrzewanie)	6.249,21	
<b>Razem</b>	<b>272.603,22</b>	<b>49.364,00</b>

W porównaniu do roku 2008 stan zaległości na 31 grudnia 2009 roku wzrósł zarówno w liczbach bezwzględnych, jak również w odniesieniu procentowym. Jest to wysoka kwota zaległości podatkowych i należności do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa bo wynosi **2.613.095,76 zł.** ( w 2008 roku – 2.259.806,93 i jest większa o 353.288,83 zł tj. 15,6%) Jest ona konsekwencją nie wywiązywania się osób fizycznych i prawnych, na których ciąży obowiązek z tytułu podatków, opłat i innych należności wobec Gminy Miejskiej. Wszczęto postępowania windykacyjne i egzekwowanie tych należności następuje drogą egzekucji. Ściągalność należności wydłuża się i obecnie trwa latami.

Ze strony Gminy Miejskiej istnieje zainteresowanie złożonymi tytułami wykonawczymi na należne dochody. Występujemy cyklicznie do Urzędu Skarbowego, na jakim etapie jest ich realizacja. Ale trzeba jednoznacznie stwierdzić, że ściąganie zaległości od dłużników zależy głównie od Urzędów Skarbowych, a te z zaległości, którą wyegzekwują w pierwszej kolejności pokrywają powinności wobec budżetu państwa. Nagminnym staje się fakt sporządzania przez poborców skarbowych raportów o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.

W budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano **PRZYCHODY** i wykonano je w kwocie **11.522.980,58 zł**, tj. 100,0 % planu, z tego:

<b>Źródło</b>	<b>Kwota zł</b>	<b>% planu</b>
<b>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</b>	<b>3.022.980,58</b>	<b>100,0</b>
<b>kredyty zaciągnięte w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie z przeznaczeniem finansowania planowego deficytu budżetowego – spłata w 2009 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>100,0</b>

W związku z faktem ciągłego obniżania dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, chcąc realizować ustawowe zadania ciążące na gminie a jednocześnie nie rezygnować z realizacji inwestycji niezbędnych miastu, za zgodą Rady Miasta zaciągnięto kredyt w 2009 roku w kwocie 8.500.000,00 zł.

Zaciągnięty kredyt sfinansował planowany deficyt budżetu miasta i spłatę w 2009 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i był wynikiem potrzeb finansowych, które spowodowane były niedoszacowaniem przez stronę rządową wydatków w placówkach oświatowych a także decentralizacja zadań do jednostek samorządu terytorialnego w tym dla naszej Gminy Miejskiej bez jednoczesnego zabezpieczenia na ich realizację środków finansowych.

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest zestawienie liczbowe umieszczone w dalszej części sprawozdania informujące o wielkości środków zaangażowanych z budżetu miasta w 2009 roku.

## WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 pn. „Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2009 rok”. Wykonanie wydatków za 2009 rok było zgodne z uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta, określającymi zadania rzeczowe i finansowe i przedstawia się następująco:

### I. Rolnictwo i łowiectwo

Plan **wydatków na zadania własne** bieżące założono w kwocie 1.300,00 zł, w trakcie roku nie dokonywano zmian planu, wykonano 1.204,88 zł tj. 92,7 % planu. Wydatki dotyczą wpłaty Gminy Miejskiej na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Obowiązek taki wynika ze stosownych aktów prawnych.

W budżecie miasta wystąpiły **wydatki na zadania w zakresie administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami** na kwotę 1.046,76 zł. Wojewoda Lubelski w takiej wysokości przyznał dotacje celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (1.026,24 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto (20,52 zł).

### II. Transport i łączność

#### **1. Drogi publiczne gminne**

Plan według Uchwały Rady Miasta wynosił 4.355.990,00 zł (wydatki na zadania własne). Plan po zmianach dokonanych w ciągu roku zamknął się kwotą 7.421.109,00 zł. Wykonano 6.873.444,75 zł tj. 92,6 % planu. W ramach powyższych środków sfinansowano:

#### **1) Wydatki Miejskiego Zarządu Dróg – kwotę 5.515.670,08 zł tj. 96,7 % planu**

Środki wykorzystano na :

I. Wydatki osobowe	- plan	1.592.643,00 zł
	- wykonanie	1.582.042,93 zł tj. 99,3 %
II. Wydatki rzeczowe	- plan	3.039.967,00 zł
	- wykonanie	3.002.611,52 zł tj. 98,8 %
III. Wydatki inwestycyjne	- plan	1.071.600,00 zł
	- wykonanie	931.015,63 zł tj. 86,9 %

Jednostka budżetowa realizowała wydatki zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, prowadziła swoją działalność wyłącznie w oparciu o przyznane środki z budżetu miasta, które przekazywane były w miarę możliwości budżetu i potrzeb jednostki.

Plan jednostki i jego realizację szerzej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Trzeba zaznaczyć, iż ta jednostka z dniem 1.04.2004 r. została zreorganizowana, która w znacznej mierze przyjęła obowiązki w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych – drogowych, które dotychczas były realizowane i finansowane przez Urząd Miasta.

Jest to kolejny rok w którym jednostka doposaża się w sprzęt, by efektywnie wykorzystać zasoby kadrowe do realizacji nałożonych zadań. W 2009 roku w ramach zakupów inwestycyjnych Miejski Zarząd Dróg wydatkował kwotę 309.056,50 zł tj. 99,4 % planu na sfinansowanie zakupu koparko-ładowarki, samochodu ciężarowego i samochodu dostawczego a także zestawu komputerowego dla Sekcji Drogowej.

Jest faktem, iż od kilku lat zainteresowaniem mieszkańców miasta i podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta, cieszy się modernizacja chodników przy ich posesjach, wykonywana przez Miejski Zarząd Dróg, gdyż dokonują dobrowolnych wpłat na ich realizację.

W roku 2009 tytułem wpłat na zakup materiałów drogowych wpłynęła kwota 28.157,40 zł  
W Miejskim Zarządzie Dróg w ramach zaplanowanych środków na inwestycje drogowe w wysokości 760.674,00 zł sfinansowano koszty budowy na kwotę 621.959,13 zł tj. 81,8 % planu, z tego:

1) boczna ul. Piekarskiej (bez odwodnienia i oświetlenia)	68.668,50 zł
2) ciąg pieszki od ul. Szymanowskiego do Armii Krajowej	12.448,64 zł
3) parking przy ul. Żwirki i Wigury	46.770,32 zł
4) ul. Gałczyńskiego (kontynuacja)	94.273,62 zł
5) ul. Skorupki	71.102,59 zł
6) ul. Wyszyńskiego (kontynuacja)	176.050,34 zł
7) ul. Piotra Skargi	63.850,60 zł
8) łącznik ulic Rogózińska – Piskora	13.509,06 zł
9) chodnik ul. Promiennej od ul. Ściegiennego do Aborowicza	17.968,91 zł
10) chodnik ul. Brackiej od Lwowskiej do Królewskiej	12.987,51 zł
11) chodnik na ul. Rybickiego	11.578,78 zł
12) chodnik na ul. Jachymka	9.656,80 zł
13) chodnik na ul. Brygady od ul. Łukasińskiego do ul. Asnyka	16.759,25 zł
14) chodnik ul. Aleja Sportowa	6.334,21 zł

Z wyjaśnień jednostki wynika, iż zadania inwestycyjne dotyczące budowy ulic wyżej wskazane zostały w pełni zrealizowane, natomiast w zakresie wydatków na budowę chodników zakupiono kostkę i prace będą kontynuowane w roku 2010.

## **2) Wydatki Urzędu Miasta – kwotę 1.357.774,67 zł tj. 79,1 % planu.**

Ustalono, że oprócz Miejskiego Zarządu Dróg w przedmiocie realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg będzie również Urząd Miasta, który zleca wykonanie tych zadań podmiotom zewnętrznym. W 2009 roku zaplanowano po zmianach na inwestycje drogowe kwotę 1.716.899,00 zł, które miały być sfinansowane przez Urząd Miasta. Wykonano 1.357.774,67 zł tj. 79,1 % z tego:

**- Budowa ul. Na Skarpie -** wykonanie 642.942,18 zł tj. 89,3 % planu.

Na wydatki składa się wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi gminnej. Realizacja inwestycji zakończona.

**- Budowa ul. Kusocińskiego i ul. Wilczej - PB -** wykonanie 275,30 zł tj. 0,4 % planu.

Wydatki tytułem wypisów z ewidencji gruntów celem wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia.

Inwestycja do realizacji w 2010 roku.

**- Budowa ul. Tęczowej - PB -** wykonanie 33,96 zł tj. 0,2 % planu.

Wydatek stanowi koszt wypisu z ewidencji gruntów celem wystąpienia z wnioskiem o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja do realizacji w 2010 roku.

**- Budowa ul. Dolnej - PB -** wykonanie „0”.

Inwestycja do realizacji w 2010 roku. W roku 2009 pozostała w fazie planu określonego w kwocie 50.000,00 zł.

**- Przebudowa ul. Klasztornej z fragmentem ulic Żeromskiego i Królewskiej –** wykonanie 702.283,83 zł tj. 84,7 % planu.

Wydatki związane z przebudową nawierzchni drogi gminnej oraz chodników. Inwestycja była wsparta finansowaniem z budżetu państwa w kwocie 348.044,00 zł i z budżetu Starostwa Powiatowego w kwocie 30.000,00 zł. Inwestycja była realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

**- Przebudowa dróg Żeromskiego i Żółkiewskiego oraz budowa odcinka wschodniej obwodnicy miasta Tomaszowa Lubelskiego wraz z przebudową i budową infrastruktury -PB** – wykonano 12.239,40 zł tj. 40,8 % planu.

Na wydatki składa się koszt sporządzenia dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy

ulicy Żeromskiego i Żółkiewskiego jako kontynuacji przebudowy ul. Klasztornej oraz zakup map sytuacyjno wysokościowych w Starostwie Powiatowym. Zadanie nie otrzymało dofinansowania z NPPDL 2008 – 2011. Inwestycja do realizacji w 2010 roku.

W dziale **600 – Drogi publiczne gminne** realizowano także **zadania inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta.**

Plan po korekcie określono w wysokości 345.000,00 zł, wykonano 247.324,80 zł tj. 71,7 % planu. Na wykonanie planu składają się:

- 1) **Budowa drogi klasy „Z” o charakterze obwodnicy dla starej części miasta pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Armii Krajowej** – wykonano 247.324,80 zł tj. 97,0 % planu.  
Koszty poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakresem obejmuje budowę nawierzchni drogowej i ciągów pieszych, przebudowę fragmentów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej, budowę kablowej linii oświetleniowej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2.903.763,00 zł. Pozyskano w 2010 roku dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 2.396.842,17 zł. Inwestycja do realizacji w latach 2010 – 2011.
- 2) **Przebudowa ulic starej części miasta – PB** – wykonanie „0”.  
Inwestycja w 2009 roku pozostała w fazie planu określonego w wysokości 90.000,00 zł. Inwestycja do realizacji w roku 2010 ma na celu poprawienie infrastruktury drogowej poprzez wykonanie nakładek jezdnej oraz chodników dróg miejskich starej części miasta. Dla zadania przewiduje się pozyskanie środków z Programu Polska- Białoruś – Ukraina.

Łączne wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 7.120.769,55 zł tj. 91,7 % planu z tego:

- wydatki bieżące 4.584.654,45 zł
- wydatki majątkowe 2.536.115,10 zł

### **III. Gospodarka mieszkaniowa**

Plan według Uchwały budżetowej Rady Miasta wynosił kwotę 2.359.042,00 zł. Plan po zmianach dokonanych w ciągu roku stanowił kwotę 2.456.982,00 zł, wykonano kwotę 1.980.606,68 zł tj. 80,6 %. W ramach powyższych środków sfinansowano:

#### **1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan po korekcie zakładał kwotę 84.150,00 zł, wykonano kwotę 82.824,79 zł tj. 98,4 % planu.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

- w § 4300 - **Zakup usług pozostałych**, środki finansowe w kwocie 78.008,35 zł przeznaczono na:
  - wypłatę tytułem refundacji dla PGKiM za nieściągalne czynsze – 62.093,35 zł
  - refundację wydatków za administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej, zgodnie z zawartą umową – 15.915,00 zł

Środki finansowe w powyższej kwocie zostały przekazane na pokrycie niedoboru środków jaki wystąpił w PGKiM tytułem kosztów w zakresie gospodarki mieszkaniowej z powodów niezależnych od administratora. Zgodnie z umową Gmina Miejska zobowiązana jest do zrefundowania nadwyżki wydatków.

Wydatkowana kwota 2.200,00 zł, była przeznaczona tytułem opłat wnoszonych do sądu za prowadzenie czynności procesowych z najemcami lokali mieszkalnych (od pozwu za eksmisję 200,00 zł) oraz koszty opłat za wniesienie pozwu o zasiedzenie nieruchomości ul. Lwowska 10 – 2.000,00 zł.

Koszty w kwocie 2.560,00 zł związane były z wypłatą wynagrodzenia członków Komisji Mieszkaniowej w 2009 roku tytułem odbytych posiedzeń w celu oceny warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o zakwalifikowanie na listę osób oczekujących na przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych Gminy.



Należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla członków Komisji Mieszkaniowej stanowiły kwotę łącznie 56,44 zł (48,60 zł + 7,84 zł).

## **2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach 655.683,00 zł, wykonano 430.825,39 zł tj. 65,7 %. Środki wydatkowano:

- w § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe – 3.560,00 zł**. Na podstawie umowy zlecenia sfinansowano prace polegające na wprowadzeniu danych dotyczących nieruchomości miasta do nowo zakupionego stosownego programu komputerowego.

Do tego wynagrodzenia pracodawca uiszczył koszty należnych składek z § 4110 – 540,76 zł i § 4120 – 87,22 zł.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 96.035,60 zł**

Powyższa pozycja obejmuje koszty zakupionych materiałów do utrzymania bieżącego budynków Gminy Miejskiej przy ul. Łaszczowieckiej i Przychodni Zdrowia 800,14 zł. Największą pozycją kosztów jest zakup węgla (95.235,46 zł) do kotłowni Przychodni Zdrowia przy ul. Petera 1.

### **§ 4260 - Zakup energii – 110.870,04 zł**

Kwota wydatkowana pozwoliła sfinansować koszty zużycia energii i wody dotyczące obiektów „Madrat” i Przychodni Zdrowia.

### **§ 4270 - Zakup usług remontowych - 35.465,62 zł**

Wykonanie obejmuje koszty bieżące konserwacji urządzeń energetycznych i obiektów mienia komunalnego, o których mowa wyżej, z tego:

na budynku „Madrat” – 1.182,20 zł

- remonty elektryczne 1.170,00 zł
- przegląd gaśnic 12,20 zł

na budynku „Przychodni Zdrowia” – 34.283,42 zł

- dozór i konserwacja windy 2.400,00 zł
- przegląd sprzętu p. pożarowego 43,92 zł
- naprawa schodów 31.839,50 zł

### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 105.465,14 zł**

Koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych w obiektach dzierżawionych, to kwota 15.301,87 zł, natomiast koszty sfinansowania obsługi kotłowni w „Przychodni Zdrowia” (39.850,57 zł) i na „Madracie” (4.330,00 zł) zamknęły się na łączną kwotę 44.180,57 zł.

W trakcie 2005 roku przeprowadzono przetarg na obsługę ogrzewania budynku „Przychodni Zdrowia” przy ul. Petera 3. Obsługę palenia wygrała firma i zastąpiła Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lub., który zatrudnił palaczy na umowę o pracę w celu wykonywania tych czynności. W roku 2006 w toku kolejnego przetargu wyłoniono firmę z Lublina, która realizuje postanowienia umowy do dnia dzisiejszego.

Typowe koszty związane z dozorem technicznym, przeglądami p. pożarowymi na obiektach wynajmowanych stanowiły kwotę 2.662,89 zł

W ramach tego paragrafu wydatkowano również kwotę w wysokości 43.319,81 zł z przeznaczeniem sfinansowania kosztów z tytułu:

- opłat za wycenę gruntów do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wyceny gruntów będących w użytkowaniu wieczystym celem aktualizacji opłaty rocznej, wyceny działek do sprzedaży i zamiany a także wskazanie granic i inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomości.

### **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.101,38 zł** za rozmowy telefoniczne na „Madracie”

### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 17.924,05 zł**

W wielkości 7.637,00 zł dokonano wydatków tytułem ubezpieczenia majątku należącego do Miasta za 2009 rok. W pierwszym kwartale 2005 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony obejmujący ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i

rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na okres od 26 kwietnia 2005 roku do 25 kwietnia 2008 roku. Mienie Gminy Miejskiej ubezpieczało Towarzystwo Ubezpieczeń Filar S.A o/Lublin. Od 25.04 2008 roku w wyniku kolejnego przetargu wyłoniono firmę do tych czynności Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa ul. Postępu 15.

Natomiast na wydatki w kwocie 10.287,05 zł składają się różne opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomości będącymi własnością Miasta między innymi opłaty za założenie ksiąg wieczystych i ich aktualizacji.

**§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa – 77,56 zł**

W takiej wielkości dokonano opłaty za grunty pokryte wodami – grunt zajęty na wylot betonowy odprowadzający wody opadowe do rzeki Sołokiji.

**§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 209,80 zł**

Wydatek dotyczy opłaty rocznej na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego działki przy ul. Robotniczej.

**§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 9.780,00 zł**

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogę ul. Zacisze.

**§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 206,00 zł**

Kwota obejmuje środki finansowe, które pokryły opłaty sądowe za złożoną apelację - 200,00 zł i wypis ugody – 6,00 zł.

W ramach rozdziału - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** określono plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 206.000,00 zł, wydatkowano 49.502,22 zł tj. 24,0 % planu.

Wydatkowana kwota została wypłacona firmie VIOLA z tytułu zamiany nieruchomości – 6.295,20 zł (różnica wartości) zaś tytułem odszkodowania za grunty przejęte przez miasto na drogę boczną Armii Krajowej – 149.269,02 zł. Wydatki zostały pomniejszone o podatek VAT naliczony z zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Tomaszów Lubelski z Firmą VIOLA – 106.062,00 zł.

**3. W ramach rozdziału Pozostała działalność w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.466.956,50 zł sfinansowano koszty budowy na zadaniu inwestycyjnym:**

▪ **Adaptacja budynku administracyjnego na budynek z lokalami socjalnymi**

W ramach zadania zakończonego w 2009 roku uzyskane zostało 27 mieszkań jedno, dwu i trzypokojowych.

Zadanie sfinansowano przy wykorzystaniu środków finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu rządowego z Funduszu Dopłat w kwocie 508.693,93 zł.

#### **IV. Działalność usługowa**

W ramach **zadań własnych** plan zakładał kwotę 309.260,00 zł, po korekcie w roku budżetowym zamknął się kwotą 333.244,00 zł, wykonano 203.998,20 zł tj. 61,2 % planu.

W ramach rozdziału –**Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 142.721,78 zł tj. 57,1 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wypłaty wynagrodzeń za udział w Komisji Urbanistycznej oraz wypłaty wynagrodzenia za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Łaszczowieckiej. Na ów cel wydatkowano kwotę 77.000,00 zł plus składki ZUS od tych umów 319,02 zł.

Natomiast za kwotę w wysokości 65.402,76 zł tj. 44,8 % planu poniesiono wydatki na ogłoszenie i wykonanie map do opracowania miejscowych planów zagospodarowania terenów przy ul.

Rzemieślniczej, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta Tomaszów Lubelski. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z faktu niemożności zakończenia prac planistycznych w tym zakresie w roku 2009 i przeniesienie terminu realizacji na 2010 rok. Było to następstwem wprowadzenia w m-cu X 2008 roku ustawowego obowiązku opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ten aspekt był głównym powodem, że plan w tym rozdziale był wykonany tylko w 57,1 %.

Na **opracowania geodezyjne i kartograficzne** wydatkowano kwotę 12.948,00 zł tj. 43,2 % planu, z przeznaczeniem sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, podziałowej oraz inne roboty geodezyjne – dokumenty do uaktualnienia ksiąg wieczystych i związane ze sprzedażą działek. Założony plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

W zakresie rozdziału – **Cmentarze w ramach zadań własnych** wydatkowano kwotę 48.328,42 zł tj. 90,4 % planu. Nie w pełni wykorzystano środki własne do prac na cmentarzu wojennym. Czynności porządkowe i remontowe cmentarza wojennego generalnie prowadzi Miejski Zarząd Dróg. Określony plan w wysokości 1.000,00 zł na zakupy dotyczące bieżącego utrzymania cmentarza wojennego nie został wykonany, dlatego że Wojewoda przyznał dotację celową, którą należało w pełni wykorzystać.

Natomiast środki finansowe w kwocie 17.333,42 zł przekazano dla Zakładu Usług Komunalnych na pokrycie kosztów za 2008 rok wynikających z administrowania cmentarzem komunalnym zgodnie z zawartą umową w tym zakresie z dnia 01.11.1997 roku i aneksem z dnia 01.07.2004 roku. W roku 2009 w ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych wystąpiły także koszty w kwocie 5.856,00 zł tytułem wykonania nagrobka granitowego na miejscu pochówku żołnierza legionisty - Czesława Gozdka (kwota ta została pozyskana od harcerzy, którzy zorganizowali kwestę na ten cel)

W rozdziale - **Cmentarze w ramach wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** plan w kwocie 2.500 zł został w 100,0 % wykonany.

Zadanie było realizowane i sfinansowane ze środków z budżetu państwa na podstawie porozumienia. Kwota wydatkowana dotyczy kosztów konserwacji i utrzymania grobów na cmentarzu wojennym. W ramach tej kwoty odnowiono po części nagrobki cmentarza wojennego.

## **V. Administracja publiczna**

Wydatki na Administrację publiczną dotyczą:

### **1) W zakresie zadań własnych:**

- Rady Miasta,
- Urzędu Miasta,
- Promocji,
- Pozostałej działalności

Dopłata do zadań zleconych

### **2) W zakresie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami dotyczą rozdziału:**

- Urzędy wojewódzkie,

### **3) W zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta określono rozdział:**

- Promocja
- Urząd Miasta

Pierwotnie planowana kwota budżetu na **Administrację publiczną** ogółem wynosiła 4.334.613,00 zł, po zmianach w trakcie roku budżetowego zamknęła się kwotą 4.458.836,00 zł, wykonano 4.031.573,73 zł tj. 90,4 % planu.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 3.818.814,29 zł tj. 93,0 % planu z tego:

**1. Rada Miasta** - plan pierwotny zakładał kwotę 201.668,00 zł, po korekcie określony był w kwocie 182.235,00 zł wykonano 180.158,38 zł tj. 98,9 % planu.

Wydatki obejmują wypłatę:

- diet dla Radnych za udział w sesjach i diet dla członków komisji stałych - 150.674,29 zł
- *diety Przewodniczącego Rady Miasta* - 20.568,00 zł

Wysokość diet ryczałtowych miesięcznych na 31.12.2009 rok kształtowała się następująco:

- 600,00 zł dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji,
- 800,00 zł dla wiceprzewodniczących Rady Miasta za udział w sesjach i Przewodniczących komisji za udział w posiedzeniach komisji,
- 1.714 zł dla Przewodniczącego Rady Miasta.

Łączna wypłata diet stanowiła kwotę 171.242,29 zł.

W ramach wydatków na Radę Miasta pokryto także koszty w wysokości 8.916,09 zł tytułem:

- zorganizowania sesji (kawa, ciastka, herbata, woda mineralna – 5.438,93 zł),
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych (477,16 zł),
- oprawy protokołów z posiedzeń sesji (3.000,00 zł).

W fazie planu ujęto znaczne środki na szkolenia, koszty podróży krajowych i zagranicznych, wykonanie było niewielkie z uwagi na fakt braku potrzeb w tym zakresie ze strony Radnych i nie zostały środki wykorzystane. Dlatego w trakcie roku dokonywano zmiany planu wydatków i mimo to nie osiągnięto wskaźnika planu wydatków. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

**2. Urząd Miasta** - plan 3.577.345,00 zł, wykonano 3.290.777,94 zł, tj. 93,0 %, z tego:

**a) wydatki osobowe - 2.573.616,71 zł tj. 95,7 % planu, w tym :**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.964.082,58 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 129.800,82 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 296.698,24 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 48.091,65 zł
- Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 62.227,00 zł

W 2009 roku Urząd Miasta miał obowiązek wpłat na w/w Fundusz z uwagi, iż nie osiągnięto właściwego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ogółu zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

- Wynagrodzenia bezosobowe - 12.999,10 zł

W ramach tego paragrafu na podstawie umów zlecenia sfinansowano:

- *koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej* - 3.600,00 zł
- *koszty wykonywanych prac w zakresie księgowania by terminowo sporządzić bilans i sprawozdanie roczne w związku z odejściem pracownika na emeryturę* - 9.399,10 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.717,32 zł

W kwocie wynagrodzeń, ujęto także należne dla 8-miu pracowników nagród jubileuszowych (34.284,79 zł), godziny nadliczbowe – 5.805,54 zł (pracownicy obsługi). Koszty absencji chorobowej obciążły zakład pracy kwotę 17.798,66 zł. Tytułem odpraw emerytalnych wypłacono kwotę 35.601,60 zł, zaś ekwiwalent za urlop wypłacono 1.587,36 zł.

Średnia płaca według angaży:

**administracja i obsługa**

- na dzień 01.01.2009 roku wynosi 2.562,54 zł - przy zatrudnieniu 56 pracowników,
- na dzień 31.12.2009 roku wynosi 2.792,60 zł - przy zatrudnieniu 55 pracowników.

**b) wydatki rzeczowe - 467.149,08 zł tj. 84,6 % planu, w tym :**

**1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.911,43 zł**

- *środki bhp (w tym ręczniki, herbata i mydło) ł*

- odzież ochronna	
- okulary	
<b>2. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>111.095,55 zł</b>
- materiały biurowe, druki	
- materiały chemiczne, gospodarcze, (w tym na remonty), elektryczne	
- prenumerata prasy, zakup książek, dzienników	
- leki do apteczek p. pomocy	
- wyposażenie – pozostałe środki trwałe	
- zakupy reprezentacyjne, woda, kawa, ciastka, kwiaty	
- nagłośnienie przenośne	
- flagi z herbem miasta	
- sprzęt komputerowy	
- paliwo do samochodów	
- części do samochodów	
<b>3. Zakup energii</b>	<b>109.616,33 zł</b>
- gaz	
- energia elektryczna	
- woda	
<b>4. Zakup usług remontowych</b>	<b>13.007,66 zł</b>
- konserwacja i naprawa urządzeń w kotłowni	
- remont instalacji elektrycznej w budynku UM	
- naprawa wyposażenia (ksery, odkurzaczy, drukarki, niszczarki, radia i inne)	
- naprawa pojazdu samochodowego	
- naprawa sprzętu p. pożarowego	
<b>5. Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3.209,00 zł</b>
- badania okresowe i profilaktyczne	
<b>6. Zakup usług pozostałych</b>	<b>132.141,58 zł</b>
- koszt obsługi prawnej	
- prowizje bankowe	
- usługi stolarskie-wykonanie mebli biurowych-zabudowy	
- usługi transportowe	
- wykonanie czynników szkodliwych na stanowiskach pracy i ocena ryzyka zawodowego	
- usługi pocztowe	
- dozór techniczny kotłowni	
- usługi informatyczne i karta serwisanta dla programów	
- wywóz nieczystości i ścieki	
- opłaty abonamentowe	
- usługi pozostałe	
<b>7. Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>2.737,76 zł</b>
<b>8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>8.777,27 zł</b>
<b>9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>21.940,22 zł</b>
<b>10. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1.250,00 zł</b>
<b>11. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>15.023,40 zł</b>
<b>12. Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>5.363,78 zł</b>

<b>13. Różne opłaty i składki</b>	<b>18.871,95 zł</b>
- składki członkowskie do:	
1) Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Bug”	
2) Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego	
3) Stowarzyszenie „Dom Europy”	
4) Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”	
- opłata sądowa do zapytania o niekaralności pracowników	
- ubezpieczenia pojazdów, budynków, sprzętu komputerowego i wartości pieniężnych	
<b>14. Tytułem szkoleń pracowników wydatkowano kwotę</b>	<b>28.980,60 zł</b>
<b>15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych obciążył wydatki w wysokości</b>	<b>8.294,30 zł</b>
<b>16. Ostatnim kosztem rzeczowym w ramach tego rozdziału to na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w wielkości</b>	<b>50.116,40 zł</b>

W rozdziale, gdzie funkcjonuje Urząd Miasta w roku minionym ponoszone były wydatki na modernizację budynku, jego wyposażenie, wdrażanie sprzętu komputerowego. Środki finansowe zostały wydatkowane w sposób oszczędny i zgodny z planem finansowym. Pozwoliły one na prawidłowe zabezpieczenie mienia Urzędu Miasta, zarówno budynków administracyjnych jak i prawidłowej organizacji pracy pracowników Urzędu Miasta. Uzupełniono także wyposażenie Urzędu Miasta w meble biurowe, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy.

Natomiast tytułem **wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych** wydatkowano kwotę **78.934,00 zł** tj. 48,7 % planu z przeznaczeniem wymiany stolarki okiennej w Sali ślubów w budynku „Sejmik”.

Tytułem wydatków **na zakupy inwestycyjne** wydatkowano kwotę 89.890,00 zł tj. 100,0 % planu. W ramach tych środków sfinansowano zakup samochodu osobowego Opel Insygnia.

### **3. Promocja**

W 2009 roku **w ramach zadań własnych** określono plan po korekcie w kwocie 75.400,00 zł wykonano 60.750,38 zł tj. 80,6 % planu z tego: w ramach kwoty **60.750,38 zł** sfinansowano:

- Wydruk miejscowego informatora kulturalnego,	273,99 zł
- Zakup płyt CD na film z rekonstrukcji	765,55 zł
- Zakup toreb papierowych Tomaszów Lubelski	3426,98 zł
- Zakup książki „Perły Kresów”	470,00 zł
- Konkurs „Czyste powietrze wokół nas”	197,64 zł
- Konferencja AIDS zakup art. papierniczych	100,45 zł
- Zabawki dla przedszkoli w ramach programu „Z ekologią na Ty”	400,00 zł
- Koszty zorganizowania przyjazdu delegacji z Grzegorzewa	7919,45 zł
- Koszty wizyty prezydenta Kaczorowskiego	920,15 zł
- Zakup art. Spożywczo-przemysłowych na organizację „Kreskon”	200,00 zł
- Zakup książek „Solidarność na Ziemi Zamojskiej”	1999,50 zł
- Zakup książki J Piłsudski	2800,00 zł
- Zakup odznaki „Tomaszów Lubelski”	1403,00 zł
- Koszty zorganizowania w październiku 2008 i 2009 r. spotkania społeczności akademickiej, mieszkańców rejonu z władzami Miasta	4800,00 zł
- Koszty promocji miasta w Narciarskim Atlasie Polski, Czech, Słowacji	1200,00 zł
- Zakup usług reklamowych Mini Board Media	1342,00 zł

– Usługa wykonania planu miasta wyd. Ostoja	4815,00 zł
– Zamieszczenie Życzeń z okazji Wielkiej Nocy na łamach Tygodnika Zamojskiego	458,43 zł
– Wykonanie zlecenia informatycznego el-Media	2440,00 zł
– Zamieszczenie ofert inwestycyjnych w serwisie ww.ofertyinwestycyjne.pl	999,00 zł
– Zakup mapy Roztocze Wschodnie	941,60 zł
– Koszty pobytu dziennikarzy z okazji organizacji „Imieniny Miasta”	1121,00 zł
– Zakup książek w celu promocji miasta	1200,00 zł
– Zakup dukata, pocztówki oraz plaketek z okazji „Bitwy września”	2894,00 zł
– Koszty wykonania studium wykonalności „Smaki i szlaki Roztocza”	8.400,00 zł
– Koszty wydania płyty „Piosenki o Roztoczu”	5000,00 zł
– Koszty zorganizowania pobytu dla delegacji z Krzemieńca	2066,64 zł
– Zakup fotografii do filiżanki oraz folderu Tomaszów Lubelski	1574,00 zł
– Rejestracja domeny internetowej tomaszów39.pl	122,00 zł
– Zakup książki działalności powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim	500,00 zł

Były to typowe wydatki związane z promocją i reklamą promującą możliwości gospodarcze i turystyczne naszego miasta.

#### **4. Pozostała działalność**

##### **- Dopłata do zadań zleconych – 287.127,59 zł**

W roku 2009 Gmina Miejska dopłaciła kwotę 237.570,24 zł do wynagrodzeń i pochodnych.

Różnica ta wynika z tego, że Urząd Wojewódzki przekazał dotację na zadania zlecone o tyle niższą niż obejmowały wydatki osobowe w ramach realizacji tych zadań.

W tym rozdziale plan obejmował również dopłatę do zadań zleconych w zakresie wydatków rzeczowych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania

Kryzysowego. W ramach wydatkowanej kwoty 49.557,35 zł poniesiono koszty związane zakupem materiałów biurowych, druków, wyposażenia, oprawą ksiąg, koszty delegacji, szkoleń, przesyłki korespondencji. a także inne zakupy i usługi niezbędne do właściwego ich funkcjonowania z tego:

- wydatki rzeczowe - (USC - 28.696,24 zł, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 20.861,11 zł),

Łącznie w 2009 roku do zadań zleconych dopłacono z budżetu miasta kwotę 287.127,59 zł.

W ramach działu **Administracja publiczna** Urząd Miasta realizuje także **zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami:**

**1) Urzędy wojewódzkie** - w ramach tego rozdziału na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego otrzymywane są dotacje celowe na finansowanie tych zadań. W 2009 roku otrzymano dotacje w kwocie 176.514,00 zł.

W ramach tych zadań dofinansowanych jest 10 etatów. Wydatki osobowe za rok 2009 wynoszą 176.514,00 zł tj. 100,0 % planu.

Średnia płaca według angaży:

- na dzień 01.01.2009 roku wynosi 2.451,05 zł przy zatrudnieniu 10 pracowników.
- na dzień 31.12.2009 roku wynosi 2.719,32 zł przy zatrudnieniu 10 pracowników.

W kwocie wynagrodzeń koszty absencji chorobowej obciążały budżet jednostki w tym rozdziale kwotą 5.159,01 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna w ramach **Wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta** określono plan po korekcie w kwocie 175.642,00 zł, wykonano 36.245,44 zł tj. 20,6 %.

Na wykonanie tej kwoty składa się:

**1) wydatki bieżące w kwocie 26.729,44 zł, z tego:**

- realizacja zadania w ramach programu wspólnotowego „Europa dla obywateli” by wesprzeć działania mające na celu łączenie miast bliźniaczych. Przebywała w naszym mieście delegacja z miasta partnerskiego Grzegorzewa z Litwy. W delegacji uczestniczyli przedstawiciele samorządu, kultury i oświaty.

Całkowity koszt zrealizowania projektu wyniósł kwotę 25.872,30 zł z tego z budżetu Unii Europejskiej 16.060,22 zł, zaś z budżetu miasta jako wkład własny zaangażowano środki w kwocie 9.812,08 zł.

- kwota 857,14 zł została wydatkowana na realizację projektu w ramach PORPW „Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec – Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego” – etap I „Organizacja biura” z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz księgowej do obsługi projektu. Z kwoty wydatkowanej 857,14 zł – 10 % to wkład własny budżetu tj. 85,71 zł, zaś 90 % tj. 771,43 zł to należność budżetu miasta od Unii Europejskiej, gdyż wydatek sfinansowano w całości ze środków własnych.

Łączny koszt tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 228.282,00 zł z czego 10 % to wkład własny wnioskodawcy i partnera.

Tytułem wydatków bieżących w fazie planu pozostała kwota 38.000,00 zł, która była zabezpieczona jako wkład własny przy realizacji projektu określonego niżej w pkt. 2. Środki pozostały niewykorzystane ze względu na fakt, że wniosek nie został przyjęty do realizacji.

- 2) **wydatki inwestycyjne w kwocie 9.516,00 zł**, które obejmują wykonanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia „kompleksowej informatyzacji Urzędu Miasta z elektronicznym obiegiem dokumentów”.

W dobie informatyzacji zadanie to dostosuje działanie i pracę urzędników do nowych potrzeb informatycznych. Inwestycja ta nie otrzymała wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

## **VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W ramach tego działu na **wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami** plan zakładał kwotę 3.552,00 zł, w trakcie roku dysponenci dokonywali korekt i ostatecznie kwota planu zamknęła się kwotą 27.150,00 zł, wykonano 27.149,28 zł tj. 100,0 % planu. Środki finansowe spływały na konto Gminy Miejskiej na podstawie stosownej decyzji określającej cel i dotyczyły Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Zamościu, który przyznał dotacje celowe na pokrycie kosztów związanych z:

- aktualizacją rejestrów wyborców w Gminie Miejskiej, które zostały wydatkowane w pełnej wysokości – 3.551,28 zł.

Zadanie zlecone realizowali pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta na podstawie umowy zlecenia. Koszty z tego tytułu zamknęły się kwotą 3.176,28 zł.

Pozostałą kwotę 375,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, które były niezbędne przy realizowaniu tego zlecenia.

- organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Koszty tego przedsięwzięcia zamknęły się kwotą 23.598,00 zł.

## **VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan według Uchwały Rady Miasta na **zadania własne** wynosił kwotę **420.445,00 zł**.

Plan po zmianach dokonanych w ciągu roku był określony w wysokości **449.560,00 zł**.

Wykonano **402.674,91 zł**, tj. 89,6 % planu.



Zgodnie z wolą Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie:

- przekazania środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowego budynku dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. Przyznano środki finansowe na ów cel w kwocie 40.000,00 zł. W związku z tym, że inwestycji nie rozpoczęto, zwrócono dotację pod koniec roku i nie dokonano zmiany planu.

- udzielenia pomocy rzeczowej w postaci zakupionego paliwa na kwotę 2.999,27 zł tj. 100,0% planu dla potrzeb Placówki Straży Gminnej w Hrebennem.

W zakresie tego działu i wydatków bieżących w ramach zadań własnych sfinansowano także:

- **działalność Ochotniczej Straży Pożarnej** w Tomaszowie Lubelskim, która jest zadaniem własnym Gminy Miejskiej. Plan w kwocie 600,00 zł został wykonany w pełnej wysokości. Środki przeznaczono na zakup brakującego umundurowania dla strażaków OSP.

Dział ten dotyczy również wydatków **Straży Miejskiej**. Ogółem plan po korekcie wynosi kwotę 374.960,00 zł, wykonano 368.174,52 zł tj. 98,2 % planu, w tym:

**a) wydatki osobowe – 173.608,32 zł** tj. 98,9 % planu, z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.785,19 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.603,04 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	20.856,06 zł
- Składki na Fundusz Pracy	3.363,87 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,16 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 4.898,40 zł.

Koszty absencji chorobowej obciążły zakład pracy w kwocie 352,42 zł.

Zatrudnienie wynosi 4 osoby. Średnia płaca wg angaży pracowników Straży Miejskiej wynosi na:

-dzień - 01.01.2009 r. - 2.452,80 zł

-dzień - 31.12.2009 r. - 2.677,80 zł

**b) wydatki rzeczowe – 17.526,20 zł** tj. 78,2 % planu. Obejmują one: zakup i czyszczenie umundurowania (5.009,32 zł), utrzymanie samochodu (9.220,92 zł), opłaty za korzystanie z urządzeń radiokomunikacyjnych i częstotliwości radiowej (300,00 zł), szkolenie i delegacje funkcjonariusza Straży Miejskiej (979,30 zł) oraz inne koszty (946,28 zł) związane z realizacją zadań nałożonych na tę jednostkę organizacyjną.

W ramach wydatków rzeczowych sfinansowano także w kwocie 1.070,38 zł wyposażenie Straży Miejskiej w drukarkę i niszczarkę i inne akcesoria komputerowe do bazy CEPIK.

**c) wydatki inwestycyjne – 177.040,00 zł** tj. 100,0% planu w ramach których sfinansowano zakup samochodu dla Straży Miejskiej – 58.700,00 zł i fotoradaru – 118.340,00 zł.

Określona w budżecie miasta rezerwa celowa w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozwiązana i zwiększona w tej wielkości plan Miejskiego Zarządu Dróg - jednostki budżetowej przy której działa pluton ratownictwa ogólnego. Dla tej formacji w ramach środków wydatkowanych (18.901,12 zł tj. 99,5% planu) zakupiono stosowną odzież ochronną i wyposażono tę jednostkę w narzędzia i sprzęt do realizacji zadań w szczególnym okresie m. in. agregat prądotwórczy, który stanowi wydatek inwestycyjny o cenie jednostkowej 4.990,00 zł do pompy wodnej zakupionej w roku ubiegłym.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale – Pozostała działalność** poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł w ramach których sfinansowano zakup trzech kamer szybkoobrotowych. Realizacja tego przedsięwzięcia pn. „Monitoring miasta” była zgodna z porozumieniem w sprawie współfinansowania monitoringu dworca przy ul. Zamojskiej.

W ramach tego działu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zaplanowano kwotę 300,00 zł i wykonano 100,0 % planu.

Kwota wykonana obejmuje środki finansowe otrzymane od Wojewody Lubelskiego, które wydatkowano z przeznaczeniem zakupu materiałów w przedmiocie realizacji zadań obrony cywilnej.

Łącznie w tym dziale wydatkowano środki finansowe w kwocie 402.974,91 zł tj. 89,6 % planu.

### **VIII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Pozycją, która finansowana jest z tego działu to rozdział – **Pobór podatków, opłat i niepodatnych należności budżetowych.**

Plan według Uchwały Rady Miasta wynosił 298.312,00 zł, w trakcie roku ulegał zmianom polegających na przesunięciach pomiędzy paragrafami, został wykonany w kwocie 272.772,74 zł tj. 91,4 % z przeznaczeniem:

- 6.243,89 zł - na zakup druków bloczków opłaty targowej i kwitariuszy przychodowych a także materiałów biurowych i innych akcesorii i programów komputerowych dla pracowników bezpośrednio związanych z poborem podatków i opłat podatkowych
- 18.609,00 zł - na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń za doręczenie decyzji wymiarowych podatków
- 3.282,74 zł - składki ZUS i FP od umów zleceń
- 5.614,42 zł - tytułem pokrycia kosztów prowizji bankowych od dochodów i opłat podatkowych
- 13.941,83 zł - sfinansowania opłaty komorniczej za zrealizowane tytuły wykonawcze przez Urzędy Skarbowe.
- 225.080,86 zł - na wynagrodzenia dla inkasentów będących osobami prawnymi za pobór opłaty targowej, miejscowej i skarbowej na podstawie zawartych umów

### **IX. Obsługa długu publicznego**

Plan według Uchwały Rady Miasta wynosił kwotę 840.529,00 zł. W trakcie roku dokonywano jego zmian i ostatecznie określony został w wysokości 158.660,00 zł, wykonano 60.665,59 zł, tj. 38,2 % planu z tego:

- spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Miejską zamknęły się w 2009 roku kwotą 60.665,59 zł tj. 38,2 % planu i dotyczyły:

<b>1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</b>		<b>8.417,63 zł</b>
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	-	8.417,63 zł
<b>2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie</b>		<b>865,48 zł</b>
- modernizacja kotłowni w MBP	-	865,48 zł
<b>3) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Tomaszów Lubelski</b>		<b>51.382,48 zł</b>
- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2006 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	51.382,48 zł

Zaplanowana kwota po korekcie 158.660,00 zł tytułem spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów została wykonana w 38,2 %. Nie wykonanie planu wynika z tego, że odsetki są zmieniane w zależności od ustalonych stóp procentowych i w 2009 roku były niestabilne, miały tendencję w trakcie roku malejącą i wzrostową.

Ponadto w tej kwocie uwzględnione były odsetki od kredytu, który został zaciągnięty w końcu roku, a planowano wcześniej. Również w trakcie roku nie zaciągnięto kredytu na pokrycie przejściowego niedoboru budżetowego w 2009 roku bo taka sytuacja nie miała miejsca a plan

określał i taką potrzebę. Podane okoliczności miały głównie wpływ na nie wykonanie planu w tym zakresie.

- kwotę 201.879,00 zł określono w planie zgodnie z wymogami ustawowymi w zakresie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń od kredytów. Po korekcie plan wynosił „0”.

Z uwagi, iż w 2009 roku wszyscy kredyto i pożyczkobiorcy poręczeni przez Gminę Miejską wywiązali się w spłatach swoich zobowiązań, okazało się, iż plan był tylko formalnym i wirtualnym zabezpieczeniem tych zobowiązań. I ta okoliczność głównie wpłynęła na to, że plan w tym dziale zdjęto z realizacji. Nie wykorzystane środki z tego tytułu zmniejszyły deficyt budżetu miasta.

## **X. Różne rozliczenia**

W ramach rozdziału „**Różne rozliczenia finansowe**” określono plan w kwocie 20.000,00 zł na podatek od towarów i usług VAT jako zobowiązanie z tytułu tego podatku do Urzędu Skarbowego za m-c XII 2009 roku.

W tym dziale plan budżetu miasta na 2009 rok obejmował także – rozdział **75818– Rezerwy ogólne i celowe**.

Ogólna rezerwa budżetowa, której stan na 01.01.2009 roku wynosił 57.601,00 zł, została rozdysponowana w całości z przeznaczeniem:

1. **6.300,00 zł** – przyznanie dotacji celowej dla Przedszkola Samorządowego Nr 5 na sfinansowanie zakupu nowej kserokopiarki, gdyż ta, którą posiadali wg ekspertyzy rzeczoznawcy była całkowicie wyeksploatowana

Rozwiązanie rezerwy określonej w punkcie dokonała Rada Miasta w swojej Uchwale z dnia 03.04.2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Natomiast pozostałą kwotę rezerwy **51.301,00 zł** rozwiązano Zarządzeniami Burmistrza Miasta zmieniającymi budżet miasta na 2009 rok z dnia 02.03, 31.03, 29.05,05.06, 30.06, 14.07, 23.07, 28.08, 12.09, 30.09 i 20.10.2009 roku.

Rezerwę przeznaczono na zwiększenie planu wydatków:

- 1) **400,00 zł** na nagrody dla zawodników dla zawodników UKS „Gim-Dwójka” – sekcja szachowa, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe na podstawie Uchwały Nr XXI/217/2008 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 5 września 2008 roku w sprawie przyznania nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
- 2) **12.618,00 zł** na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń na podstawie umowy o dzieło tytułem przygotowania wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie polityki edukacyjnej
- 3) **11.378,00 zł** na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracownika ¼ etatu realizującego zadania w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7.03.2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1 poz. 7 ze zmianami) – 8.620,00 zł zaś 2.758,00 zł za zakupy biurowe związane z realizacją zadań w tym zakresie
- 4) **5.000,00 zł** na zwiększenie planu wydatków w § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne. Pierwotnie zaplanowana kwota okazała się za mała w stosunku do potrzeb
- 5) **5.856,00 zł** na pokrycie wydatku inwestycyjnego związanego z opracowaniem Studium wykonalności na zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Gimnazjum Nr 2”
- 6) **1.800,00 zł** na pokrycie kosztów pracy komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli
- 7) **6.500,00 zł** na pokrycie niedoboru środków 1.500,00 zł na badania lekarskie pracowników, zaś kwotę 5.000,00 zł na koszty BHP

- 8) **1.030,00 zł** na sfinansowanie wynagrodzenia za przetłumaczenie umowy oraz sprawozdania z realizacji zadania w ramach programu „Europa dla Obywateli”
- 9) **2.000,00 zł** na partycypację w kosztach wydania płyty nagranej przez Zespół „Tomaszowiacy” pt. „Piosenki o Roztoczu” będącej wizerunkiem promocyjnym Miasta Tomaszów Lubelski
- 10) **2.984,00 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od umowy zlecenia związanej z wykonaniem określonych prac księgowych
- 11) **1.735,00 zł** na dotację w celu pokrycia kosztów na nasze dziecko uczęszczające do oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego w Zamościu.

Głównym powodem rozwiązania rezerwy na powyższe tytuły był fakt mniejszego określenia planu niż faktyczne potrzeby w tym zakresie, względnie brak planu, a wystąpiła konieczność dokonania wydatku.

## **XI. Oświata i wychowanie**

Plan wydatków na zadania własne według Uchwały Rady Miasta wynosił 17.842.480,00 zł, po dokonanych zmianach łącznie wynosił kwotę 18.504.763,00 zł.

W budżecie miasta w ramach **zadań własnych** w tym dziale środki sfinansowano na:

### **1. Szkoły podstawowe**

Plan 6.850.408,00 zł, wykonano 6.728.111,85 zł tj. 98,2 % planu, z tego :

**a) wydatki osobowe**, wykonano 5.726.253,54 zł tj. 99,1 % planu, (85,1 % ogółu wydatków szkół),  
w tym:

**Szkoła Nr 2** - **2.257.171,45 zł**

**Szkoła Nr 3** - **3.469.082,09 zł**

**b) wydatki rzeczowe**, wykonano 822.137,67 zł tj. 94,9 % planu (12,2 % ogółu wydatków szkół)  
w tym:

**Szkoła Nr 2** - **418.335,97 zł**

**Szkoła Nr 3** - **399.601,70 zł**

**Urząd Miasta** - **4.200,00 zł**

Określony plan dla Urzędu Miasta w tym rozdziale na wydatki bieżące wynosił kwotę 4.200,00 zł wykorzystano 4.200,00 zł tj. 100,0 % na wypłatę zasądzonej renty (350,00 zł miesięcznie) dla byłej uczennicy w związku z wypadkiem jaki miał miejsce w szkole w latach wcześniejszych,

W ramach tego rozdziału **na wydatki na zadania własne** w danych liczbowych o którym mowa wyżej plan zakładał również kwotę 12.000,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem sfinansowania w Szkole Podstawowej Nr 2 zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”

Szkoły ponoszą w ramach bieżących wydatków rzeczowych tylko koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek. Ciągły wzrost cen materiałów i usług zwiększa wydatki budżetowe. Wszystkie jednostki były zobowiązane do oszczędnej gospodarki swoich wydatków przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** wydatkowano środki w kwocie 179.720,64 zł tj. 89,1 % planu na zakup kostki nawierzchniowej typu BEHATON. Docelowo planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 celem polepszenia warunków dydaktycznych. Inwestycja do realizacji w 2010 roku.

**2.** W ramach tego działu jest określony rozdział **Przedszkola**, w ramach którego finansowane są Przedszkola Samorządowe, które funkcjonują jako zakłady budżetowe i których gospodarka finansowa oparta jest na odrębnych planach finansowych dla każdego z nich.

Plan po zmianach w tym rozdziale został dla nich określony w kwocie **3.548.261,00 zł**, wykonano **3.548.261,20 zł** tj. 100,0 % z tego:

1) dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla Przedszkoli przekazano w 100,0 % tj. kwotę 3.541.966 zł z przeznaczeniem dla:

- Przedszkola Samorządowego Nr 1 - 1.826.692,00 zł
- Przedszkola Samorządowego Nr 2 - 930.646,00 zł
- Przedszkola Samorządowego Nr 5 - 784.628,00 zł

Ponadto w kwocie dotacji dla Przedszkoli Samorządowych uwzględnione są dotacje, których dysponentem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Na realizację projektu ekologicznego pn. „Z ekologią na ty” – plan określał dla Przedszkoli Nr 1 i Nr 5 dotacje po 666,00 zł, zaś Przedszkola Nr 2 dotację 668,00 zł, które wykorzystano w 100,0%.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 6.295,20 zł tj. 100,0% planu. Przedszkole Samorządowe Nr 5 w ramach dotacji celowej z budżetu miasta zakupiło nową kserokopiarkę gdyż ta którą posiadali wg ekspertyzy rzeczoznawcy była całkowicie wyeksploatowana.

W 2009 roku plany finansowe Przedszkoli obejmowały tylko drobne naprawy obiektów przedszkolnych.

W rozdziale „Przedszkola” określono plan w formie dotacji podmiotowej w kwocie 687.681,00 zł dla niepublicznych przedszkoli, przekazano 546.470,26 zł tj. 79,5 % planu z tego dla:

- Przedszkole Niepubliczne „Król Maciuś Pierwszy” – 301.158,00 zł tj. 100,0 % planu
- Przedszkole Niepubliczne „Baśniowa Kraina” – 245.312,26 zł tj. 63,5 % planu. Ta jednostka mylnie określiła planowaną liczbę dzieci uczęszczających do tego przedszkola, stąd niepełna kwota wykonana dotacji, którą liczono od liczby dzieci faktycznie przychodzących.

### **3. Dział 801 - Oświata i wychowanie - uwzględnia rozdział 80110 - Gimnazja.**

Plan po zmianach 6.781.606,00 zł, wykonano 6.688.979,20 zł tj. 98,6 % planu, z tego :

a) wydatki osobowe wykonano 5.468.150,57 zł tj. 99,9 % planu (82,0 % ogółu wydatków gimnazjów), w tym:

**Gimnazjum Nr 1 - 3.284.958,95 zł**  
**Gimnazjum Nr 2 - 2.183.191,62 zł**

b) wydatki rzeczowe wykonano 521.242,42 zł tj. 96,4% planu (7,8 %), w tym :

**Gimnazjum Nr 1 - 288.138,65 zł**  
**Gimnazjum Nr 2 - 233.103,77 zł**

c) dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 21.350,00 zł tj. 89,0 % planu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty funkcjonującej w naszym mieście – Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione.

d) wydatki inwestycyjne, plan po korektach ustalono w kwocie 740.624,00 zł wykonano w kwocie 678.236,21 zł tj. 91,6 % planu i 10,2 % ogółu wydatków gimnazjów. Na wykonanie planu wydatków majątkowych składają się koszty budowy boiska wielofunkcyjnego z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 1 – 647.611,79 zł tj. 91,2 % planu. W oparciu o opracowany projekt został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Budowa boisk wielofunkcyjnych”. Zadanie nie uzyskało dofinansowania. Na złożonych 400 wniosków Minister Sportu do dofinansowania zakwalifikował 112 zadań, których wybór (wg uzyskanych informacji) uzależniony był m. in. od wielkości dochodów na 1 mieszkańca danej gminy.

Nakłady na tym zadaniu inwestycyjnym obejmują wykonanie odwodnienia, podbudowy i nawierzchni boiska wielofunkcyjnego a także zakup kostki typu BEHATON i usprzętowania obiektu sportowego. Zakończenie inwestycji, którą realizuje Urząd Miasta przewiduje się na II-gi kwartał 2010 roku. Wydatki inwestycyjne również zrealizowało Gimnazjum Nr 1 w kwocie 30.624,42 zł tj. 100,0 % planu. W ramach tej kwoty sfinansowano koszty budowy ogrodzenia frontowego przy tej placówce oświatowej.

4. W ramach rozdziału – **Dowożenie uczniów do szkół** została wydatkowana kwota 2.668,26 zł tj. 83,4 % planu, która została przeznaczona na pokrycie kosztów przejazdu 2-ch uczniów niepełnosprawnych i opiekunów środkami komunikacji publicznej do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego (zawarto stosowne porozumienia).

5. W ramach rozdziału **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w dziale 801 –**Oświata i wychowanie**, wydatkowano kwotę 88.485,20 zł tj. 90,2 % planu, z tego :

- wydatki osobowe 25.149,11 zł tj. 99,7 % planu
- wydatki rzeczowe 27.136,09 zł tj. 74,1 % planu
- dotacje 36.200,00 zł tj. 100,0 % planu

Z ogólnej kwoty wykonania 88.485,20 zł środki finansowe wykorzystane zostały przez:

- Szkołę Podstawową Nr 2 1.086,60 zł
- Szkołę Podstawową Nr 3 28.563,62 zł
- Gimnazjum Nr 1 16.649,98 zł
- Gimnazjum Nr 2 5.985,00 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 3.925,00 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 2.000,00 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 5 30.275,00 zł

W budżecie miasta wyodrębniono w postaci rezerwy celowej, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 ze zmianami).

W trakcie roku budżetowego sukcesywnie powyższa rezerwa była rozwiązywana z podziałem jak wyżej.

5. W rozdziale - **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 167.422,64 zł tj. 31,3 % planu, z tego:

- kwota 18.927,00 zł tj. 100,0 % planu dotyczy kosztów wynagrodzenia wg umowy zlecenia za przygotowanie projektów dla szkół i przedszkoli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- kwota 1.800,00 zł tj. 100,0 % planu została zaangażowana na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej związanych z awansem zawodowym nauczycieli
- kwota 146.695,64 zł tj. 100,0 % planu to wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów Szkół i Gimnazjów i Przedszkoli (w formie dotacji) z tego:

<b>Szkoła Nr 2</b>	<b>31.681,64 zł</b>
<b>Szkoła Nr 3</b>	<b>41.785,00 zł</b>
<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>43.215,00 zł</b>
<b>Gimnazjum Nr 2</b>	<b>700,00 zł</b>
<b>Przedszkole Samorządowe Nr 1</b>	<b>16.353,00 zł</b>
<b>Przedszkole Samorządowe Nr 2</b>	<b>3.768,00 zł</b>
<b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b>	<b>9.193,00 zł</b>

Od 01.01.2004 r. wydatki tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- emerytów placówek oświatowych mają swoje finansowanie w części oświatowej subwencji ogólnej (dotychczas środki były przyznawane na ów cel w postaci dotacji z budżetu państwa).

W budżecie miasta utworzono w rozdziale „Pozostała działalność” utworzono rezerwę celową w łącznej kwocie 368.125,00 zł, która pozostała w fazie planu z tego:

- kwota 339.525,00 zł z przeznaczeniem na jednorazową wypłatę dla nauczycieli placówek oświatowych tytułem wyrównania wynagrodzeń dla tej sfery społecznej, które miały być dokonane w grudniu 2009 roku. Z uwagi braku przepisów wykonawczych w tej sprawie określających wysokość wyrównania i sposób jego liczenia Ministerstwo odroczyło wypłatę na I-szy kwartał 2010 roku.

- kwota 28.600,00 zł zaplanowana była na remont obiektów oświatowych jako wkład własny. Środki pozostały nie zrealizowane ze względu, że nie otrzymano na ów cel środków z zewnątrz. W ramach jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej funkcjonują gospodarstwa pomocnicze, które prowadzą swoją gospodarkę finansową na własny rachunek, bez obciążania budżetu miasta. Mają one za zadanie zorganizowanie żywienia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za odpłatnością .

MOPS opłaca obiady dla znacznej ilości dzieci, których sytuacja finansowa rodziny nie pozwala na pokrycie kosztów posiłków dzieci korzystających z odpłatnego wyżywienia.

Zarówno Gospodarstwo działające przy Szkole Podstawowej Nr 2 jak i przy Szkole Podstawowej Nr 3 poniosły za 2009 rok łączną stratę w kwocie 8.913,20 zł, która zmniejszyła im środki obrotowe, a te na 31.12.2009 rok wynoszą 4.322,32 zł.

Środki, którymi dysponują Gospodarstwa przy szkole Nr 2 i Nr 3 są bardzo ograniczone w stosunku do potrzeb tych jednostek. Czas zweryfikuje byt tych jednostek ponieważ do końca 2010 roku działają w tej formie organizacyjnej.

W 2009 roku zrealizowano w dziale **801 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień** w kwocie 1.761,92 zł tj. 100,0 % planu tytułem dotacji na pokrycie kosztów za uczęszczanie dziecka z terenu Miasta Tomaszów Lubelski do oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego w Zamościu na podstawie zawartego porozumienia.

W dziale 801 – „**Oświata i wychowanie**” miały miejsce **wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta.**

Określono plan po zmianach w kwocie 214.760,00 zł, wykonano 124.893,51 zł tj. 58,2 % planu z tego:

a) w ramach rozdziału – **Przedszkola** wykonano kwotę 26.623,51 zł tj. 31,3 % planu.

Na plan wydatków składają się koszty z tytułu wykonania prac termorenowacyjnych budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Chocimskiej.

b) w ramach rozdziału – **Gimnazja** – plan wydatków w kwocie 9.760,00 zł wykonano w 100,0 % tytułem sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2” wraz z zewnętrznymi obiektami sportowymi boiska.

c) w ramach rozdziału – **Pozostała działalność** ujęto w planie do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Termorenowacja budynków użyteczności publicznej”. Określony plan w wysokości 120.000,00 zł wykonano w kwocie 88.510,00 zł tj. 73,8 % planu.

Wydatkowane środki sfinansowały koszty opłaty za:

- opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizą ekonomiczną do POiŚ
- zakup map topograficznych
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków oświatowych
- wykonanie 6-ciu audytów energetycznych oraz audytu zbiorczego.

Reasumując dane liczbowe dotyczące poniesionych wydatków szkół podstawowych, gimnazjów i działających przy nich świetlic, o których mowa w dalszej części sprawozdania należy stwierdzić, iż wydatki bieżące wynoszą:

- Szkoły podstawowe	6.548.391,21 zł
- Gimnazja	6.010.742,99 zł
- Świetlice szkolne - z działu „854”	199.096,81 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	2.668,26 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52.285,20 zł
- Pozostała działalność - z działu „801” i „854”	124.966,16 zł
- Pomoc materialna dla uczniów - z działu „854”	140.107,62 zł
<b>Razem:</b>	<b>13.078.258,25 zł</b>

Natomiast otrzymano środki w wysokości:

- subwencja oświatowa	11.737.399,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153.295,62 zł
- dochody własne Szkół i Gimnazjów	218.395,05 zł
<b>Razem:</b>	<b>12.109.089,67 zł</b>

Z powyższego zestawienia wynika, iż wydatki bieżące za 2009 rok placówek oświatowych Gminy Miejskiej bez Przedszkoli wynoszą łącznie 13.078.258,25 zł.

Środki otrzymane w formie dotacji, subwencji i dochodów własnych placówek to kwota 12.109.089,67 zł, różnicę w kwocie 969.168,58 zł pokryto dochodami własnymi. W porównaniu do roku ubiegłego jest to kwota mniejsza o 421.735,85 zł tj. 30,3 %.

Poniesione wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 956.226,85 zł dotyczące placówek oświatowych bez Przedszkoli pokryto z budżetu miasta.

Pełną informację w zakresie realizacji planów finansowych szkół, gimnazjów, świetlic i gospodarstw pomocniczych przedstawiają załączniki :

Szkoła Podstawowa Nr 2	załącznik Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3	załącznik Nr 3
Gimnazjum Nr 1	załącznik Nr 4
Gimnazjum Nr 2	załącznik Nr 5
Gospodarstwo Pomocnicze przy SP Nr 2	załącznik Nr 6
Gospodarstwo Pomocnicze przy SP Nr 3	załącznik Nr 7

## **XII. Ochrona zdrowia**

W powyższym dziale **w ramach zadań własnych** planowano po korekcie wydatkować łącznie kwotę 240.000,00 zł, z tego całość na wydatki bieżące.

W myśl przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami) w ramach tego działu zaplanowano kwotę 10.000,00 zł wykonano 3.380,00 zł tj. 33,8 %. Są to zadania własne Gminy Miejskiej, na której ciążył obowiązek opracowania i uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi część opisanej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę zwiększone obowiązki w zakresie profilaktyki alkoholowej. Również nakłada obowiązek wykorzystania dochodu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jedynie na cele profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opracowując plan budżetu miasta na 2009 rok dostosowano się do powyższych wymogów i określoną kwotę z opłat w wysokości 245.000,00 zł zaplanowano wydatkować na cele ustawowe: w **rozdziale 85514 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

z tego:

### **na zadania własne:**

- wydatki bieżące – 230.000,00 zł

z tego do realizacji przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 122.924,00 zł wykonano 121.734,19 zł tj. 99,0 % planu.
- Pełnomocnika d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 107.076,00 zł – wykonano 89.209,21 zł tj. 83,3 % planu.

W ramach kwoty 210.943,40 zł poniesione zostały koszty na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach kwoty 121.734,19 zł sfinansował koszty zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej i jej utrzymania.

Natomiast w ramach rozdziału - **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 89.209,21 zł na wydatki bieżące z tego:

- koszty badania i opinii przez biegłego i lekarza w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe od składanych wniosków o zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	-	8.880,00 zł
- koszty diet za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	8.300,00 zł
- koszty delegacji	-	1.072,32 zł
- koszty energii i dostawy zimnej wody	-	1.596,74 zł
- koszty utrzymania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego	-	927,81 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet	-	3.559,94 zł
- wynagrodzenia sędziów prowadzących turnieje piłkarskie	-	2.825,78 zł
- nagrody, dyplomy, statuetki i inne materiały i słodycze za udział w konkursach, rozgrywkach sportowych i akcji letniej	-	7.367,09 zł
- koszt wyjazdu młodzieży do Lednicy	-	2.999,95 zł
- remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych „Krokus II”	-	4.000,01 zł
- koszty zorganizowania „Akcji letniej” (kolonie, półkolonie), obozy (w tym przewozy) oraz zimowisk, imprez sportowych i turniejów dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi	-	12.395,47 zł
- zakup literatury fachowej, kaset i materiałów profilaktycznych dotyczących problemów uzależnienia	-	4.445,90 zł
- potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	4.062,69 zł
- ubezpieczenie imprez sportowych, turniejów, zimowisk, kolonii i półkolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych	-	677,00 zł
- opłaty za obiady dla dzieci szkolnych pochodzące z rodzin patologicznych	-	5.098,51 zł

Dotację dla:

- **Klubu Abstynenta „Promyk”** w wysokości **15.000,00 zł**. Dotacja została przeznaczona na realizację zadań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
- **Tomaszowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1** w wysokości 2.900,00 zł,
- **Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Tomaszów Lubelski” przy Gimnazjum Nr 2** w wysokości 3.100,00 zł,

Dotacje dla dwóch w/w stowarzyszeń zostały przeznaczone na koszty udziału dzieci w obozie sportowym.

Obóz obejmował dzieci z rodzin ubogich dotkniętych problemami alkoholowymi. Jego uczestnicy realizowali zadania wnikające z problemów i zagrożeń społecznych (alkoholizm, narkomania itp.).

Obóz miał na celu pogłębienie wiary uczestników, wypoczynek, integrację młodzieży oraz prezentację programów profilaktyki w zakresie problemów alkoholowych.

Zadanie to było realizowane poprzez spotkania w grupie, konferencje, pogadanki.

Wybór podmiotów do realizacji zadań nastąpił wg zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Są to zadania własne gminy, które określa art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1989 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Środki zostały przyznane na podstawie obustronnie podpisanych umów i wykorzystane w 100,0 % planu oraz rozliczone stosownie do ich postanowień.

W budżecie miasta w dziale **851 – Ochrona zdrowia** w ramach **wydatków na zdania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami** określono plan na sfinansowanie kosztów w kwocie 300,00 zł tytułem wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nie występowało z zapotrzebowaniem do Dysponenta o środki gdyż brak było okoliczności w tym zakresie. Urząd Wojewódzki w Lublinie – dysponent środków nie dokonał korekty planu na koniec roku.

W roku 2009 w ramach działu **851 - Ochrona zdrowia** w rozdziale **85158 – Izby Wyrzeźwień**, przekazano środki w 100,0 % planu tj. w kwocie 5.000 zł, w formie dotacji, dla Izby Wyrzeźwień w Zamościu, tytułem partycypacji w kosztach utrzymania pobytu osób z miasta Tomaszowa Lubelskiego.

Powyższy wydatek kolejny już raz zrealizowano na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego - Miastem w Zamościu.

Planowane środki finansowe na realizację zadań bieżących określonych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku nie zostały w całości wykorzystane. Kwota jako różnica nie wykonania wydatków do planu w wysokości 25.676,60 zł plus ponadplanowe wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 79.753,64 zł zmniejszyły niedobór budżetu miasta łącznie o 105.430,24 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z uwagi na wynegocjonowaniu niższych cen przy zakupach materiałów i usług związanych z realizacją zadań określonych w Miejskich programach.

### **XIII. Pomoc społeczna**

Pierwotnie łączna kwota w tym dziale do wydatkowania wynosiła 7.955.708,00 zł. Plan w trakcie roku został zmieniony do kwoty 7.495.561,00 zł.

Z tego:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lub., który realizuje wydatki typowe w zakresie opieki społecznej w kwocie **6.733.317 zł**
- Dodatki mieszkaniowe – plan **717.966,00 zł**
- Urząd Miasta – plan **24.978,00 zł**
- Miejski Zarząd Dróg – plan **19.300,00 zł**

Zadania z zakresu **Pomocy społecznej** podzielone są na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Ich podział wynika z ustawy o pomocy społecznej, która określiła dwa źródła finansowania służące realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

**W ramach zadań własnych** i dofinansowanych z budżetu państwa – głównie na pomoc społeczną planowano po zmianach 3.074.273,00 zł, wykonano 3.059.634,50 zł tj. 99,5 % planu.

Rok 2009 to kolejny wzrost wydatków związany z dużym bezrobociem na terenie naszego miasta.

Duża liczba osób bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku, a tym samym kwalifikuje się do pomocy z opieki społecznej. Problemami dominującymi wśród biorców świadczeń z pomocy społecznej są również upośledzenie umysłowe i fizyczne, niskie dochody, długotrwała choroba, rodziny niepełne i samotność.

Zdaniem MOPS kwota do zaspokojenia potrzeb jest o wiele większa, ale z wagi na ograniczone możliwości strony dochodowej budżetu, jednostka podobnie jak w każdym roku musiała dokonywać weryfikacji osób kwalifikujących się do objęcia w/w pomocą.

W zakresie zadań własnych MOPS zrealizował wydatki na kwotę 2.299.718,86 zł tj. 99,5 % planu, z tego na:

**1.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**

plan	4.944,00 zł
wykonanie	4.620,84 zł tj. 93,5 %

Ciągłe zmiany w ustawie o pomocy społecznej powodują, że realizacja zadań ma miejsce w różnych rozdziałach, które kwalifikowane są raz do zadań zleconych albo do zadań własnych. Przykładem tego jest nowy rozdział w naszym budżecie miasta w 2009 roku w zakresie zadań własnych.

**2.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

plan	813.822,00 zł
wykonanie	807.619,19 zł tj. 99,2 %

W tym dofinansowanie z budżetu państwa 451.810,16 zł.

Mniejsze wykorzystanie dotacji z budżetu państwa o 2.657,84 zł na wypłatę zasiłków okresowych, ponieważ z planowanych osób do przyznanego tego świadczenia część osób podjęło zatrudnienie lub wyjechało za granicę w celach zarobkowych.

**3.Utrzymanie MOPS**

plan	1.057.513,00 zł
wykonanie	1.051.750,43 zł tj. 99,5 %

z tego :

- wydatki osobowe	969.797,11 zł
- wydatki rzeczowe	81.953,32 zł

W tym dofinansowanie z budżetu państwa 309.360,00zł.

**4.Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

plan	259.500,00 zł
wykonanie	259.478,40 zł tj.100,0 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lub. jest jednostką budżetową, która została powołana do realizacji zadań na szczeblu lokalnym. Jednostka prowadzi swoją działalność wyłącznie przyznaną dotację, która przekazywana jest w miarę posiadania środków i potrzeb jednostki. Przy uchwalaniu budżetu miasta na 2009 roku plan wydatków zawierał środki z budżetu państwa na dożywianie dzieci i osób dorosłych (dofinansowanie zadań własnych gminy) w kwocie 141.000,00 zł.

Dysponent środków – Urząd Wojewódzki taką wielkość potwierdził. Kolejne środki wpłynęły w trakcie roku budżetowego 2009 i zostały sklasyfikowane podobnie jak w roku ubiegłym w rozdziale - **Pozostała działalność**.

Ostatecznie plan został określony w kwocie 176.250,00 zł i w takiej wysokości wydatkowano na cel wskazany przez ich dysponenta.

W ramach działu - **Pomoc społeczna** zaplanowano także środki na zadania własne z przeznaczeniem na:

<b>- dodatki mieszkaniowe</b>	plan pierwotny	740.000,00 zł
	plan po zmianach	717.966,00 zł
	wykonanie	717.740,22 zł tj. 100,0 %

Koszty obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkujących w lokalach komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i domach prywatnych przysługującym im obligatoryjnie na podstawie ustawy o najmie i dodatkach mieszkaniowych.

Jest to źródło wydatków, które poważnie obciąża budżet Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski.

Od 01.04.2005 wypłatę dodatków mieszkaniowych prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przed tą datą wypłaty dokonywał Urząd Miasta.

Od 4-ch lat z tego tytułu zmieniło się finansowanie ze strony budżetu państwa i od tego czasu Wojewoda Lubelski nie uczestniczy w przekazie dotacji tytułem częściowego finansowania dodatków mieszkaniowych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotychczasowa dotacja została zastąpiona w części równoważącej subwencji ogólnej. Minister Finansów poinformował nasze miasto, że otrzyma środki tytułem tej subwencji w kwocie 90.754,00 zł, ponieważ spełniamy wymogi określone przy jej naliczeniu.

Z powyższych danych wynika, iż z budżetu miasta dołożyliśmy do wypłaty dodatków mieszkaniowych kolejne środki finansowe w wysokości 626.986,22 zł. (717.740,22 – 90.754,00).

**W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:** - finansowana jest część działu – Pomoc społeczna.

Środki otrzymywane były na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego.

Pierwotnie zaplanowano kwotę 4.836.000,00 zł. W trakcie roku dokonywano korekty planu i ostatecznie zamknął się kwotą 4.421.288,00 zł, wykonano 4.418.923,69 zł tj. 99,9 %

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- 1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - 4.005.975,34 zł tj. 100,0 %
- 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – 15.644,47 zł tj. 97,4 %
- 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 79.906,28 zł tj. 97,6 %

#### **4. Utrzymanie MOPS**

Otrzymywana dotychczas dotacja w ramach realizacji zadań zleconych, już od 4-ch lat została przez dysponenta środków zmieniona i przybrała formę dotacji na realizację zadań własnych.

#### **5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 317.397,60 zł tj. 100,0 %

Z wyjaśnień MOPS wynika, iż przyznane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ mają one pewne uwarunkowania:

- wypłaty biorcom uzależnione są od kryterium dochodowego kwalifikującego rodzinę do korzystania ze środków świadczeń rodzinnych,
- zmniejszyła się liczba zasiłkobiorców pobierających zasiłki uprawniające do ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczone zostały przy współmałżonku,
- z różnych przyczyn zmniejszyła się liczba osób do pobierania zasiłków stałych (przekraczający dochód w rodzinie, otrzymanie renty, brak stopnia niepełnosprawności, przebywanie z zakładzie karnym, śmierć).

Sprawozdanie z działalności MOPS z wyodrębnieniem szczegółowych wydatków zadań własnych i zleconych w roku 2009 przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

W ramach zadań własnych w dziale 852 – **Pomoc społeczna** ma sklasyfikowane wydatki Miejski Zarząd Dróg. W rozdziale – **Pozostała działalność** określony plan w kwocie 19.300,00 zł został wykonany w wysokości 18.967,00 zł tj. 98,3 % planu. Środki zostały wypłacone w formie wynagrodzenia osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby były skierowane z Urzędu Pracy na podstawie stosownego porozumienia.

Ponadto w tym dziale Urząd Miasta – jako jednostka budżetowa zrealizowała wydatki w rozdziale 85212 w kwocie 23.208,42 zł tj. 92,9 % planu.

Zgodnie z wytycznymi plan dochodów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych wypłacanych uprzednio ze środków budżetu państwa został utworzony dla MOPS – jednostki, która realizuje te dochody i przekazuje je na r-k budżetu miasta. Urząd Miasta jako jednostka obsługująca Gminę Miejską ma obowiązek odprowadzić te dochody (jako wydatek, o którym mowa wyżej) na r-k dochodów budżetu Wojewody Lubelskiego.

#### **XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W trakcie roku wprowadzono plan w kwocie 252.168,00 zł tytułem **wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta** w oparciu o podpisaną umowę pomiędzy Miastem Tomaszów Lubelski a Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „ Aktywność, współpraca, integracja drogą do osiągnięcia życiowej samodzielności w ramach Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatkowano na ów cel kwotę 94.102,08 zł tj. 99,1 % planu, z budżetu miasta zaangażowano środki własne w kwocie 9.975,00 zł, pozostałą kwotę 84.127,08 zł pozyskano w formie dotacji rozwojowych.

Szersze informacje w zakresie realizacji zadania zawarte są w załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

a także na realizację projektu przez zakład budżetowy Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Przedszkole moim drugim domem” współfinansowanego w formie dotacji rozwojowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (95.288,72 zł), budżetu państwa (2.941,28 zł) i z budżetu miasta jako wkład własny (15.400,00 zł).

Łącznie na ów cel wydatkowano kwotę 113.630,00 zł tj. 72,3% planu z uwagi na trudności finansowe dysponenta. Szersze informacje w zakresie realizacji tego projektu w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania w wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

#### **XV. Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu z **wydatków własnych bieżących** finansowana jest działalność **Świetlic szkolnych**, które funkcjonują przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 1 (z dniem 30.06.2008 roku zlikwidowana). Plan zakładał kwotę 187.145,00 zł, w trakcie roku zmieniono go do kwoty 204.295,00 zł, wykonano 199.096,81 zł tj. 97,5 %.

Kwotę wykonaną stanowią wydatki osobowe dla Świetlic przy:

Szkole Podstawowej Nr 2 69.267,74 zł

Szkole Podstawowej Nr 3 129.829,07 zł

Szczegółowe informacje z realizacji planu finansowego Świetlic zawarte są w załącznikach:

Nr 2 - dla Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2

Nr 3 - dla Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3

W ramach rozdziału - **Pomoc materialna dla uczniów** wydatkowano kwotę **140.107,62 zł** w 99,6 % planu z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielana w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Dysponentem tych środków był Wojewoda Lubelski, który przyznał dotację celową w kwocie 117.741,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 117.147,62 zł, bez angażowania na ów cel środków

z budżetu miasta gdyż potrzeby okazały się niższe niż środki przyznane przez Wojewodę o 593,38 zł. Na koniec roku dotację nie wykorzystaną zwrócono do dysponenta środków.

To zadanie realizował Urząd Miasta z rozliczenia końcowego wynika, iż pomoc była udzielona w dwóch formach:

- stypendiów szkolnych – 114.047,62 zł
- zasiłków szkolnych. – 3.100,00 zł

Liczba uczniów ubiegających się o objęcie programem wynosiła 279, zaś objęta nim wyniosła 259. Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie mogła przekroczyć 351,00 zł netto.

Natomiast w ramach pomocy „Zasiłki szkolne” korzystało 8 uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

- zakup podręczników dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjów. Na ów cel była przyznana dotacja celowa, którą wykorzystano w kwocie 22.960,00 zł tj. 100,0 % planu, z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2	- 3.670,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	- 7.530,00 zł
Gimnazjum Nr 1	- 8.400,00 zł
Gimnazjum Nr 2	- 3.360,00 zł

W ramach rozdziału 85495 - **Pozostała działalność** wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.784,52 zł tj. 100,0 % planu dla Świetlicy przy:

Szkole Nr 2	1.961,52 zł
Szkole Nr 3	1.695,00 zł
Gimnazjum Nr 1	2.128,00 zł

z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli byłych emerytów pracujących w Świetlicach. Koszty tej działalności częściowo są pokryte w ramach subwencji oświatowej.

Łącznie w ramach tego działu wydatkowano środki na zadania własne w kwocie 344.988,95 zł tj. 98,3 % planu.

## **XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków na **zadania własne bieżące i inwestycyjne** wynosił 2.341.800,00 zł, w trakcie roku został zmieniony do kwoty 2.443.800,00 zł, wykonano 1.789.207,28 zł tj. 73,2 % planu. W ramach zadań własnych tego działu sfinansowano następujące wydatki sklasyfikowane w rozdziałach:

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 185.583,01 zł** tj. 43,1 % planu

- kwota wydatkowana w wysokości 304,40 zł dotyczy zakupów materiałów na remonty kanałów deszczowych na terenie miasta (włazy, kraty, pokrywy).
- wydatki w kwocie 54.669,07 zł pozwoliły sfinansować koszty remontów i konserwacji kanałów deszczowych:
  - ✓ ul. Żeromskiego – Klasztorna
  - ✓ pogłębienie kanału burzowego ul. Słowackiego – Jana Pawła II
  - ✓ remont krat burzowych w ul. Jana Pawła II
  - ✓ remont studni chłonnych ul. Malca, Rybickiego, Jagiełły, Żeromskiego, Szkoci Dół
- kwota 127.759,74 zł tj. 34,5 % planu stanowi wydatki inwestycyjne w ramach których zrealizowano:
  - **budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Łaszczowieckiej-PB – 96.404,00 zł**  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dokumentację projektową. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łaszczowieckiej, Zamojskiej i włączeniem do istniejącej sieci jest następstwem umorzenia

części pożyczki uzyskanej przez Miasto z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

- **budowę przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Piekarskiej – 31.355,74 zł**  
W ramach kwoty wydatkowanej sfinansowano koszty budowy odcinka kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wód opadowych z parkingu przy ul. Piekarskiej. Inwestycja zakończona i oddana do użytku.

Zadania inwestycyjne powyżej wskazane wykonane zostało przez ZHU Grzegorz Stokfisz z Rabinówki.

Dwa zadania inwestycyjne w tym rozdziale pozostały w fazie planu tj. **”Przebudowa kanału przy ul. Rymarskiej PB”** – plan 80.000,00 zł. Przebudowa tego kanału jest przedsięwzięciem związanym z budową kanałów deszczowych w północnej części miasta. Jest także zadaniem uzupełniającym dla budowy obwodnicy dla starej części miasta w ramach którego przewidywane jest przyjęcie wód opadowych z ul. Piłsudskiego i skierowanie do niniejszego kanału.

**„Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Piekarskiej”** – plan 75.000,00 zł. Budowa tego zbiornika jest konieczna z uwagi na stałe utwardzenie nawierzchni dróg gminnych i sprowadzenie wód opadowych w rejon ul. Dolnej. Kumulacja wód niesie za sobą ryzyko podtopienia posesji. Budowa w przyszłości kanału deszczowego w ul. Dolnej i Norwida musi być poprzedzona budową zbiornika retencyjnego przy ul. Lwowskiej.

**Gospodarka odpadami** – brak wydatkowania środków finansowych inwestycyjnych w tym rozdziale.

Plan został określony w kwocie 100.000,00 zł jako dotacja dla głównego inwestora budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów, którym jest Stowarzyszenie Gmin Powiatu Tomaszowskiego. Zaplanowane środki nie zostały przekazane, gdyż faktyczna realizacja przedsięwzięcia została przełożona przez Stowarzyszenie na późniejszy czas z uwagi na wydłużony okres uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Tytułem wydatków bieżących wykorzystano środki w kwocie 93.816,00 zł tj. 93,8 % planu na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych z terenu miasta Tomaszów Lubelski. Na to przedsięwzięcie otrzymaliśmy środki z WFOŚiGW w Lublinie – 30.000,00 zł, z PFOŚiGW-Starostwo Powiatowe – 20.000,00 zł i z GFOŚiGW – 50.000,00 zł.

**Oczyszczanie miast i wsi** - łączna kwota wydatkowana wynosi **196.061,39 zł** tj. 82,4 % planu.

Na wydatki tego rozdziału składa się między innymi :

- 1) Na podstawie umowy zlecenia poniesiono koszty w wysokości 1.430,00 zł interwencyjnego wyłapania – odławiania zwierzęcia bezdomnego, chorego i odwiezienie go do schroniska względnie do lecznicy weterynaryjnej.
- 2) Zakup nowych koszy ulicznych i wkładów w celu wymiany uszkodzonych koszy ulicznych, zakup nowych ławek ustawionych w parku i na terenie miasta. Poniesiono koszty zakupu rękawic, worków na akcję „Sprzątanie świata”, a także znaków dla psów, sprzętu do odławiania bezpańskich zwierząt (kagańce, smycze, kolczatki). Na te przedsięwzięcia wydatkowano środki łącznie w kwocie **46.308,38 zł**,
- 3) Kwota **989,37 zł** pozwoliła sfinansować koszty opłat za pobór wody i energii elektrycznej w szaletach miejskich (stałe opłaty).
- 4) Tytułem **Zakupu usług pozostałych** wydatkowano kwotę **147.333,64 zł**.

Koszty te obejmowały :

- ✓ zbieranie i wywóz nieczystości stałych z koszy na terenie miasta (Firma „Ecler”)
- ✓ zbieranie i wywóz nieczystości z terenów miejskich (Dariusz Gałan ul. Moniuszki 120 Tomaszów Lubelski)
- ✓ mechaniczne zmiatanie ulic
- ✓ wyłapywanie bezpańskich psów
- ✓ zimowe utrzymanie dróg i chodników.

Firmy wyłoniono w drodze przetargu.

W ramach tego rozdziału w fazie planu pozostała kwota 5.000,00 zł.

Planowana kwota była przeznaczona na koszty remontu ławek. Ze względu na zakup dużej ilości ławek zaplanowana kwota pozostała niewykorzystana.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** to kwota **70.311,98 zł** tj. 89,6 %

- ♦ Wydatkowaną kwotę **150,00 zł** przeznaczono na wykonanie opinii dendrologicznej drzewa wyciętego działki miejskiej położonej przy ul. Obrońców Westerplatte.
- ♦ Kwota wydatkowana w tym rozdziale w wysokości **32.599,98 zł** dotyczy zakupu sadzonek krzewów i kwiatów, nawozów i środków ochrony roślin, traw i materiałów umożliwiających wczesny wysiew i utrzymanie zieleni miejskiej przez służby MZD w należytym stanie. Wysiew nasion i wysadzanie sadzonek oraz utrzymanie zieleńców miejskich wykonują pracownicy MZD.
- ♦ Usługi tytułem nawożenia ziemi torfowej do uzupełnienia na trawnikach związane z pielęgnacją drzew i krzewów wykonał Miejski Zarząd Dróg bez angażowania środków z Urzędu Miasta. W roku 2009 miała miejsce pielęgnacja drzew w tym zwalczanie szrótówka kasztanowiczka na 23 kasztanowcach na terenie miasta. Koszty tego przedsięwzięcia wraz z usługą sprzętową wyniosły kwotę 37.562,00 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** łącznie wydatkowano w ramach zadań własnych kwotę **1.016.430,76 zł** tj. 84,1 % planu w tym:

- kwota 4.084,00 zł to wydatki z przeznaczeniem zakupu żarówek, które zostały zamontowane na słupach przy ul. Króla Zygmunta, Legionów Polskich, Witosa.
- kwota 731.605,61 zł obejmuje koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów na drogach miejskich oraz koszty energii elektrycznej pobranej przez istniejące sygnalizacje świetlne. Od 4-ych lat wszystkie koszty oświetlenia ponosi Miasto.
  - w ramach **Zakupu usług remontowych** wydatkowana kwota 177.295,50 zł dotyczy kosztów remontów konserwacyjnych punktów świetlnych na drogach. Prace prowadzone są przez ZKE S.A. Zamość, Rejonowy Zakład Energetyczny w Tomaszowie Lubelskim w ramach zawartej umowy. Podobnie jak przy kosztach energii, konserwacje powyższe ponosi Miasto.
  - wydatki na inwestycje w kwocie 103.445,65 zł tj. 40,9 % planu w zakresie rozdziału

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** dotyczyły kosztów następujących zadań inwestycyjnych:

- **budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego** **30.509,06 zł**
- **budowa oświetlenia ul. Wiśniowej** **26.330,62 zł**
- **budowa oświetlenia sięgacza ul. Piekarska** **5.881,04 zł**
- **budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego** **11.468,00 zł**
- **budowa oświetlenia w ul. Spokojnej** **18.640,63 zł**
- **budowa oświetlenia ścieżki rekreacyjnej przy OSiR „Tomasovia”** **10.616,30 zł**
- **przebudowa oświetlenia w ul. Lwowskiej, Wyzwolenia, Paderewskiego, Wojtkowiaka, Okulickiego, Poniatowskiego, Leśnej-PB** **60.000,00 zł**

kwota pozostała w fazie planu.

Na wydatki składa się wykonanie sieci energetycznej podziemnej oświetlenia drogowego w w/w ulicach. Zadania mają na celu polepszenie warunków bezpieczeństwa komunikacji pieszej. Inwestycje związane z przebudową linii oświetlenia drogowego są wynikiem działań Zakładu Energetycznego, który w najbliższych latach przystąpi do demontażu napowietrznych linii energetycznych i budowy linii kablowej.

W ramach tego działu i rozdziału - **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 227.004,14 zł tj. 78,7 % planu, z tego na wydatki bieżące.

- Tytułem kosztów za wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na remont szaletu w Parku Miejskim wydatkowano kwotę 500,00 zł wg umowy zlecenia.



- Kwota 59.015,63 zł przeznaczona na zakup materiałów i urządzeń do bieżącego utrzymania obiektów komunalnych, ogrodzenia i ławek w parku, zdroji ulicznych. W ramach tej kwoty zakupiono karmę dla psów bezpańskich przetrzymywanych na terenie bazy MZD na obserwacji, zakupiono także ławki w celu ustawienia w parku miejskim jak również świetlne dekoracje świąteczne z okazji Bożego Narodzenia.
- Na **zakup energii** poniesiono koszty w wysokości 15.730,24 zł, które dotyczyły poboru wody w zdrojach ulicznych przez mieszkańców miasta oraz fontanny miejskiej, a także za energię pobraną w muszli koncertowej w parku miejskim.  
Tytułem wydatków w § 4270- **Zakup usług remontowych** w kwocie 33.898,94 zł wykonano remonty pompy do fontanny usytuowanej na Rynku miejskim, fontanny położonej w parku miejskim, oświetlenia budynku przy ul. Szopena oraz wejścia do piwnicy budynku przy ul. Rejtana 13.
- W ramach § 4300 - **Zakup usług pozostałych** - wydatkowano kwotę 29.940,07 zł na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania mienia komunalnego obejmującego m. in.:
  - opłaty stałe za fontanny i muszlę koncertową
  - szczepienia, leczenie i usypianie psów z terenu miasta oraz wykonywanie plakatów w/s szczepień psów
  - koszty wykonania tablic ogłoszeniowych
  - usługi sprzętowe i transportowe
  - wykonanie kojców dla psów celem ustawienia na bazie MZD
  - opłaty stałe za energię w budynku przy ul. Rolniczej 15
  - opłaty za usługi podestu ruchomego
  - inne

Plan na wydatki inwestycyjne w rozdziale – **Pozostała działalność** określony w kwocie 130.000,00 zł wykonano 87.919,26 zł z tego sporządzono dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa infrastruktury dla terenów mieszkalnych przy ul. Króla Zygmunta”.

Dokumentacja obejmuje budowę dróg, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oświetleniowej, przebudowę kanału deszczowego i linii energetycznej średniego napięcia. Realizacja zadania umożliwi docelowe zagospodarowanie przyległych działek budowlanych.

W ramach **wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta** w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono plan w kwocie 380.000,00 zł, wykonano 324,00 zł tj. 0,1 % planu tytułem wypisów z ewidencji gruntów dla przedsięwzięcia polegającego na kompleksowym uzbrojeniu terenów przemysłowych przy ul. Łaszczowieckiej. Koncepcja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, nawierzchni dróg i oświetlenia drogowego. Opracowanie dokumentacji umożliwi wnioskowanie o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych. Realizacja zadania ma istotne znaczenie na szybki rozwój nowopowstałych terenów przemysłowo – usługowych.

## **XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan według Uchwały Rady Miasta ustalono na zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie 3.159.050,00 zł, po zmianach 2.624.932,00 zł, wykonano 2.337.980,90 zł tj. 89,1 % planu.

W ramach tych środków na **zadania bieżące własne** przekazano dotację w 100% dla:

samorządowych instytucji kultury

- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** kwotę 650.682,00 zł

Ta jednostka organizacyjna jest dotowana z budżetu miasta. Ma za zadanie utrzymanie bazy,

rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta. Przedsięwzięcia te realizuje udostępniając zbiory, popularyzując książki i czytelnictwo, organizując wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie.

- **Tomaszowskiego Domu Kultury** kwotę 1.095.068,00 zł  
Dotacja dla tej jednostki organizacyjnej była z przeznaczeniem utrzymania bazy i na działalność artystyczną, rozrywkową, warsztatową a także upowszechnieniową kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- **Stowarzyszenia Artystycznego „Chór Tomaszowiacy” z siedzibą w Tomaszowie Lub.** kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania warsztatów szkoleniowych Zespołu Artystycznego „Tomaszowiacy”.
- **Stowarzyszenia „Czajna”** kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zorganizowania „X Dni Kultury Chrześcijańskiej”. a także dofinansowanie organizacji Dni dialogu, religii, kultur, i narodów.
- **Ochotniczej Straży Pożarnej** kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem upowszechniania kultury i prowadzenia Orkiestry Dętej działającej w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dla powyższych stowarzyszeń przekazano dotację w łącznej kwocie 35.000,00 zł tj. 100,0 % jako dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy na podstawie zapisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Również i te dotacje przyznane na podstawie obustronnie podpisanych umów i wykorzystane oraz rozliczone stosownie do ich postanowień.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta” zabezpieczono w budżecie środki na organizowanie imprez okolicznościowych przez Urząd Miasta.

Plan po zmianach określono w wysokości 151.750,00 zł, wykonano w kwocie 140.682,36 zł tj. na poziomie 92,7 % planu.

W ramach tych środków sfinansowano wydatki budżetowe bieżące, w tym:

- Zakup materiałów biurowych na wydrukowanie zaproszeń, plakatów	1255,92 zł
- Zakup Mp 3 (Zespół Szkół Nr 2)	203,00 zł
- Koszty zorganizowanie wizyty Prezydenta Kaczorowskiego	6768,33 zł
- Koszty obchodów uchwalenia Konstytucji 3go Maja	2306,00 zł
- Koszty zorganizowania wizyty delegacji z Grzegorzewa	3253,74 zł
- Koszty przyjazdu delegacji z Krzemieńca	4901,10 zł
- Zakup albumu „Karol Wojtyła” na święto szkoły Gimnazjum Nr 2	77,00 zł
- Zakup „Perły Kresów” oraz zorganizowanie Dnia Działacza Kultury	2607,45 zł
- Zakup nagród z okazji Dnia Dziecka	403,06 zł
- Zakup nagród na konkurs „Big-Bandowy” Szkoły Muzycznej	300,00 zł
- Zakup statuetek na zakończenie Rajdu Motocyklowego	382,59 zł
- Zakup materiałów na otwarcie wystawy R. Muchy	414,64 zł
- Koszty zorganizowanie Imieniny Miasta i Dni Tomaszowa	2678,42 zł
- Słodczyce i owoce na spotkanie z pielgrzymami	439,66 zł
- Kawa i napoje na spotkanie festiwal folkloru	282,16 zł
- Wygenerowanie napisu dla Jana Śrutwy	50,00 zł
- Zakup upominków z okazji Triady – 200 rocznica J. Słowackiego	628,00 zł
- Zakup salaterek na otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej	233,43 zł
- Zakup materiałów na odnowienie kapliczki przy ulicy Szopena	436,18 zł
- Wiązanki, zniczy oraz chryzantem na 1 listopada	3446,20 zł
- Wiązanki i znicze na 11 listopada	537,69 zł
- Zakup nagród na VI Dni Rzucenia Palenia	290,55 zł

– Kalkulatory dla Honorowych Dawców Krwi	233,80 zł
– Drukarka dla Szkoły Podstawowej Nr 3 okazji 25- lecia istnienia szkoły	1050,97 zł
– Kartki świąteczne	550,00 zł
– nagrody dla Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 na podsumowanie konkursu Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej	599,00 zł
– Zakup laptopa dla KUL jako nagroda w konkursie „Studia z wyobraźnią”	1599,00 zł
– Zakup akcesoriów komputerowych do Wydziału Oświaty	4474,09 zł
– Posiłki dla Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	600,00 zł
– Zakup munduru ułańskiego (ochotniczy szwadron ułanów)	10400,00 zł
– Przewóz osób na Litwę w dniach 7-11.05.2009 r	6998,87 zł
– zorganizowanie festynu Taniec z Dorotą	12881,90 zł
– Opracowanie studium wykonalności „Orkiestry Dętej”	595,24 zł
– Koszty zorganizowania przedsięwzięcia historycznego „Bitwy Września”	65084,05 zł
– Wykonanie tablicy pamiątkowej J. Piłsudskiego	3425,32 zł
– Ubezpieczenie wyjazdu na Litwę w dniach 8-11.05.2009 r	295,00 zł

W ramach rozdziału „**Ochrona i konserwacja zabytków**” - wydatkowano kwotę 35.000,00 zł tj. 100,0% planu w formie dotacji i dotyczy to niżej wymienionych podmiotów:

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. ZNMP – kwota 25.000,00 zł na dofinansowanie restauracji zabytku klasy „O” – zabytkowego kościoła
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy - kwota 10.000,00 zł na dofinansowanie restauracji zabytku cerkwi prawosławnej

Dotacje zostały przyznane na podstawie obustronnie podpisanych umów i wykorzystane oraz rozliczone stosownie do ich postanowień.

W dziale 921 określony był rozdział – **Pozostała działalność** w ramach którego wydatkowano środki w kwocie 2.103,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wg umowy zlecenia za przygotowanie projektu na zorganizowanie Izby Pamięci Ziemi Tomaszowskiej „Smocza Jama”.

Łącznie na wydatki własne bieżące w tym dziale wydatkowano kwotę 1.958.535,36 zł.

W ramach zadań własnych wystąpiły wydatki majątkowe w kwocie 177.085,92 zł, z tego:

- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Tomaszowskiego Domu Kultury w kwocie 166.835,92 zł tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na zakup sceny z zadaszeniem i osprzętowieniem.
- **Izba Pamięci Ziemi Tomaszowskiej „Smocza Jama”** – 10.250,00 zł. Środki wydatkowano na prace rekonstrukcyjne pomieszczeń byłego więzienia NKWD i SB celem utworzenia Izby Pamięci Ziemi Tomaszowskiej „Smocza Jama”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w kwocie 60.000,00 zł (poza budżetem miasta).
- **budowa ścieżki historyczno – przyrodniczej** pozostała w fazie planu określonego w kwocie 176.096,00 zł. Ścieżka historyczno – przyrodnicza będzie stanowić atrakcję turystyczną, a zarazem kultuwować historię miasta Tomaszowa Lubelskiego i zaistniałych w przeszłości wydarzeń. Inwestycja do realizacji w 2010 roku.

W trakcie roku na podstawie stosownych Uchwał Rady Miasta przyjęto pomoc finansową udzieloną przez Radę Powiatu w formie dotacji w kwocie:

- 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów i sprzętu muzycznego dla grupy artystycznej „Odsetki” działającej przy TDK.
- 1.000,00 zł na zakup strojów, rekwizytów i sprzętu muzycznego dla zespołu „HARMONIA” działającego przy TDK
- 2.000,00 zł z przeznaczeniem wspierania i promowania młodych talentów „Studio Piosenki” przy TDK.

Środki o których mowa wyżej przekazano do TDK – instytucji kultury w formie dotacji i wykorzystano w 100,0 % planu zgodnie z przeznaczeniem i je rozliczono stosownie do zapisów porozumienia.

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna i Tomaszowski Dom Kultury otrzymali dotację w kwocie 140.000,00 zł. Środki zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub. na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 1 grudnia 1999 roku na ów cel w 2009 roku otrzymali: Miejska Biblioteka Publiczna i Tomaszowski Dom Kultury po 70.000,00 zł.

W tym dziale wystąpiły **wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta.**

Określono plan łączny w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 57.859,62 zł tj. 38,6 % z tego:

- 9.940,62 zł tj. 24,8 % planu – to kwota związana z opracowaniem studium wykonalności oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Remont budynku TDK, muszli koncertowej, szlaku miejskiego wraz z przyległą infrastrukturą, zagospodarowanie terenu wokół obiektów” – PB. Projekt nie otrzymał dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
- 47.955,00 zł tj. 43,6 % planu obejmuje koszty związane z termorenowacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Planuje się przystosowanie ciągów komunikacyjnych budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

## **XVIII. Kultura fizyczna i sport**

W ramach wydatków w budżecie miasta na kulturę fizyczną i sport zaplanowano kwotę w wysokości **5.015.500,00 zł**, w trakcie roku dokonano zmian i ostatecznie plan zamknął się kwotą **5.540.940,00 zł**, wykonano **2.632.008,62 zł**, tj. 47,5 % planu.

W ramach **zadań własnych** sfinansowano kwotę 2.539.924,16 zł tj. 71,2 % planu na wydatki bieżące i inwestycyjne z tego:

1) w rozdziale **Obiekty sportowe** poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 837.621,37 zł tj. 45,2 % planu na niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych:

- **budowa Skate Park** – 118.167,68 zł tj. 81,5 % planu. Sfinansowano koszty wykonania podbudowy i ogrodzenia oraz zakup i montaż osprzętu Skate Park. Inwestycję zakończono i oddano do użytku.

- **boisko ze sztuczną trawą na terenie ZB OSiR „Tomasovia”**.

Kwota 963.880,00 zł pozostała w fazie planu. Przewiduje się wykonanie w roku 2010 pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Na realizację tego przedsięwzięcia planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych m.in. z Ministerstwa Sportu.

- **przebudowa toru nartorolkowego z urządzeniem zaplecza sportów zimowych** – 719.453,69 zł tj. 96,5 % planu. Środki wydatkowano na wykonanie przebudowy toru nartorolkowego, zakupu kontenerów sanitarnych i przystosowanie obiektu do uprawiania sportów zimowych.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 260.000,00 zł z tego z:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 200.000,00 zł
- Starostwa Powiatowego - 60.000,00 zł

2) w rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Urząd Miasta**

plan	28.900,00 zł
wykonano	19.902,79 zł tj. 68,9 % planu

Kwota na wydatki bieżące 19.902,79 zł dotyczy niżej wymienionych kosztów w zakresie kultury fizycznej i sportu sfinansowanych przez Urząd Miasta, w tym:

– Zakup statuetek na podsumowania sezonu dla szachistów	498,17 zł
– Zakup statuetek na imprezę 22 lutego Biała Góra	629,19 zł
– Zakup nagrody rzeczowej „Tygodnika Zamojskiego”	279,00 zł
– Zakup statuetek i pucharów na podsumowanie sezonu sportowca i działacza	2516,93 zł
– Zakup nagród dla publiczności	611,00 zł
– Zakup nagród na plebiscyt Kroniki Tygodnia	1000,00 zł
– Zakup nagród dla uczestniczek tańca	653,20 zł
– Zakup pucharu o Puchar Burmistrza	208,01 zł
– Zakup nagród w Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym	647,04 zł
– Zakup piłek na otwarcie boiska Orlik 2012	485,70 zł
– Zakup upominków na zawody Strzelec	284,00 zł
– Zakup statuetek dla zawodników TKS Tomasovia	1453,79 zł
– Zakup piłki i medali do Tomasovia Cup	500,00 zł
– Zakup materiałów na zorganizowanie podsumowania sezonu zimowego	2070,53 zł
– Zakup książek na turniej szachowy	250,00 zł
– Zakup piłek siatkowych na otwarcie hali sportowej	231,00 zł
– Koszty zorganizowania Pucharu Polski na Nartorolkach	1500,40 zł
– Zakup medali na biegi uliczne z okazji 70 rocznicy	511,42 zł
– Zakup koszulek na 7 Roztocze Inline w jeździe na rolkach	1497,64 zł
– Przewóz delegacji do Zamościa – podsumowanie współzawodnictwa sportowego	126,00 zł
– Koszty wizyty Apoloniusza Tajnera w naszym mieście	350,00 zł
– Koszty tytułem zamieszczenie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert	527,04 zł
– Koszty tytułem zamieszczenia ogłoszenia w Atlasie Narciarskim	1100 zł
– Zakup skanera, papieru materiałów biurowych dla Wydziału na realizację zadań w zakresie kultury i sportu	972,73 zł
– Nagrody dla zawodników za wysokie wyniki sportowe	1000,00 zł

3) W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** finansowany był Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia”. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” był jednostką budżetową. Jednostkę przekształcono z dniem 01.07.2008 roku z Zakład budżetowy a następnie połączono z Zakładem budżetowym „Laureat” i powstał nowy Zakład budżetowy OSiR „Tomasovia”, który w ramach gospodarki pozabudżetowej prowadzi swoją działalność finansową w oparciu o zatwierdzony plan finansowy. W minionym okresie ta jednostka organizacyjna otrzymała z budżetu dotacje w łącznej kwocie 1.203.000,00 zł tj. 100,0 % planu z tego:

- 133.000,00 zł jako dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem zakupu ratraka i armatki śnieżnej
- 1.070.000,00 zł jako dotacja przedmiotowa.

Z otrzymanego rozliczenia rocznego wynika, że Zakład budżetowy OSiR „Tomasovia” pobrał dotację przedmiotową w nadmiernej wysokości o 57.248,00 zł, ponieważ jednostka nie uzyskała własnych dochodów by ponieść wydatki, które angażowałyby w 50,0 % dotację z budżetu miasta. Nadpłata ta stanowić będzie dochód budżetu miasta 2010 roku.

4) W roku budżetowym 2009 w ramach tego działu przekazano środki sklasyfikowane w § 2820 – **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**. Są to zadania własne gminy wynikające z zapisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.

Podobnie jak w latach ubiegłych te organizacje pozarządowe dostały dofinansowanie, które w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu uprawiają działalność sportową i uzyskują efekty na arenie krajowej i poza jego granicami.

Łączny plan w kwocie 480.000,00 zł, wykonano w wysokości 479.400,00 zł tj. 99,9 % planu, z przeznaczeniem na dotację dla:

**- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu „Promyk”**

*kwotę 4.500,00 zł na dofinansowanie IX Ogólnopolskich Zawodów Sportowych Osób Niepełnosprawnych*

**- Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” im dr Stefana Cybulskiego**

*plan obejmował kwotę 3.000,00 zł na dofinansowanie szkolenia w zakresie gimnastyki sportowej z elementami akrobacji.*

**- Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego**

*kwotę 7.000,00 zł na dofinansowanie szkolenia w kategorii młodzików, juniorów młodszych i starszych oraz seniorów w sekcji karate*

**- Tomaszowskiego Klubu Sportowego „Tomasovia”**

*kwotę 405.040,00 zł na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej i piłce siatkowej w tym wspieranie sportu kwalifikowanego – kwota 300.000,00 zł*

**- Lubelskiego Okręgowego Związku Narciarskiego z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim**

*kwotę 5.000,00 zł na dofinansowania szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym*

**- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2**

*kwotę 10.400,00 zł na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w szachach, w sportach wrotkarskich oraz lekkiej atletyce*

**- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1**

*kwotę 6.960,00 zł na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w piłce siatkowej oraz w sekcji szachowej. Jako jedyne stowarzyszenie nie pobrało dotacji w kwocie 600,00 zł z przyczyn niezależnych od dysponenta środków*

**- Tomaszowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1**

*kwotę 6.500,00 zł na dofinansowanie szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich – jeździe szybkiej na wrotkach*

**- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół 3” Szkoła Podstawowa Nr 3**

*kwotę 6.800,00 zł na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, piłce nożnej i lekkiej atletyce*

**- Tomaszowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół Mechanik” Zespół Szkół Nr 4**

*kwotę 4.000,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa drużyny w rozgrywkach LOZTS w tenisie stołowym a także dofinansowanie szkolenia sportowego zawodników w tenisie stołowym*

**- Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Tomaszów Lubelski” przy Gimnazjum Nr 2**

*kwotę 7.000,00 zł na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci o młodzieży w narciarstwie biegowym*

**- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2**

*kwotę 7.200,00 zł na dofinansowanie szkolenia sportowego w zakresie mini piłki siatkowej, lekkiej atletyki, piłce nożnej i narciarstwa biegowego*

**- Klub Kolarstwa Górskiego „Roztocze”**

*kwotę 6.000,00 zł na dofinansowanie organizacji zawodów oraz szkolenia w kolarstwie górskim*

Wybór tych podmiotów był zgodny z przepisami wynikającymi z ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki finansowane tym podmiotom były przekazywane w ratach zgodnie z harmonogramem określonym w podpisanej umowie na realizację tych zadań.

Dotacje zostały wykorzystane na cel wskazany przez dysponenta i rozliczone zgodnie z postanowieniem określonym w umowie.

W ramach wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu państwa w dziale - **Kultura fizyczna i sport**, w rozdziale – **Obiekty sportowe** określono plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.145.000,00 zł, w trakcie roku zmniejszono go do kwoty 1.974.760,00 zł z tego wykonano 92.084,46 zł tj. 4,7 % planu.

Plan wydatków obejmował:

- a) Kompleks wodny – etap I – budowa krytej pływalni 1.800.000,00 zł wykonano 21.423,96 zł tj. 1,2 % planu
- b) Budowę toru wrotkarskiego z zapleczem socjalnym na terenie ZB OSiR – 9.760,00 zł wykonano w 100,0 %.
- c) Przebudowę zachodnich trybun z budową zadaszenia na terenie ZB OSiR – 120.000 zł wykonano 60.900,50 zł tj. 50,8 % planu

d) Budowa zaplecza sportów zimowych na terenie OS OSiR – 45.000,00 zł wykonanie „0”

Wydatkowane środki na zadaniach inwestycyjnych określonych w pkt b i c dotyczą wykonania dokumentacji projektowej zaś w pkt a wykonano studium wykonalności dla zadania, aktualizację projektu budowlanego oraz charakterystyki energetycznej.

Realizacja wszystkich zadań wymaga pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 2009 rok z podziałem na jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej realizujące te wydatki przedstawia się następująco:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2009 (niewymagalne)
1.	Urząd Miasta <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	27.512.647,00 <i>11.404.593,00</i>	20.844.965,75 <i>6.064.559,35</i>	75,8 <i>53,2</i>	625.505,90 <i>150,00</i>
2.	Miejski Zarząd Dróg <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	5.742.510,00 <i>1.076.600,00</i>	5.553.538,20 <i>936.005,63</i>	96,7 <i>86,9</i>	155.491,14
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7.669.207,00	7.652.219,04	99,8	109.678,40
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2.833.807,00	2.783.174,92	98,2	249.677,52
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3	4.140.938,00	4.078.086,48	98,5	367.250,99
6.	Gimnazjum Nr 1 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	3.674.115,00 <i>30.624,00</i>	3.674.115,00 <i>30.624,42</i>	100,0 <i>100,0</i>	335.537,10
7.	Gimnazjum Nr 2	2.455.544,00	2.426.340,39	98,8	206.616,60
	<b>Razem</b> w tym: wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	<b>54.028.768,00</b> 41.516.951,00 12.511.817,00	<b>47.012.439,78</b> 39.981.250,38 7.031.189,40	<b>87,0</b> 96,3 56,2	<b>2.049.757,65</b> 2.049.607,65 150,00

Planowane wydatki budżetowe w innym podziale za ten okres zrealizowano następująco:

Kategorie wydatków	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54.028.768,00</b>	<b>47.012.439,78</b>	<b>87,0</b>
<b>z tego:</b>			
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>41.516.951,00</b>	<b>39.981.250,38</b>	<b>96,3</b>
<b>w tym:</b>			

- wynagrodzenia i pochodne	17.031.001,00	16.760.584,57	98,4
- dotacje	8.014.941,00	7.826.942,18	97,7
- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	158.660,00	60.665,59	38,2
- pozostałe	16.312.349,00	15.333.058,04	94,0
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.511.817,00</b>	<b>7.031.189,40</b>	<b>56,2</b>

Dynamika i struktura wydatków za 2009 rok w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego przedstawia się następująco:

Treść	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik dynamiki 3:2 w %	Struktura za 2009 rok w %
1	2	3	4	5
<b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>35.288.590,97</b>	<b>39.981.250,38</b>	<b>113,3</b>	<b>85,0</b>
- wynagrodzenia i pochodne	15.808.188,96	16.760.584,57	106,0	35,7
- dotacje	6.108.509,96	7.826.942,18	128,1	16,6
- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	208.379,15	60.665,59	29,1	0,1
- pozostałe	13.163.512,90	15.333.058,04	116,5	32,6
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2.143.970,83</b>	<b>7.031.189,40</b>	<b>328,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Razem</b>	<b>37.432.561,80</b>	<b>47.012.439,78</b>	<b>125,6</b>	<b>100,0</b>

Dane zawarte w powyższej tabeli potwierdzają, że w strukturze wydatków budżetowych po stronie wykonania dominują wydatki na zadania bieżące.

W ogólnej kwocie wydatków za 2009 rok wydatki te stanowiły 85,0 % (w 2008 roku 94,3 %). Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.031.189,40 zł i stanowią 15,0% (w 2008 roku 5,7%) wykonania wydatków ogółem.

Dynamika ogólnych wydatków budżetowych za 2009 rok w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 125,6 % (w 2008 roku 105,4 %).

Porównując w tym okresie kształtowanie się wydatków bieżących należy stwierdzić, iż kwota wydatków wzrosła o 13,3 % w stosunku do 2009 roku.

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej nie jest jednakowy.

W zakresie wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 16.760.584,57 zł, co stanowi 35,7 % całkowitych wydatków budżetu oraz 41,9 % wydatków bieżących i globalnie są one wyższe w porównaniu do 2008 roku o 6,0 % tj. o kwotę 952.395,61 zł.

Wydatki bieżące, które ponosi Gmina Miejska związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obiektów jednostki samorządu terytorialnego i zaspokajaniem bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań.

Natomiast wydatki inwestycyjne mają służyć podwyższeniu standardów i zakresu usług oraz szeroko rozumianemu rozwojowi Miasta.

Z przedstawionych danych wynika, iż koniecznym jest racjonalizacja wydatków bieżących – sprowadzania ich wielkości do własnych możliwości budżetu, by tym samym wzrastał potencjał inwestycyjny.

W załączeniu również dołączam informacje w zakresie:



- wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2009 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem planu pierwotnego Uchwały budżetowej i po zmianach,
  - różnicy kwotowej 2009-2008,
  - wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2009 rok,
  - wskaźnika % dynamiki dochodów i wydatków - wykonania roku 2009 do 2008,
  - struktury % dochodów i wydatków za 2009 rok,
- które dopełniają dane zawarte w części opisowej sprawozdania za 2009 rok.

W budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano pozycję **ROZCHODY** - obejmowały one spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów krótkoterminowych i długoterminowych. Założona w planie kwota według uchwały Rady Miasta – 1.599.450,00 zł, ulegała zmianom w trakcie roku i ostatecznie została określona w wysokości 1.570.200,00 zł i w takiej wielkości planu została wydatkowana tj. 100,0 % tytułem:

<b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa – pożyczka</b>	<b>370.200,00</b>
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	370.200,00
<b>Bank Gospodarki Żywnościowej SA O /Tomaszów Lubelski – kredyt</b>	<b>1.200.000,00</b>
- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2006 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.200.000,00
<b>R a z e m</b>	<b>1.570.200,00</b>

- Korekta planu rozchodów o 29.250,00 zł była podyktowana częściowym umorzeniem pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowanej do spłaty w 2009 roku uprzednio zaciągniętej na modernizację kotłowni MBP.

Łączna kwota dokonanych spłat w 2009 roku wynosi kwotę 1.630.865,59 zł tytułem:

– rat kredytów i pożyczek – 1.570.200,00 zł

– należnych odsetek od kredytów i pożyczek stanowiących wydatki bieżące – 60.665,59 zł

i stanowi 3,7 % planowanych dochodów budżetu miasta za 2009 rok, a tym samym spełniony został wymóg wynikający z art. 169 ust. 1 „starej” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), który określa, iż wielkość ta nie może przekroczyć 15,0 %.

Stwierdza się, że w budżecie miasta w roku budżetowym 2009 nie wystąpiły spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń przez Gminę Miejską.

W roku 2009 Rada Miasta nie udzieliła żadnych poręczeń.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2009 roku wynosi 121.980,00 zł.

Zadłużenie Gminy Miejskiej w Tomaszowie Lub. tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 roku wynosi: **10.650.661,00 zł**, z tego:

<b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa – pożyczka</b>	<b>1.850.661,00</b>
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	1.850.661,00
<b>BRE Bank S.A. o/Korporacyjny Lublin – pożyczka</b>	<b>8.500.000,00</b>
- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2009 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	8.500.000,00
<b>Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Tomaszów Lubelski – kredyt</b>	<b>300.000,00</b>
- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2006 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	300.000,00

<b>R a z e m</b>	<b>10.650.661,00</b>
------------------	----------------------

Łączna kwota długu Gminy Miejskiej na koniec 2009 roku wynosi 10.650.661,00 zł co stanowi 24,7 % wykonanych ogółem dochodów budżetowych za 2009 rok i nie przekracza limitu określonego w art. 170 ust. 1 „starej” ustawy o finansach publicznych, który wynosi 60 % . Oprócz zobowiązań tytułem długu publicznego (kredytów i pożyczek), w budżecie miasta występują zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych (głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” i pochodnych od wynagrodzeń), których termin płatności mija głównie w I-szym kwartale 2009 roku.

Kwota tych zobowiązań na 31.12.2009 roku wynosi 2.049.757,65 zł (w 2008 roku 1.823.327,68 zł).

Część zadań Samorząd realizuje także poprzez zakłady budżetowe i instytucje kultury.

Łączne dotacje w 2009 roku dla poniższych jednostek organizacyjnych to kwota 6.926.226,10 zł (w 2008 roku – 5.854.649,96 zł)

z tego: - z budżetu miasta - 6.683.496,10 zł  
w tym:  
na wydatki bieżące - 6.381.382,00 zł  
na wydatki inwestycyjne - 302.114,10 zł  
- z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego - 144.500,00 zł  
- z budżetu Unii Europejskiej - 95.288,72 zł  
- z budżetu państwa - 2.941,28 zł

Sprawozdania z realizacji planów finansowych w/w jednostek przedstawiają załączniki:

Nr 9 - Przedszkole Samorządowe Nr 1

Nr 10 - Przedszkole Samorządowe Nr 2

Nr 11 - Przedszkole Samorządowe Nr 5

Nr 12 - Zakład budżetowy OSiR „Tomasovia”

Nr 13 - Tomaszowski Dom Kultury

Nr 14 - Miejska Biblioteka Publiczna

Sprawozdania te zawierają również informacje w zakresie stanu środków obrotowych, należności i zobowiązań wg stanu na 31.12.2009 roku.

Informacje z wykonania planów finansowych tych jednostek organizacyjnych Miasta były sukcesywnie analizowane i zostały pozytywnie zaopiniowane.

Jednostki działające w formie gospodarki pozabudżetowej realizowały swoje plany finansowe w sposób zgodny z założeniami i tam jest doba płynność finansowa.

Stwierdza się, że w Gminie Miejskiej nie występują jednostki, które by utworzyły rachunki dochodów własnych, a tym samym nie wystąpiły wydatki nimi sfinansowane.

W powyższym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok plan dochodów i wydatków jest zgodny z podjętymi uchwałami Rady Miasta i moimi zarządzeniami.

Informuję, że Gmina Miejska Tomaszów Lub. dysponuje „**Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska**”. Dane Funduszu przedstawiają się następująco:

<b>1</b>		<b>Stan środków finansowych funduszu na początek 2009 roku</b>	<b>202.395,84<sup>1)</sup></b>
<b>2</b>		<b>Przychody w tym:</b>	<b>221.023,06<sup>1)</sup></b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	221.023,06
<b>3</b>		<b>Wydatki – koszty i inne obciążenia w tym:</b>	<b>150.226,99<sup>1)</sup></b>

	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>dofinansowanie do budżetu miasta na koszty utylizacji wyrobów azbestowych</i>	50.000,00
	2450	Dotacje przekazane z funduszu celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dofinansowanie dla osób fizycznych na koszty utylizacji wyrobów azbestowych</i>	8.675,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zorganizowanie konferencji „Wiec jutra”</i>	6.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych - <i>koszty zorganizowania konferencji „Wiec jutra” - catering</i>	902,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z tego:	84.149,80
		- <i>budowa kanału deszczowego w ul. Królewskiej</i>	84.149,80
<b>4</b>		<b>Stan środków finansowych funduszu na 31.12.2009 roku</b>	<b>273.191,91<sup>1)</sup></b>
<b>5</b>		<b>Należności netto</b> (pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w wysokości 828.313,77 zł)	<b>8.033,58</b>
<b>6</b>		<b>Stan środków obrotowych funduszu na 31.12.2009 roku</b>	<b>281.225,49</b>

<sup>1)</sup> wykonanie kasowe

Reasumując przedstawione dane należy stwierdzić, iż budżet uchwalony przez Radę Miasta był wielokrotnie zmieniany w trakcie roku. Konieczność wprowadzanych zmian wynikała z otrzymanych od dysponentów środków finansowych w ciągu roku jak również z potrzeb wprowadzania dodatkowych zadań do wykonania względnie eliminowania zadań już zapisanych. Przy jego realizacji kierowano się zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych, jak też innych ustaw.

Brano pod uwagę:

- otwartość budżetu, zapewnienie dochodów w stopniu umożliwiającym sprawną realizację zadań rzeczowych i finansowych nałożonych przez Radę Miasta,
- uwzględnianie trudnej sytuacji finansowej podatników,
- korzystanie ze środków pozabudżetowych,
- racjonalne wykorzystanie wszelkich dostępnych środków.

Obowiązujące zapisy ustawowe miały swoje przełożenie na budżety jednostek samorządu terytorialnego w tym na budżet naszego miasta. Konsekwencją ponoszenia wydatków, na które Skarb Państwa nie zabezpiecza środków finansowych była konieczność zaangażowania własnych dochodów na zadania zlecone naszemu miastu przez stronę rządową. Skutkowało to ograniczeniem wydatków w jednostkach organizacyjnych miasta.

W fazie uchwalania budżetu miasta na 2009 rok mając na uwadze, że inwestycje gminne powinny mieć pierwszeństwo w budżecie miasta określono kwotę limitu na zadania inwestycyjne w wysokości **10.978.664,00 zł**. Zadania, które miały w całości swoje finansowanie z dotacji z budżetu miasta na ogół zostały wykonane. Brakiem realizacji wykazały się zadania inwestycyjne planowane do dofinansowania ze środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Stan ten został spowodowany tym, że złożone wnioski na dofinansowanie naszych zadań inwestycyjnych nie znalazły akceptacji instytucji opiniujących i weryfikujących oraz znaczna część konkursów została przełożona na 2010 rok. Udział w budżecie miasta mają wydatki majątkowe (7.031.189,40 zł) i stanowią 15,0 % ogółu poniesionych wydatków.

Wykonanie nakładów na inwestycje z budżetu miasta w 2009 roku nie objętych programami wieloletnimi przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.

Wyodrębnia on wg działu i rozdziału, paragrafu - nazwę zadania inwestycyjnego, termin realizacji i jego wielkość nakładów finansowych.

Zaplanowano (po zmianach) kwotę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.065.686,00 zł wykonano 6.725.058,28 zł tj. 55,7 % planu.

Stale wzrastający zakres obowiązków samorządowych (m.in. niedoszacowanie przez stronę rządową wydatków placówek oświatowych, zadań zleconych, udziału w dodatkach mieszkaniowych powoduje z roku na rok wzrost wydatków bieżących kosztem inwestycji.

W budżecie miasta z powyższego tytułu zaangażowano środki własne w okresie ostatnich trzech lat w następujących wysokościach:

- 2006 rok                    2.591.870 zł
- 2007 rok                    2.774.985 zł
- 2008 rok                    2.344.065 zł
- 2009 rok                    1.883.282 zł

Te „dopłaty” nie są stabilne i są dowodem na to, że razem z obowiązkami nakładanymi przez rząd nie idą w ślad za tym środki finansowe.

Szczególną zasadą towarzyszącą wykonaniu budżetu za 2008 rok jest osiągnięcie wyniku operacyjnego w kwocie **967.762,99** zł. Stanowi on różnicę między dochodami bieżącymi (40.948.713,37 zł) a wydatkami bieżącymi (39.981.250,38 zł) i wskazuje, że Miasto było w stanie pokryć bieżące wydatki z bieżących dochodów a wielkość nadwyżki pozwoliła po części na możliwość spłaty zobowiązań finansowych (1.570.200,00 zł).

W roku ubiegłym osiągnięto wynik operacyjny w kwocie 5.297.281,77 zł.

Na uzyskanie takiego wyniku w realizacji strony dochodowej budżetu miasta w 2008 roku wpłynęła dobra koniunktura gospodarcza kraju, likwidacja ulg podatkowych - to przełożyło się na znaczące wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych a to przecież jeden z największych kwotowo i procentowo źródeł dochodu naszego miasta. Odmienne było w roku 2009.

Do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok dołącza się 12 załączników, które były integralną częścią uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miast na 2009 rok i jego zmian w trakcie roku:

- Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetu miasta
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu miasta
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta- tabela.  
- Informacja w zakresie zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek i ich spłat wg stanu na 31.12.2009 roku – tabela
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie planu limitu wydatków na zadania inwestycyjne z budżetu miasta – tabela
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych – tabela  
Informacje z wykonania planów finansowych:
  - Przedszkola Samorządowego Nr 1
  - Przedszkola Samorządowego Nr 2
  - Przedszkola Samorządowego Nr 5
  - Zakładu budżetowego „OSiR Tomasovia”z wyodrębnieniem stanu należności oraz stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych – tabela

Informacje z wykonania planów finansowych:

- Gospodarstwa Pomocniczego przy Szkole Podstawowej Nr 2
- Gospodarstwa Pomocniczego przy Szkole Podstawowej Nr 3 z wyodrębnieniem stanu należności oraz stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu dotacji z budżetu miasta dla instytucji kultury – tabela  
Informacje z wykonania planów finansowych:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej
  - Tomaszowskiego Domu Kultury
- z wyodrębnieniem stanu należności oraz stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu pozostałych dotacji z budżetu miasta – tabela.

Załącznik Nr 9 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – tabela.

Załącznik Nr10- Wykonanie planu dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli niepublicznych - tabela

Załącznik Nr11- Wykonanie planu dotacji z budżetu miasta na zadania realizowane przez podmioty wybrane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tabela.

Załącznik Nr12- Wykonanie planu dotacji z budżetu miasta dla niepublicznego gimnazjum - tabela.

Tomaszów Lubelski marzec 2010 roku

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Ryszard Sobczuk*

Sheu

Informacja uzupełniająca dane do wykonania budżetu miasta za 2009 rok w zakresie wydatków, ich dynamiki i struktury

Lp.	Dział	Nazwa	Wykonanie za 2008 rok	Plan pierwotny 2009 rok	Plan po zmianach 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Różnica kwotowa 2009-2008	% 7:6	Wskaźnik dynamiki % 7:4	Struktura % 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>								
1	010	Rolnictwo i łowiectwo (bieżące)	1 222,90	1 300,00	1 300,00	1 204,88	-18,02	92,7	98,53	0,00
2	600	Transport i łączność	3 464 622,39	4 355 990,00	7 421 109,00	6 873 444,75	3 408 822,36	92,6	198,39	14,62
		bieżące	2 147 409,54	2 738 390,00	4 632 610,00	4 584 654,45	2 437 244,91	99,0	213,5	9,75
		majątkowe	1 317 212,85	1 617 600,00	2 788 499,00	2 288 790,30	971 577,45	82,1	173,76	4,87
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	650 131,74	2 359 042,00	2 456 982,00	1 980 606,68	1 330 474,94	80,6	304,65	4,21
		bieżące	423 909,40	501 833,00	2 250 982,00	464 147,96	40 238,56	20,6	109,49	0,99
		majątkowe	226 222,34	1 857 209,00	206 000,00	1 516 458,72	1 290 236,38	736,1	670,34	3,23
4	710	Działalność usługowa (bieżące)	140 076,46	309 260,00	333 244,00	203 998,20	63 921,74	61,2	145,63	0,43
5	750	Administracja publiczna	3 114 192,61	4 020 099,00	4 106 679,00	3 818 814,29	704 621,68	93,0	122,63	8,12
		bieżące	3 085 151,91	3 758 099,00	3 854 789,00	3 649 990,29	564 838,38	94,7	118,31	7,73
		majątkowe	29 040,70	262 000,00	251 890,00	168 824,00	139 783,30	67,0	581,34	0,33
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 315,17	420 445,00	449 560,00	402 674,91	186 359,74	89,6	186,15	0,83
		bieżące	211 315,17	220 445,00	255 520,00	208 644,91	-2 670,26	81,7	98,74	0,44
		majątkowe	5 000,00	200 000,00	194 040,00	194 030,00	189 030,00	100,0	3880,6	0,41
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (bieżące)	309 227,56	298 312,00	298 312,00	272 772,74	-36 454,82	91,4	88,21	0,53
8	757	Obsługa długu publicznego (bieżące)	208 379,15	840 529,00	158 660,00	60 665,59	-147 713,56	38,2	29,11	0,13
9	758	Różne rozliczenia (bieżące)	44 856,17	77 601,00	20 000,00	0,00	-44 856,17	0,0	0	0,00
10	801	Oświata i wychowanie	15 594 544,91	17 842 480,00	18 504 763,00	17 770 398,61	2 175 853,70	96,0	113,95	37,80
		bieżące	15 563 777,29	17 282 480,00	17 556 153,00	16 906 146,56	1 342 369,27	96,3	108,62	35,96
		majątkowe	30 767,62	560 000,00	948 610,00	864 252,05	833 484,43	91,1	2808,97	1,84
11	803	Szkolnictwo wyższe (majątkowe)								0,00
12	851	Ochrona zdrowia (bieżące)	192 058,05	240 000,00	240 000,00	214 323,40	22 265,35	89,3	111,59	0,46
13	852	Pomoc społeczna	2 918 561,52	3 119 708,00	3 074 273,00	3 059 634,50	141 072,98	99,5	104,83	6,51
		bieżące	2 914 461,53	3 119 708,00	3 074 273,00	3 059 634,50	145 172,97	99,5	104,98	6,51
		majątkowe	4 099,99				-4 099,99			0,00
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące)	501 306,73	193 424,00	350 781,00	344 988,95	-156 317,78	98,3	68,82	0,73
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 566,92	2 341 800,00	2 443 800,00	1 789 207,28	250 640,36	73,2	116,29	3,81
		bieżące	1 122 754,37	1 413 800,00	1 590 800,00	1 470 082,63	347 328,26	92,4	130,94	3,13
		majątkowe	415 812,55	928 000,00	853 000,00	319 124,65	-96 687,90	37,4	76,75	0,68
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 578,80	2 929 050,00	2 330 432,00	2 135 621,28	211 042,48	91,6	110,97	4,54
		bieżące	1 924 578,80	1 874 050,00	1 969 603,00	1 958 535,36	33 956,56	99,4	101,76	4,17
		majątkowe		1 055 000,00	360 829,00	177 085,92	177 085,92	49,1		0,38

17	926	Kultura fizyczna i sport	1 490 286,71	2 870 500,00	3 566 180,00	2 539 924,16	1 049 637,45	71,2	170,43	5,40
		bieżące	1 490 286,71	1 685 500,00	1 578 900,00	1 569 302,79	79 016,08	99,4	105,3	3,34
		majątkowe		1 185 000,00	1 987 280,00	970 621,37	970 621,37	48,8		2,06
		<b>OGÓŁEM WYDATKI „I”</b>	<b>32 308 927,79</b>	<b>42 219 540,00</b>	<b>45 756 075,00</b>	<b>41 468 280,22</b>	<b>9 159 352,43</b>	<b>90,6</b>	<b>128,35</b>	<b>88,21</b>
II		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</b>								
1	010	Rolnictwo i łowiectwo (bieżące)	85,75		1 048,00	1 046,76	961,01	99,9		0,0
2	750	Administracja publiczna (bieżące)	170 221,00	176 514,00	176 514,00	176 514,00	6 293,00	100,0	103,7	0,38
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (bieżące)	3 115,00	3 552,00	27 150,00	27 149,28	24 034,28	100,0	871,57	0,06
4	752	Obrona narodowa (bieżące)	1 800,00				-1 800,00			
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące)	299,18	300,00	300,00	300,00	0,82	100,0	100,27	0,00
6	851	Ochrona zdrowia (bieżące)	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,0		0,00
7	852	Pomoc społeczna	4 568 072,60	4 836 000,00	4 421 288,00	4 418 923,69	-149 148,91	99,9	96,73	9,40
		bieżące	4 563 072,60	4 836 000,00	4 421 288,00	4 418 923,69	-144 148,91	99,9		9,40
		majątkowe	5 000,00				-5 000,00			0,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI „II”</b>	<b>4 743 893,53</b>	<b>5 016 666,00</b>	<b>4 626 600,00</b>	<b>4 623 933,73</b>	<b>-119 959,80</b>	<b>99,9</b>	<b>97,47</b>	<b>9,84</b>
III		<b>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>								
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)	121 000,00	120 000,00	144 500,00	144 500,00	23 500,00	100,0	119,42	0,31
		<b>OGÓŁEM WYDATKI „III”</b>	<b>121 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>119,42</b>	<b>0,31</b>
IV		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>								
1	710	Cmentarze (bieżące)	1 000,00		2 500,00	2 500,00	1 500,00	100,0	250	0,01
2	854	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (bieżące)	19 677,97				-19 677,97			0,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI „IV”</b>	<b>20 677,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-18 177,97</b>	<b>100,0</b>	<b>12,09</b>	<b>0,01</b>
V		<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MASTA</b>								
1	600	Transport i łączność (majątkowe)	41 917,90	790 855,00	345 000,00	247 324,80	205 406,90	71,7	590,02	0,53
2	750	Administracja publiczna	54 577,35	138 000,00	175 643,00	36 245,44	-18 331,91	20,6	66,41	0,08
		bieżące		38 000,00	75 643,00	26 729,44		35,3		0,06
		majątkowe		100 000,00	100 000,00	9 516,00		9,5		0,02
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (majątkowe)		8 000,00						0,00
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (majątkowe)		8 000,00						0,00
4	801	Oświata i wychowanie (majątkowe)	25 010,00	535 000,00	214 760,00	124 893,51	99 883,51	58,2	499,37	0,27
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (bieżące)	72 670,38		252 168,00	207 732,08	135 061,70	82,4	285,86	0,44
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe)	13 466,08	380 000,00	380 000,00	324,00	-13 142,08	0,1	2,41	0,00
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe)	15 420,80	110 000,00	150 000,00	57 859,62	42 438,82	38,6	375,21	0,12





Informacja uzupełniająca dane do wykonania budżetu miasta za 2009 rok w zakresie dochodów, ich dynamiki i struktury

Shear

Lp.	Dział	Nazwa	Wykonanie za 2008 rok	Plan pierwotny 2009 rok	Plan po zmianach 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Różnica kwotowa 2009-2008	% 7:6	Wskaźnik dynamiki % 7:4	Struktura % 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>								
1	010	Rolnictwo i leśnictwo (bieżące)	85,75		1048,00	1046,76	961,01	99,9		0,00
2	600	Transport i łączność (bieżące)	32 783,22	29 100,00	52 125,00	46 769,96	13 986,74	89,7	142,66	0,11
3	700	Gospodarka mieszkaniowa (bieżące)	836 638,12	823 000,00	830 177,00	781 837,52	-54 800,60	94,2	93,45	1,82
4	710	Działalność usługowa (bieżące)	10 482,59	3 600,00	6 100,00	5 751,57	-4 731,02	94,3	54,87	0,01
5	750	Administracja publiczna (bieżące)	372 112,22	262 772,00	287 404,00	295 198,15	-76 914,07	102,7	79,33	0,69
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (bieżące)	3 115,00	3 552,00	27 150,00	27 149,28	24 034,28	100,0	871,57	0,06
7	752	Obrona narodowa (bieżące)	1 800,00		0,00	0,00	-1 800,00		0	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące)	22 774,31	18 300,00	50 300,00	97 735,62	74 961,31	194,3	429,15	0,23
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (bieżące)	21 812 715,28	21 664 321,00	20 987 499,00	20 515 749,44	-1 296 965,84	97,8	94,05	47,64
10	758	Różne rozliczenia (bieżące)	10 797 808,87	11 983 906,00	12 413 373,00	12 445 017,78	1 647 208,91	100,3	115,26	28,90
11	801	Oświata i wychowanie (bieżące)	345 632,41	509 718,00	594 792,00	559 967,67	214 335,26	94,1	162,01	1,30
12	851	Ochrona zdrowia (bieżące)	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,0	0	0,00
13	852	Pomoc społeczna (bieżące)	5 625 562,99	5 907 627,00	5 463 031,00	5 495 173,70	-130 389,29	100,6	97,68	12,76
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (bieżące)	64 940,38		226 793,00	182 357,08	117 416,70	80,4		0,42
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące)	286 502,63	0,00	140 701,00	140 107,62	-146 395,01	99,6	48,9	0,33
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)	3 077,99	2 000,00	102 000,00	101 602,34	98 524,35	99,6	3300,93	0,24
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)	153 000,00	120 000,00	151 950,00	152 450,00	-550,00	100,3	99,64	0,35
18	926	Kultura fizyczna i sport (bieżące)	217 080,98	0,00	100 647,00	100 798,88	-116 282,70	100,2	46,43	0,23
		<b>OGÓŁEM DOCHODY „I”</b>	<b>40 586 412,74</b>	<b>41 328 196,00</b>	<b>41 435 390,00</b>	<b>40 948 713,37</b>	<b>362 300,63</b>	<b>98,8</b>	<b>100,89</b>	<b>95,08</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>								
1	600	Transport i łączność (majątkowe)	7 385,70	6 700,00	381 385,00	385 164,49	377 778,79	101,0		0,0
2	700	Gospodarka mieszkaniowa (majątkowe)	289 355,35	3 232 415,00	1 998 686,00	1 472 746,42	-1 183 391,07	73,7	508,98	690,6
3	750	Administracja publiczna (majątkowe)	1 855,00		327,00	327,00	-1 528,00	100,0	0	0,0
4	852	Pomoc społeczna (majątkowe)	155,00	200,00	200,00	0,00	-155,00	0,0	0	0,0
5	926	Kultura fizyczna i sport (majątkowe)	5 190,00		260 000,00	260 000,00	254 810,00	100,0	696,92	0,0
		<b>OGÓŁEM DOCHODY „II”</b>	<b>303 941,05</b>	<b>3 239 315,00</b>	<b>2 640 598,00</b>	<b>2 118 237,91</b>	<b>-1 814 296,86</b>	<b>80,2</b>	<b>696,92</b>	<b>4,92</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY „I” + „II”</b>	<b>40 890 353,79</b>	<b>44 567 511,00</b>	<b>44 075 988,00</b>	<b>43 066 951,28</b>	<b>-2 176 597,49</b>	<b>97,7</b>	<b>105,32</b>	<b>100,00</b>

Informacja w zakresie zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz spłat wg stanu na 31.12.2009 roku

Skon

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Spłaty w roku				
											11	12	13	14	15
Bank, Fundusz, Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01. 2009 roku	Umorzenie pożyczek w 2009 roku	Planowane kredyty do zaciągnięcia w 2009 roku	Kredyty zaciągnięte w 2009 roku	% 5:4	Planowane spłaty w 2009 roku	Spłacone kredyty i pożyczki w 2009 roku	% 8:7	Zadłużenie na 31.12. 2009 roku	2010	2011	2012	2013	2014	
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa – pożyczka - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	2.220.861				-	-	370.200	370.200	100,0	1.850.661	1.850.661	370.200	370.200	370.200	369.861
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – pożyczka - modernizacja kotłowni w MBP	29.250	29.250	29.250		-	-	370.200	370.200	100,0	1.850.661	370.200	370.200	370.200	370.200	369.861
Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. O/Tomaszów Lubelski – kredyt	1.500.000				-	-	1.200.000	1.200.000	100,0	300.000	300.000				
- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2006 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.500.000					1.200.000	1.200.000	100,0	300.000	300.000					
BRE Bank SA O/Korporacyjny Lublin	8.500.000			8.500.000	8.500.000	100,0			8.500.000	1.983.329	2.550.002	2.266.668	1.700.001		
- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2009 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	8.500.000			8.500.000	8.500.000	100,0			8.500.000	1.983.329	2.550.002	2.266.668	1.700.001		
<b>Razem</b>	<b>3.750.111</b>	<b>29.250</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.570.200</b>	<b>1.570.200</b>	<b>100,0</b>	<b>10.650.661</b>	<b>2.653.529</b>	<b>2.920.202</b>	<b>2.636.868</b>	<b>2.070.201</b>	<b>369.861</b>	

umorzona pożyczka w dniu 23.01.2009 roku

Tomaszów Lubelski 20.01.2010 rok

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie	%	w tym						
							Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami	Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje rozwojowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dotacje rozwojowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	Dochody na realizację projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
			<b>I. Dochody bieżące</b>										
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 048,00	1 046,76	99,90	1 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 048,00	1 046,76	99,90	1 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048,00	1 046,76	99,90	1 046,76						
600			<b>Transport i łączność</b>	52 125,00	46 769,96	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	52 125,00	46 769,96	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 025,00	45 577,42	146,90							
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	881,64	62,20							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	310,90	94,20							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	830 177,00	781 837,52	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	830 177,00	781 837,52	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	168 265,34	91,80							

		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	410 000,00	376 203,95	91,80							
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	218 067,12	103,80							
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 819,37	194,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 177,00	13 481,74	187,80							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 751,57</b>	<b>94,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 751,57</b>	<b>94,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 251,57	90,30							
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00			2 500,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>287 404,00</b>	<b>295 198,15</b>	<b>99,30</b>	<b>176 514,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 060,22</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 327,00</b>	<b>178 032,85</b>	<b>100,00</b>	<b>176 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 514,00	176 514,00	100,00	176 514,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 813,00	1 518,85	54,00							
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>83 445,00</b>	<b>93 905,08</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 745,00	0,00	0,00							
		0830	Wpływy z usług	150,00	501,70	334,50							
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	92 753,54	115,90							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	649,84	118,20							

	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	24 632,00	23 260,22	94,40	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00		7 200,00					
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 432,00	16 060,22	92,10							16 060,22
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	27 150,00	27 149,28	100,00	27 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 552,00	3 551,28	100,00	3 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 552,00	3 551,28	100,00	3 551,28						
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	23 598,00	23 598,00	100,00	23 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 598,00	23 598,00	100,00	23 598,00						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	50 300,00	97 735,62	194,30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00	300,00						
	75416		<b>Straż Miejska</b>	50 000,00	97 435,62	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	97 435,62	194,90							

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 987 499,00</b>	<b>20 515 749,44</b>	<b>97,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>67 500,00</b>	<b>63 282,13</b>	<b>93,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67 000,00	63 202,54	94,30							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	79,59	15,90							
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 038 594,00</b>	<b>5 022 698,87</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 350 000,00	4 314 170,30	99,20							
		0320	Podatek rolny	416,00	272,00	65,40							
		0330	Podatek leśny	725,00	724,00	99,90							
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	521 784,00	104,40							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	3 445,00	23,00							
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	15 000,00	13 457,80	89,70							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 949,77	164,70							
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	137 453,00	135 896,00	98,90							
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 090 500,00</b>	<b>4 178 499,61</b>	<b>102,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 585 000,00	2 591 903,51	100,30							
		0320	Podatek rolny	57 000,00	59 206,77	103,90							
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 386,80	92,50							
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	489 818,00	102,00							
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	57 488,00	115,00							
		0370	Opłata od posiadania psów	17 000,00	15 270,30	89,80							

		0430	Wpływy z opłaty targowej	483 150,00	538 226,13	111,40							
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	850,00	1 895,62	223,00							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	401 970,47	100,50							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	21 334,01	133,30							
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 114 950,00</b>	<b>946 278,66</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00	582 147,74	70,10							
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	245 000,00	324 753,64	132,60							
		0590	Wpłaty z opłat za koncesje i licencje		20,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 950,00	39 357,28	98,50							
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 428,34</b>	<b>149,00</b>							
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 428,34	149,00							
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 668 955,00</b>	<b>10 294 561,83</b>	<b>96,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 288 955,00	9 958 462,00	96,80							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	336 099,83	88,40							
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 413 373,00</b>	<b>12 445 017,78</b>	<b>100,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 737 399,00</b>	<b>11 737 399,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 737 399,00	11 737 399,00	100,00							
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 889,00</b>	<b>42 889,00</b>	<b>100,00</b>							
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 889,00	42 889,00	100,00							
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>476 112,00</b>	<b>476 112,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 112,00	476 112,00	100,00							
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>66 219,00</b>	<b>97 863,78</b>	<b>147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 884,00	69 706,38	1 427,20							

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 335,00	28 157,40	45,90							
	<b>75831</b>		<b>Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>90 754,00</b>	<b>90 754,00</b>	<b>100,00</b>							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 754,00	90 754,00	100,00							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>594 792,00</b>	<b>559 967,67</b>	<b>94,10</b>	<b>0,00</b>	<b>259 113,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>177 730,00</b>	<b>197 325,56</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 600,00	3 848,45	106,90							
		0830	Wpływy z usług	159 180,00	180 078,97	113,10							
		0920	Pozostałe odsetki	1 450,00	868,14	59,90							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	530,00	35,30							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00							
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>397 356,00</b>	<b>330 477,31</b>	<b>83,20</b>	<b>0,00</b>	<b>259 113,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 992,00	259 113,68	79,50		259 113,68					
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	69 122,00	69 121,63	100,00							
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00						2 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	242,00	242,00	100,00							



	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>17 996,00</b>	<b>30 254,49</b>	<b>307,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	5 772,00	17 770,00	100,80							
		0830 Wpływy z usług	10 484,00	10 568,69	109,00							
		0920 Pozostałe odsetki	800,00	871,68	111,10							
		0970 Wpływy z różnych dochodów	940,00	1 044,12	100,30							
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>122,00</b>	<b>122,31</b>	<b>100,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	122,00	122,31	100,30							
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 588,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	600,00	150,00							
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 188,00	1 188,00	100,00							
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 463 031,00</b>	<b>5 495 173,70</b>	<b>100,60</b>	<b>4 418 923,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 024 200,00</b>	<b>4 048 742,44</b>	<b>100,60</b>	<b>4 005 975,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	831,86	83,20							
		0920 Pozostałe odsetki		152,40								
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00		0,00							

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 006 000,00	4 005 975,34	100,00	4 005 975,34						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	31 152,03	677,20							
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 630,81	88,60							
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 265,31</b>	96,50	<b>15 644,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 056,00	15 644,47	97,40	15 644,47						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 944,00	4 620,84	93,50							
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>536 300,00</b>	<b>531 716,44</b>	<b>99,10</b>	<b>79 906,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 832,00	79 906,28	97,60	79 906,28						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 468,00	451 810,16	99,40							
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>312 360,00</b>	<b>311 016,51</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 656,51	55,20							

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 360,00	309 360,00	100,00							
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>380 747,00</b>	<b>395 810,60</b>	<b>104,00</b>	<b>317 397,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	62 547,00	77 013,06	123,10							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 400,00	317 397,60	100,00	317 397,60						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1 399,94	175,00							
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 424,00</b>	<b>187 622,40</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 250,00	176 250,00	100,00							
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 174,00	11 372,40	93,40							
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>226 793,00</b>	<b>182 357,08</b>	<b>80,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 187,22</b>	<b>7 169,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 793,00</b>	<b>182 357,08</b>	<b>80,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 187,22</b>	<b>7 169,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	218 272,00	175 187,22	80,30				175 187,22			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 521,00	7 169,86	84,10					7 169,86		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 701,00</b>	<b>140 107,62</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>140 701,00</b>	<b>140 107,62</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 701,00	140 107,62	99,60							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 000,00</b>	<b>101 602,34</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>102 000,00</b>	<b>101 602,34</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 602,34	80,10							

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00						100 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 950,00</b>	<b>152 450,00</b>	<b>100,30</b>	<b>0,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 450,00	7 950,00	106,70							
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 500,00	74 500,00	100,00		74 500,00					
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00		70 000,00					
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 647,00</b>	<b>100 798,88</b>	<b>100,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>100 647,00</b>	<b>100 798,88</b>	<b>100,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	100 647,00	100 798,88	100,20							
			<b>Ogółem dochody " I "</b>	<b>41 435 390,00</b>	<b>40 948 713,37</b>	<b>98,80</b>	<b>4 623 933,73</b>	<b>410 813,68</b>	<b>2 500,00</b>	<b>175 187,22</b>	<b>7 169,86</b>	<b>102 000,00</b>	<b>16 060,22</b>
			<b>II. Dochody majątkowe</b>										
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>381 385,00</b>	<b>385 164,49</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>381 385,00</b>	<b>385 164,49</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 341,00	7 120,49	213,10							
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	348 044,00	348 044,00	100,00							

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 998 686,00</b>	<b>1 472 746,42</b>	<b>73,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 693,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 483 541,00</b>	<b>964 052,49</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	32 025,71	160,10								
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 463 131,00	931 616,94	63,70								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410,00	409,84	100,00								
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 145,00</b>	<b>508 693,93</b>	<b>98,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 693,93</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	515 145,00	508 693,93	98,70							508 693,93	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>100,00</b>								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	327,00	327,00	100,00								
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		0,00								
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00							200 000,00	

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00					
			<b>Ogółem dochody " II "</b>	<b>2 640 598,00</b>	<b>2 118 237,91</b>	<b>80,20</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 693,93</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem dochody " I " i " II "</b>	<b>44 075 988,00</b>	<b>43 066 951,28</b>	<b>97,70</b>	<b>4 623 933,73</b>	<b>500 813,68</b>	<b>2 500,00</b>	<b>175 187,22</b>	<b>7 169,86</b>	<b>810 693,93</b>	<b>16 060,22</b>

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie	%	Razem wydatki bieżące	Wydatki bieżące w tym:				Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>									
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	1 204,88	92,7	1 204,88					
		01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 204,88	92,7	1 204,88					
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 204,88	92,7	1 204,88					
2	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 421 109,00</b>	<b>6 873 444,75</b>	<b>92,6</b>	<b>4 584 654,45</b>	<b>1 486 310,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 790,30</b>
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 716 899,00</b>	<b>1 357 774,67</b>	<b>79,1</b>						<b>1 357 774,67</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 899,00	1 357 774,67	79,1						1 357 774,67
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>5 704 210,00</b>	<b>5 515 670,08</b>	<b>96,7</b>	<b>4 584 654,45</b>	<b>1 486 310,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 015,63</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 837,00	50 817,58	92,7	50 817,58					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 876,00	1 188 533,98	99,7	1 188 533,98	1 188 533,98				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 233,00	72 233,00	100,0	72 233,00	72 233,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 470,00	189 308,65	98,9	189 308,65	189 308,65				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 704,00	27 878,20	97,1	27 878,20	27 878,20				
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 890,00	44 568,00	99,3	44 568,00					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 306,00	8 357,10	67,9	8 357,10	8 357,10				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 148,00	518 540,30	98,0	518 540,30					
			4260	Zakup energii	12 983,00	12 437,67	95,8	12 437,67					
			4270	Zakup usług remontowych	2 131 820,00	2 131 168,10	100,0	2 131 168,10					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 502,00	6 018,00	92,6	6 018,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	253 860,00	244 023,67	96,1	244 023,67					
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	954,01	86,7	954,01					
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	4 877,23	90,3	4 877,23					
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 290,00	2 877,83	87,5	2 877,83					
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 987,00	5 786,48	72,4	5 786,48					





		4300	Zakup usług pozostałych	26 384,00	23 189,42	87,9	23 189,42				
5	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 106 679,00</b>	<b>3 818 814,29</b>	<b>93,0</b>	<b>3 649 990,29</b>	<b>2 697 940,63</b>			<b>168 824,00</b>
		75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta</b>	<b>182 235,00</b>	<b>180 158,38</b>	<b>98,9</b>	<b>180 158,38</b>	<b>3 000,00</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 268,00	171 242,29	100,0	171 242,29				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 438,93	77,7	5 438,93				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,33	2,1	10,33				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	467,00	466,83	100,0	466,83				
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta</b>	<b>3 537 345,00</b>	<b>3 290 777,94</b>	<b>93,0</b>	<b>3 121 953,94</b>	<b>2 451 672,39</b>			<b>168 824,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 231,00	17 911,43	98,2	17 911,43				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 965,00	1 964 082,58	95,4	1 964 082,58	1 964 082,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 801,00	129 800,82	100,0	129 800,82	129 800,82			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 719,00	296 698,24	94,3	296 698,24	296 698,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 763,00	48 091,65	94,7	48 091,65	48 091,65			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 228,00	62 227,00	98,4	62 227,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 046,00	12 999,10	92,5	12 999,10	12 999,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 066,00	111 095,55	93,3	111 095,55				
		4260	Zakup energii	112 000,00	109 616,33	97,9	109 616,33				
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	13 007,66	59,1	13 007,66				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 209,00	91,7	3 209,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	145 620,00	132 141,58	90,7	132 141,58				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 737,76	91,3	2 737,76				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 777,27	87,8	8 777,27				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	21 940,22	87,8	21 940,22				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 000,00	1 250,00	62,5	1 250,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	15 023,40	97,6	15 023,40				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	5 363,78	81,3	5 363,78				
		4430	Różne opłaty i składki	21 010,00	18 871,95	89,8	18 871,95				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 718,00	59 717,32	100,0	59 717,32				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 188,00	28 980,60	96,0	28 980,60				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	8 294,30	82,9	8 294,30				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 600,00	50 116,40	97,1	50 116,40				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	78 934,00	48,7					78 934,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,00	89 890,00	100,0					89 890,00
		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 400,00</b>	<b>60 750,38</b>	<b>80,6</b>	<b>60 750,38</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 396,01	77,0	15 396,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	40 354,37	80,1	40 354,37				
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 699,00</b>	<b>287 127,59</b>	<b>92,1</b>	<b>287 127,59</b>	<b>238 268,24</b>			<b>0,00</b>
			<b>- Dopłata do zadań zleconych</b>	<b>260 349,00</b>	<b>237 570,24</b>	<b>91,3</b>	<b>237 570,24</b>	<b>237 570,24</b>			









			- Klub Abstynenta "Promyk"	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00		15 000,00				
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	2 900,00	2 900,00	100,0	2 900,00		2 900,00				
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" przy Gimnazjum Nr 2	3 100,00	3 100,00	100,0	3 100,00		3 100,00				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,00	338,00	100,0	338,00						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 110,00	67 108,67	100,0	67 108,67	67 108,67					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 613,00	14 450,74	92,6	14 450,74	14 450,74					
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	1 566,02	67,4	1 566,02	1 566,02					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	52 269,00	98,3	52 269,00	52 269,00					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 831,00	17 080,94	78,2	17 080,94						
			4220 Zakup środków żywności	350,00	308,30	88,1	308,30						
			4260 Zakup energii	5 000,00	1 596,74	31,9	1 596,74						
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	61,00	3,1	61,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	21 950,00	18 833,56	85,8	18 833,56						
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	862,42	53,9	862,42						
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 076,65	82,8	1 076,65						
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 540,00	1 951,87	76,8	1 951,87						
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	792,20	79,2	792,20						
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	300,00	280,12	93,4	280,12						
			4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 357,00	97,4	5 357,00						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	100,0	3 045,00						
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	264,23	26,4	264,23						
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 700,94	90,0	2 700,94						
12	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 074 273,00</b>	<b>3 059 634,50</b>	<b>99,5</b>	<b>3 059 634,50</b>	<b>952 699,11</b>					<b>0,00</b>
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 978,00</b>	<b>23 208,42</b>	<b>92,9</b>	<b>23 208,42</b>	<b>8 620,00</b>					
			2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 842,81	90,4	10 842,81						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 327,00	7 327,00	100,0	7 327,00	7 327,00					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	1 113,00	100,0	1 113,00	1 113,00					
			4120 Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	100,0	180,00	180,00					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	2 758,00	100,0	2 758,00						
			4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	987,61	98,8	987,61						
			8550 Różne rozliczenia finansowe	600,00	0,00	0,0	0,00						
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 944,00</b>	<b>4 620,84</b>	<b>93,5</b>	<b>4 620,84</b>						









		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	1 070 000,00	1 070 000,00	100,0	1 070 000,00		1 070 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	480 000,00	479 400,00	99,9	479 400,00		479 400,00			
			- Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00		4 500,00			
			- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. dr Stefana Cybulskiego	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00		3 000,00			
			- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00		7 000,00			
			- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00		5 000,00			
			- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	10 400,00	10 400,00	100,0	10 400,00		10 400,00			
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	6 500,00	6 500,00	100,0	6 500,00		6 500,00			
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1	7 560,00	6 960,00	92,1	6 960,00		6 960,00			
			-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół 3”Szkoła Podstawowa Nr 3	6 800,00	6 800,00	100,0	6 800,00		6 800,00			
			- TUKS „Sokół Mechanik” Zespół Szkół Nr 4	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00		4 000,00			
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomazów Lubelski"przy Gimnazjum Nr 2	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00		7 000,00			
			- Uczniowski Klub Sportowy„Start”przy Szkole Podstawowej Nr 2	7 200,00	7 200,00	100,0	7 200,00		7 200,00			
			- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	405 040,00	405 040,00	100,0	405 040,00		405 040,00			
			- Klub Kolarstwa Górskiego "Roztocze"	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00		6 000,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	133 000,00	133 000,00	100,0						133 000,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „I”</b>	<b>45 756 075,00</b>	<b>41 468 280,22</b>	<b>90,6</b>	<b>34 969 093,21</b>	<b>16 425 769,16</b>	<b>7 562 050,26</b>	<b>0,00</b>	<b>60 665,59</b>	<b>6 499 187,01</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</b>									
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 046,76</b>	<b>99,9</b>	<b>1 046,76</b>					
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 046,76</b>	<b>99,9</b>	<b>1 046,76</b>					
		4430	Różne opłaty i składki	1 026,00	1 026,24	100,0	1 026,24					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00	20,52	93,3	20,52					
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 514,00</b>	<b>176 514,00</b>	<b>100,0</b>	<b>176 514,00</b>	<b>167 013,62</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 514,00</b>	<b>176 514,00</b>	<b>100,0</b>	<b>176 514,00</b>	<b>167 013,62</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	120 199,62	100,0	120 199,62	120 199,62				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 670,00	23 670,44	100,0	23 670,44	23 670,44				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 635,00	19 634,56	100,0	19 634,56	19 634,56				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	3 509,00	100,0	3 509,00	3 509,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,38	100,0	9 500,38					
<b>3</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 149,28</b>	<b>100,0</b>	<b>27 149,28</b>	<b>13 002,85</b>				

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 552,00</b>	<b>3 551,28</b>	<b>100,0</b>	<b>3 551,28</b>	<b>3 176,28</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,13	99,8	410,13	410,13				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,15	100,2	66,15	66,15				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0	2 700,00	2 700,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100,0	375,00					
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>23 598,00</b>	<b>23 598,00</b>	<b>100,0</b>	<b>23 598,00</b>	<b>9 826,57</b>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 890,00	100,0	10 890,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	1 038,99	100,0	1 038,99	1 038,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,58	99,8	167,58	167,58				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 620,00	8 620,00	100,0	8 620,00	8 620,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	578,44	100,1	578,44					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,20	100,0	1 742,20					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102,00	102,00	100,0	102,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	89,00	89,13	100,1	89,13					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	370,00	369,66	99,9	369,66					
<b>4</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>300,00</b>					
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>300,00</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	300,00					
<b>5</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00								
<b>6</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 421 288,00</b>	<b>4 418 923,69</b>	<b>99,9</b>	<b>4 418 923,69</b>	<b>116 825,97</b>				<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 006 000,00</b>	<b>4 005 975,34</b>	<b>100,0</b>	<b>4 005 975,34</b>	<b>116 825,97</b>				<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	300,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 862 407,00	3 862 406,12	100,0	3 862 406,12					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 687,00	74 686,95	100,0	74 686,95	74 686,95				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00	4 667,43	100,0	4 667,43	4 667,43				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 094,00	34 093,19	100,0	34 093,19	34 093,19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 668,40	99,9	1 668,40	1 668,40				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,0	1 710,00	1 710,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 377,21	99,9	5 377,21					
		4260	Zakup energii	6 152,00	6 151,99	100,0	6 151,99					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0	35,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,0	4 600,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	856,00	855,93	100,0	855,93					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	184,50	92,3	184,50					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	100,0	3 045,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,0	1 540,00					

			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	889,00	887,60	99,8	887,60							
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 767,00	3 766,02	100,0	3 766,02							
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 056,00</b>	<b>15 644,47</b>	<b>97,4</b>	<b>15 644,47</b>							
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 056,00	15 644,47	97,4	15 644,47							
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>81 832,00</b>	<b>79 906,28</b>	<b>97,6</b>	<b>79 906,28</b>							
			3110	Świadczenia społeczne	81 832,00	79 906,28	97,6	79 906,28							
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>317 400,00</b>	<b>317 397,60</b>	<b>100,0</b>	<b>317 397,60</b>							
			4300	Zakup usług pozostałych	317 400,00	317 397,60	100,0	317 397,60							
				<b>OGÓŁEM WYDATKI „II”</b>	<b>4 626 600,00</b>	<b>4 623 933,73</b>	<b>99,9</b>	<b>4 623 933,73</b>	<b>296 842,44</b>						<b>0,00</b>
<b>III</b>				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>											
<b>1</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 500,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>144 500,00</b>					<b>144 500,00</b>		
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>74 500,00</b>					<b>74 500,00</b>		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	74 500,00	74 500,00	100,0	74 500,00					74 500,00		
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>70 000,00</b>					<b>70 000,00</b>		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00					70 000,00		
				<b>OGÓŁEM WYDATKI „III”</b>	<b>144 500,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>144 500,00</b>					<b>144 500,00</b>		<b>0,00</b>
<b>IV</b>				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>											
<b>1</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 762,00</b>	<b>1 761,92</b>	<b>100,0</b>	<b>1 761,92</b>					<b>1 761,92</b>		
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 762,00</b>	<b>1 761,92</b>	<b>100,0</b>	<b>1 761,92</b>					<b>1 761,92</b>		
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 762,00	1 761,92	100,0	1 761,92					1 761,92		
<b>2</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>		
		<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000,00</b>					<b>5 000,00</b>		
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00					5 000,00		
				<b>OGÓŁEM WYDATKI „IV”</b>	<b>6 762,00</b>	<b>6 761,92</b>	<b>100,0</b>	<b>6 761,92</b>					<b>6 761,92</b>		

V				<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA</b>									
1	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>345 000,00</b>	<b>247 324,80</b>	<b>71,7</b>						<b>247 324,80</b>
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>345 000,00</b>	<b>247 324,80</b>	<b>71,7</b>						<b>247 324,80</b>
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	247 324,80	71,7						247 324,80
2	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 643,00</b>	<b>36 245,44</b>	<b>20,6</b>	<b>26 729,44</b>	<b>2 357,14</b>				<b>9 516,00</b>
		75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>138 000,00</b>	<b>9 516,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>9 516,00</b>
			4309	Zakup usług pozostałych	38 000,00								
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 516,00	9,5						9 516,00
		75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 643,00</b>	<b>26 729,44</b>	<b>71,0</b>	<b>26 729,44</b>	<b>2 357,14</b>				
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	775,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00				
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	857,14	16,8	857,14	857,14				
			4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00	1 628,10	99,9	1 628,10					
			4300	Zakup usług pozostałych	4 638,00	4 637,70	100,0	4 637,70					
			4307	Zakup usług pozostałych	17 432,00	17 076,50	98,0	17 076,50					
			4309	Zakup usług pozostałych	5 414,00								
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030,00	1 030,00	100,0	1 030,00					
3	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 760,00</b>	<b>124 893,51</b>	<b>58,2</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>124 893,51</b>
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>85 000,00</b>	<b>26 623,51</b>	<b>31,3</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>26 623,51</b>
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	26 623,51	31,3						26 623,51
		80110		<b>Gimnazja</b>	<b>9 760,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>					<b>9 760,00</b>
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	9 760,00	100,0						9 760,00
		80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>88 510,00</b>	<b>73,8</b>						<b>88 510,00</b>
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	88 510,00	73,8						88 510,00
4	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>252 168,00</b>	<b>207 732,08</b>	<b>82,4</b>	<b>207 732,08</b>	<b>35 615,83</b>	<b>113 630,00</b>			
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 168,00</b>	<b>207 732,08</b>	<b>82,4</b>	<b>207 732,08</b>	<b>35 615,83</b>	<b>113 630,00</b>			
			2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Przedszkole Nr 1	137 523,00	95 288,72	69,3	95 288,72		95 288,72			
			2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Przedszkole Nr 1	19 645,00	18 341,28	93,4	18 341,28		18 341,28			
			3119	Świadczenia społeczne	9 975,00	9 975,00	100,0	9 975,00					
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 780,00	28 728,04	99,8	28 728,04	28 728,04				
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524,00	1 521,57	99,8	1 521,57	1 521,57				
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,00	4 392,52	98,9	4 392,52	4 392,52				
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	232,63	99,0	232,63	232,63				
			4128	Składki na Fundusz Pracy	705,00	703,79	99,8	703,79	703,79				
			4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,28	98,1	37,28	37,28				
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 421,15	85,6	1 421,15					
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	75,27	85,5	75,27					
			4268	Zakup energii	1 900,00	1 899,43	100,0	1 899,43					
			4269	Zakup energii	101,00	100,60	99,6	100,60					
			4308	Zakup usług pozostałych	39 300,00	38 935,59	99,1	38 935,59					
			4309	Zakup usług pozostałych	2 081,00	2 062,17	99,1	2 062,17					
			4438	Różne opłaty i składki	144,00	0,00		0,00					
			4439	Różne opłaty i składki	8,00	0,00		0,00					



**Wykonanie planu  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
budżetu miasta za 2009 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I		<b>PRZYCHODY</b>	<b>11.522.980,00</b>	<b>11.522.980,58</b>	<b>100,0</b>
		z tego:			
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.500.000,00	8.500.000,00	100,0
2	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.022.980,00	3.022.980,58	100,0
		- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
II		<b>ROZCHODY</b>	<b>1.570.200,00</b>	<b>1.570.200,00</b>	<b>100,0</b>
		z tego:			
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.570.200,00	1.570.200,00	100,0

## WYKONANIE PLANU LIMITU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE Z BUDŻETU MIASTA W 2009 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia - planowany termin zakończenia	Plan	Wykonanie	%	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Dotacje z budżetu miasta	Dotacje z budżetu państwa	Kredyty bankowe Pożyczki	Dotacje celowe z innych j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>DZIAŁ 600 – Transport i łączność</b>		<b>3 133 499</b>	<b>2 536 115,10</b>	<b>80,9</b>	<b>2 158 071,10</b>	<b>348 044,00</b>		<b>30 000,00</b>		
<b>1.</b>	<b>Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:</b>		<b>1 716 899</b>	<b>1 357 774,67</b>	<b>79,1</b>	<b>979 730,67</b>	<b>348 044,00</b>		<b>30 000,00</b>		
	budowa ul. Na Skarpie	2008-2009	720 000	642 942,18	89,3	642 942,18					Urząd Miasta
	budowa ul. Kusocińskiego i ul. Wilczej - PB	2009-2011	68 000	275,30	0,4	275,30					Urząd Miasta
	budowa ul. Tęczowej - PB	2009	20 000	33,96	0,2	33,96					Urząd Miasta
	budowa ul. Dolnej - PB	2009	50 000	0,00	0,0	0,00					Urząd Miasta
	przebudowa ul. Klasztornej z fragmentami ul. Żeromskiego i Królewskiej	2009	828 899	702 283,83	84,7	324 239,83	348 044,00		30 000,00		Urząd Miasta
	przebudowa dróg Żeromskiego i Żółkiewskiego oraz budowa odcinka wschodniej obwodnicy miasta Tomaszowa Lubelskiego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury - PB	2009-2010	30 000	12 239,40	40,8	12 239,40					Urząd Miasta



<b>2.</b>	<b>Rozdział 60016 § 6059</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> <b>w tym:</b>		<b>345 000</b>	<b>247 324,80</b>	<b>71,7</b>	<b>247 324,80</b>					
	budowa drogi klasy Z o charakterze obwodnicy dla starej części miasta pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Armii Krajowej	2006-2010	255 000	247 324,80	97,0	247 324,80					Urząd Miasta
	przebudowa ulic starej części miasta - PB	2009	90 000	0,00	0,0	0,00					Urząd Miasta
<b>3.</b>	<b>Rozdział 60016 § 6050</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> <b>Miejski Zarząd Dróg</b> <b>w tym:</b>		<b>760 674</b>	<b>621 959,13</b>	<b>81,8</b>	<b>621 959,13</b>					
	boczna ulicy Piekarskiej	2009	75 000	68 668,50	91,6	68 668,50					Miejski Zarząd Dróg
	ciąg pieszy od ul. Szymanowskiego do ul. Armii Krajowej	2009	26 700	12 448,64	46,6	12 448,64					Miejski Zarząd Dróg
	parking przy ul. Żwirki i Wigury	2009	46 790	46 770,32	100,0	46 770,32					Miejski Zarząd Dróg
	ul. Gałczyńskiego	2009	97 300	94 273,62	96,9	94 273,62					Miejski Zarząd Dróg
	ul. Skorupki	2009	71 203	71 102,59	99,9	71 102,59					Miejski Zarząd Dróg
	ul. Wyszyńskiego	2009	176 614	176 050,34	99,7	176 050,34					Miejski Zarząd Dróg
	ul. Piotra Skargi	2009	64 867	63 850,60	98,4	63 850,60					Miejski Zarząd Dróg
	łącznie ulic Rogozińska - Piskora	2009	35 000	13 509,06	38,6	13 509,06					Miejski Zarząd Dróg
	chodnik ul. Promiennej od ul. Ściegiennego do ul. Aborowicza	2009	35 600	17 968,91	50,5	17 968,91					Miejski Zarząd Dróg
	chodnik ulicy Brackiej od ul. Lwowskiej do ul. Królewskiej	2009	28 100	12 987,51	46,2	12 987,51					Miejski Zarząd Dróg
	chodnik ul. Rybickiego	2009	26 500	11 578,78	43,7	11 578,78					Miejski Zarząd Dróg
	chodnik ul. Jachymka	2009	22 800	9 656,80	42,4	9 656,80					Miejski Zarząd Dróg
	chodnik ul. Brygady od ul. Łukasińskiego do ul. Asnyka	2009	35 800	16 759,25	46,8	16 759,25					Miejski Zarząd Dróg
	chodnik ul. Aleja Sportowa	2009	18 400	6 334,21	34,4	6 334,21					Miejski Zarząd Dróg

<b>4.</b>	<b>Rozdział 60016 § 6060</b> <b>Drugi publiczne gminne</b> <b>Miejski Zarząd Dróg</b> <b>w tym:</b>		<b>310 926</b>	<b>309 056,50</b>	<b>99,4</b>	<b>309 056,50</b>					
	zakupy inwestycyjne	2009	310 926	309 056,50	99,4	309 056,50					Miejski Zarząd Dróg
<b>II.</b>	<b>DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 923 149</b>	<b>1 516 458,72</b>	<b>78,9</b>	<b>1 007 764,79</b>				<b>508 693,93</b>	
<b>1.</b>	<b>Rozdział 70005 § 6060</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> <b>w tym:</b>		<b>206 000</b>	<b>49 502,22</b>	<b>24,0</b>	<b>49 502,22</b>					
	zakupy inwestycyjne	2009	206 000	49 502,22	24,0	49 502,22					Urząd Miasta
<b>2.</b>	<b>Rozdział 70095 § 6050</b> <b>Pozostała działalność</b> <b>w tym:</b>		<b>1 717 149</b>	<b>1 466 956,50</b>	<b>85,4</b>	<b>958 262,57</b>				<b>508 693,93</b>	
	adaptacja budynku przy ul. Rolniczej na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	2007-2009	1 717 149	1 466 956,50	85,4	958 262,57				508 693,93	Urząd Miasta
<b>III.</b>	<b>DZIAŁ 750 – Administracja publiczna</b>		<b>351 890</b>	<b>178 340,00</b>	<b>50,7</b>	<b>178 340,00</b>					
<b>1.</b>	<b>Rozdział 75023 § 6050</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <b>Urząd Miasta</b> <b>w tym:</b>		<b>162 000</b>	<b>78 934,00</b>	<b>48,7</b>	<b>78 934,00</b>					
	przebudowa - modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	2009	162 000	78 934,00	48,7	78 934,00					Urząd Miasta
<b>2.</b>	<b>Rozdział 75023 § 6060</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <b>Urząd Miasta</b> <b>w tym:</b>		<b>89 890</b>	<b>89 890,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89 890,00</b>					
	zakupy inwestycyjne	2009	89 890	89 890,00	100,0	89 890,00					Urząd Miasta
<b>3.</b>	<b>Rozdział 75023 § 6059</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <b>Urząd Miasta</b> <b>w tym:</b>		<b>100 000</b>	<b>9 516,00</b>	<b>9,5</b>	<b>9 516,00</b>					
	kompleksowa informatyzacja Urzędu z elektronicznym obiegiem dokumentów	2009	100 000	9 516,00	9,5	9 516,00					Urząd Miasta

<b>IV.</b>	<b>DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>194 040</b>	<b>194 030,00</b>	<b>100,0</b>	<b>194 030,00</b>				
<b>1.</b>	<b>Rozdział 75416 § 6060 Straż Miejska w tym:</b>		<b>177 040</b>	<b>177 040,00</b>	<b>100,0</b>	<b>177 040,00</b>				
	zakupy inwestycyjne	2009	177 040	177 040,00	100,0	177 040,00				Urząd Miasta
<b>2.</b>	<b>Rozdział 75421 § 6060 Zarządzanie kryzysowe Miejski Zarząd Dróg w tym:</b>		<b>5 000</b>	<b>4 990,00</b>	<b>99,8</b>	<b>4 990,00</b>				
	zakupy inwestycyjne	2009	5 000	4 990,00	99,8	4 990,00				Miejski Zarząd
<b>3.</b>	<b>Rozdział 75495 § 6050 Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12 000,00</b>				
	monitoring miasta	2006-2010	12 000	12 000,00	100,0	12 000,00				Urząd Miasta
<b>V.</b>	<b>DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>1 157 075</b>	<b>982 850,36</b>	<b>84,9</b>	<b>982 850,36</b>				
<b>1.</b>	<b>Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:</b>		<b>201 691</b>	<b>179 720,64</b>	<b>89,1</b>	<b>179 720,64</b>				
	budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3	2009	201 691	179 720,64	89,1	179 720,64				Urząd Miasta
<b>2.</b>	<b>Rozdział 80104 § 6059 Przedszkola w tym:</b>		<b>85 000</b>	<b>26 623,51</b>	<b>31,3</b>	<b>26 623,51</b>				
	termorenowacja budynków Przedszkola Nr 1	2008-2010	85 000	26 623,51	31,3	26 623,51				Urząd Miasta
<b>3.</b>	<b>Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:</b>		<b>740 624</b>	<b>678 236,21</b>	<b>91,6</b>	<b>678 236,21</b>				
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1	2008-2009	710 000	647 611,79	91,2	647 611,79				Urząd Miasta
	budowa ogrodzenia frontowego przy Gimnazjum Nr 1	2009	30 624	30 624,42	100,0	30 624,42				Gimnazjum Nr 1
<b>4.</b>	<b>Rozdział 80110 § 6059 Gimnazja w tym:</b>		<b>9 760</b>	<b>9 760,00</b>		<b>9 760,00</b>				
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	2009	9 760	9 760,00		9 760,00				Urząd Miasta
<b>5.</b>	<b>Rozdział 80195 § 6059 Pozostała działalność w tym:</b>		<b>120 000</b>	<b>88 510,00</b>	<b>73,8</b>	<b>88 510,00</b>				

	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2009-2012	120 000	88 510,00	73,8	88 510,00					Urząd Miasta
<b>VI.</b>	<b>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 133 000</b>	<b>319 448,65</b>	<b>28,2</b>	<b>319 448,65</b>					
<b>1.</b>	<b>Rozdział 90001 § 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</b>		<b>370 000</b>	<b>127 759,74</b>	<b>34,5</b>	<b>127 759,74</b>					
	budowa kanalizacji sanitarnej w ul Łaszczowieckiej - PB	2008-2011	180 000	96 404,00	53,6	96 404,00					Urząd Miasta
	przebudowa kanału przy ul. Rymarskiej - PB	2009-2011	80 000	0,00	0,0	0,00					Urząd Miasta
	zbiornik retencyjny dla osiedla Południe	2009	75 000	0,00	0,0	0,00					Urząd Miasta
	budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Piekarskiej	2009	35 000	31 355,74	89,6	31 355,74					Urząd Miasta
<b>2.</b>	<b>Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</b>		<b>253 000</b>	<b>103 445,65</b>	<b>40,9</b>	<b>103 445,65</b>					
	budowa oświetlenia w ul. Gałczyńskiego	2009	45 000	30 509,06	67,8	30 509,06					Urząd Miasta
	budowa oświetlenia w ul. Wiśniowa	2009	38 000	26 330,62	69,3	26 330,62					Urząd Miasta
	budowa oświetlenia sięgacza ul. Piekarska	2009	12 000	5 881,04	49,0	5 881,04					Urząd Miasta
	budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego - PB	2009	15 000	11 468,00	76,5	11 468,00					Urząd Miasta
	budowa oświetlenia ścieżki rekreacyjnej przy OSiR	2009	48 000	10 616,30	22,1	10 616,30					Urząd Miasta
	przebudowa oświetlenia w ul. Lwowskiej, Wyzwolenia, Paderewskiego, Wojtkowiaka, Okulickiego, Poniatowskiego, Leśnej - PB	2009	60 000	0,00	0,0	0,00					Urząd Miasta
	budowa oświetlenia ul. Spokojna	2009	35 000	18 640,63	53,3	18 640,63					Urząd Miasta
<b>3.</b>	<b>Rozdział 90095 § 6050 Pozostała działalność w tym:</b>		<b>130 000</b>	<b>87 919,26</b>	<b>67,6</b>	<b>87 919,26</b>					
	budowa infrastruktury dla terenów mieszkaniowych przy ul. Kr. Zygmunta	2008-2011	130 000	87 919,26	67,6	87 919,26					Urząd Miasta
<b>4.</b>	<b>Rozdział 90095 § 6059 Pozostała działalność w tym:</b>		<b>380 000</b>	<b>324,00</b>	<b>0,1</b>	<b>324,00</b>					

	budowa infrastruktury dla terenów przemysłowych przy ul. Łaszczowieckiej	2007-2011	380 000	324,00	0,1	324,00					Urząd Miasta
<b>VII.</b>	<b>DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>343 993</b>	<b>68 109,62</b>	<b>19,8</b>	<b>68 109,62</b>					
<b>1.</b>	<b>Rozdział 92109 § 6059 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>40 000</b>	<b>9 904,62</b>	<b>24,8</b>	<b>9 904,62</b>					
	remont budynku TDK, muszli koncertowej, szaletu miejskiego wraz z przyległą infrastrukturą, zagospodarowanie terenu wokół obiektów - PB	2009	40 000	9 904,62	24,8	9 904,62					Urząd Miasta
<b>2.</b>	<b>Rozdział 92116 § 6059 Biblioteki w tym:</b>		<b>110 000</b>	<b>47 955,00</b>	<b>43,6</b>	<b>47 955,00</b>					
	przebudowa - modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	2006-2010	110 000	47 955,00	43,6	47 955,00					Urząd Miasta
<b>3.</b>	<b>Rozdział 92195 § 6050 Pozostała działalność w tym:</b>		<b>193 993</b>	<b>10 250,00</b>	<b>5,3</b>	<b>10 250,00</b>					
	ścieżka historyczno przyrodnicza	2009	176 096	0,00	0,0	0,00					Urząd Miasta
	Izba Pamięci Ziemi Tomaszowskiej "Smocza Jama"	2009	17 897	10 250,00	57,3	10 250,00					Urząd Miasta
<b>VIII</b>	<b>DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 829 040</b>	<b>929 705,83</b>	<b>24,3</b>	<b>669 705,83</b>			<b>60 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
<b>1.</b>	<b>Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:</b>		<b>1 854 280</b>	<b>837 621,37</b>	<b>45,2</b>	<b>577 621,37</b>			<b>60 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	budowa Skate Park	2009	145 000	118 167,68	81,5	118 167,68					Urząd Miasta
	boisko ze sztuczną trawą na terenie ZB OSiR	2009	963 880	0,00	0,0	0,00					Urząd Miasta
	przebudowa toru narciarskiego z urządzeniem zaplecza sportów zimowych	2009	745 400	719 453,69	96,5	459 453,69			60 000,00	200 000,00	Urząd Miasta
<b>2.</b>	<b>Rozdział 92601 § 6059 Obiekty sportowe w tym:</b>		<b>1 974 760</b>	<b>92 084,46</b>	<b>4,7</b>	<b>92 084,46</b>					
	budowa krytej pływalni	2006-2011	1 800 000	21 423,96	1,2	21 423,96					Urząd Miasta
	budowa toru wrotkarskiego z zapleczem socjalnym na terenie OSiR	2006-2010	9 760	9 760,00	100,0	9 760,00					Urząd Miasta

przebudowa zachodnich trybun z budową zadaszenia na terenie ZB OSiR	2007-2010	120 000	60 900,50	50,8	60 900,50					Urząd Miasta
budowa zaplecza sportów zimowych na terenie ZB OSiR	2009	45 000	0,00	0,0	0,00					Urząd Miasta
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 065 686</b>	<b>6 725 058,28</b>	<b>55,7</b>	<b>5 578 320,35</b>	<b>348 044,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>708 693,93</b>	

\* bez kwoty 40.000,00 zł w planie i wykonaniu "O" - Dział 754 Rozdział 75404 - dotyczącej wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Komenda Wojewódzka Policji - *na budowę budynku dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub.*

\* bez kwoty 6.295,00 zł w planie w wykonaniu 6.295,20 zł - Dział 801 Rozdział 80104 - dotyczącej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - Przedszkole Samorządowe Nr 5 - *zakupy inwestycyjne*

\* bez kwoty 100.000,00 zł w planie i wykonaniu "O" - Dział 900 Rozdział 90002 - dotyczącej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - *dotacja dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Tomaszowskiego na pokrycie kosztów związanych z realizacją budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Rogóżno*

\* bez kwoty 166.836,00 zł w planie i wykonaniu 166.835,92 zł - Dział 921 Rozdział 92109 - dotyczącej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych - Tomaszowski Dom Kultury - *zakupy inwestycyjne*

\* bez kwoty 133.000,00 zł w planie i wykonaniu - Dział 926 Rozdział 92605 - dotyczącej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - OSiR "Tomasovia" - *zakupy inwestycyjne*

Wykonanie  
planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na 1.01.2009 roku		Przychody		w tym dotacje z budżetu miasta		Wydatki		Zwrot do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku									
				Plan na 2009 rok	Wykonanie	Plan na 2009 rok	Wykonanie	Plan na 2009 rok	Wykonanie	Plan na 2009 rok	Wykonanie		Plan na 2009 rok	Wykonanie	Plan na 2009 rok	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	801	80104	Przedszkole	11 375,00	11 375,00	100,0	2 550 898,00	2 596 552,00	101,8	1 826 692,00 <sup>x)</sup>	1 826 692,00 <sup>x)</sup>	100,0	2 550 680,00	2 573 424,09	100,9	22 909,91	11 593,00	11 593,00	100,0			
		80146	Samorządowe Nr 1				3 925,00	3 925,00	100,0	3 925,00 <sup>x)</sup>	3 925,00 <sup>x)</sup>	100,0	3 925,00	3 914,88	99,7	10,12						
		80195	Razem	11 375,00	11 375,00	100,0	2 571 176,00	2 616 830,00	101,8	1 846 970,00	1 846 970,00	100,0	2 570 958,00	2 593 691,87	100,9	22 920,03	11 583,00	11 583,00	100,0			
853	85395	Przedszkole				137 523,00 <sup>1)</sup>	95 288,72 <sup>1)</sup>	69,3	137 523,00 <sup>1)</sup>	95 288,72 <sup>1)</sup>	69,3	137 523,00 <sup>1)</sup>	108 315,24 <sup>1)</sup>	78,8								
		Samorządowe Nr 1				4 245,00 <sup>2)</sup>	2 941,28 <sup>2)</sup>	69,3	4 245,00 <sup>2)</sup>	2 941,28 <sup>2)</sup>	69,3	4 245,00 <sup>2)</sup>	3 343,42 <sup>2)</sup>	78,8								
			Razem	0,00	0,00		157 168,00	113 630,00	72,3	157 168,00	113 630,00	72,3	157 168,00	127 058,66	80,8	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 026,52	-402,14	
			Ogółem Przedszkole				2 730 460,00	2 730 460,00	100,1	2 004 138,00	1 960 600,00	97,8	2 728 126,00	2 720 750,63	99,7	22 920,03	11 593,00	11 593,00	100,0			
2	801	80104	Przedszkole	7 898,00	7 898,00	100,0	1 222 575,00	1 229 602,33	100,6	930 646,00 <sup>x)</sup>	930 646,00 <sup>x)</sup>	100,0	1 222 575,00	1 216 421,06	99,5	13 181,27	7 898,00	7 898,00	100,0			
		80146	Samorządowe Nr 2				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00 <sup>x)</sup>	2 000,00 <sup>x)</sup>	100,0	2 000,00	1 206,70	50,3	793,30						
		80195	Razem	7 898,00	7 898,00	100,0	1 228 343,00	1 235 370,33	100,6	936 414,00	936 414,00	100,0	1 228 343,00	1 221 395,76	99,4	13 974,57	7 898,00	7 898,00	100,0			
3	801	80104	Przedszkole	10 545,00	10 545,00	100,0	1 104 516,00	1 096 721,66	99,3	784 628,00 <sup>x)</sup>	784 628,00 <sup>x)</sup>	100,0	1 104 516,00	1 098 577,51	99,5							
		80146	Samorządowe Nr 5				6 295,00	6 295,20	100,0	6 295,00 <sup>2)</sup>	6 295,20	100,0	6 295,00	6 295,20	100,0							
		80195	Razem	10 545,00	10 545,00	100,0	1 150 279,00	1 142 484,86	99,3	830 391,00	830 391,20	100,0	1 150 279,00	1 144 318,28	99,5	22,43	10 545,00	10 545,00	100,0			
4	92605	80195	Ogółem Przedszkole	29 818,00	29 818,00	100,0	5 106 966,00	5 108 315,19	100,0	3 770 943,00	3 727 405,20	98,8	5 106 748,00	5 086 464,67	99,6	36 917,03	30 035,00	30 035,00	100,0			
		80195	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"	30 000,00	30 000,00	100,0	2 190 800,00	2 151 447,03	98,2	1 070 000,00 <sup>y)</sup>	1 012 752,00 <sup>y)</sup>	94,6	2 190 800,00	2 156 409,54	98,4	57 248,00	30 000,00	30 000,00	100,0			
		80195	Razem	30 000,00	30 000,00	100,0	2 323 800,00	2 284 447,03	98,3	1 203 000,00	1 145 752,00	95,2	2 323 800,00	2 289 409,54	98,5	57 248,00	30 000,00	30 000,00	100,0			
			Ogółem zakłady budżetowe	59 818,00	59 818,00	100,0	7 430 766,00	7 392 762,22	99,5	4 973 943,00	4 873 157,20	98,0	7 430 548,00	7 375 874,21	99,3	36 917,03	60 035,00	60 035,00	100,0			

x) - dotacja podmiotowa - na wydatki bieżące

y) - dotacja przedmiotowa kalkulowana wg stawki jednostkowej dziennego kosztu utrzymania obiektów sportowych w wysokości 3224,66 (1177000 zł · 36,5 dni)

z) - dotacja celowa - na zakupy inwestycyjne

1) - realizacja projektu pn "Przedszkole moim drugim domem", dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego  
2) - realizacja projektu pn "Przedszkole moim drugim domem", dofinansowanie z budżetu państwa  
3) - realizacja projektu pn "Przedszkole moim drugim domem", dofinansowanie z budżetu państwa  
Nadpłata wynika z końcowego rocznego rozliczenia przekazanych w okresach miesięcznych dotacji w 2009 roku

**Wykonanie planu  
przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2009 rok**

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na 1.01.2009 roku			Przychody			Wydatki – koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	801	80197	Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej Nr 2	1.031,00	1.030,65	99,9	174.248,00	167.667,19	96,2	174.692,00	168.471,56	96,4	587,00	226,28	38,5
2	801	80197	Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej Nr 3	16.629,00	12.204,87	73,4	214.414,00	188.481,42	87,9	217.536,00	196.590,25	90,4	13.507,00	4.096,04	30,3
<b>Razem</b>				<b>17.660,00</b>	<b>13.235,52</b>	<b>74,9</b>	<b>388.662,00</b>	<b>356.148,61</b>	<b>91,6</b>	<b>392.228,00</b>	<b>365.061,81</b>	<b>93,1</b>	<b>14.094,00</b>	<b>4.322,32</b>	<b>30,7</b>



**Wykonanie planu**  
**dotacji z budżetu miasta dla instytucji kultury za 2009 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%	*Należność
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480 6220	<b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	1.169.568,00 166.836,00	1.169.568,00 166.835,90	100,0 100,0	4.017,00
2	921	92116	2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	720.682,00	720.682,00	100,0	
				<b>Razem</b>	<b>2.057.086,00</b>	<b>2.057.085,90</b>	<b>100,0</b>	<b>4.017,00</b>

\*Należność wynika z końcowego rocznego rozliczenia przekazanej dotacji w 2009 roku na zakupy inwestycyjne

**WYKONANIE**  
**planu pozostałych dotacji z budżetu miasta za 2009 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%	Cel przeznaczenia dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	600,00	100,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dofinansowanie zakupu umundurowania - art.32 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz. 1229 ze zmianami)</li> </ul>
2	921	92120	2720	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. ZNMP	25.000,00	25.000,00	100,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dofinansowanie restauracji zabytkowego kościoła - art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162 poz.1568 ze zmianami)</li> </ul>
3	921	92120	2720	Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10.000,00	10.000,00	100,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dofinansowanie restauracji zabytku- cerkwi prawosławnej - art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162 poz.1568 ze zmianami)</li> </ul>
				<b>Razem</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>100,00</b>	

## WYKONANIE

### planu przychodów i wydatków

#### Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 roku

**Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
**Rozdział 90011** - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Stan środków finansowych funduszu na 01.01.2009 roku</b>	<b>219.549,00</b>	<b>202.395,84<sup>1)</sup></b>	<b>92,2</b>
<b>2</b>		<b>Przychody w tym:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>229.056,64</b>	<b>229,1</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		8.033,58	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	221.023,06 <sup>1)</sup>	221,0
<b>3</b>		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>319.000,00</b>	<b>150.226,99<sup>1)</sup></b>	<b>47,1</b>
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
		- <i>dofinansowanie do budżetu miasta na koszty utylizacji wyrobów azbestowych</i>			
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	8.675,19	12,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	6.500,00	39,4
		- <i>koszty zorganizowania konferencji „Wieś jutra”</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	902,00	10,6
		- <i>koszty zorganizowania konferencji „Wieś jutra”</i>			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00		
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego:	164.000,00	84.149,80	51,3
		- <i>budowa kanału deszczowego ul. Królewskiej</i>	<i>100.000,00</i>	<i>84.149,80</i>	<i>84,1</i>
		- <i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łaszczoweckiej</i>	<i>64.000,00</i>		
<b>4</b>		<b>Należności netto</b> (pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w wysokości 828.313,77)		<b>8.033,58</b>	
<b>5</b>		<b>Stan środków finansowych funduszu na 31.12.2009 roku (1+2-3-4)</b>	<b>549,00</b>	<b>273.191,91<sup>1)</sup></b>	<b>49.761,7</b>

<sup>1)</sup> wykonanie kasowe

**WYKONANIE**  
**planu dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli niepublicznych za 2009 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%	Nadpłaty*	Cel przeznaczenia dotacji
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Król Maciuś Pierwszy”	301.158,00	301.158,00	100,0	429,00	• Dotacja podmiotowa zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz.2572 ze zmianami)
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Baśniowa Kraina”	386.523,00	245.312,26	63,5	1.587,30	• Dotacja podmiotowa zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz.2572 ze zmianami)
				<b>Razem</b>	<b>687.681,00</b>	<b>546.470,26</b>	<b>79,5</b>	<b>2.016,30</b>	

\* Nadpłaty wynikły z końcowego rocznego rozliczenia przekazanych w okresach miesięcznych dotacji w 2009 roku

## WYKONANIE

planu dotacji z budżetu miasta na zadania realizowane przez podmioty  
wybrane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	%	Cel przeznaczenia dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	851	85154	2820	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „PROMYK” w Tomaszowie Lub.	15.000,00	15.000,00	100,0	• Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
2	851	85154	2820	Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	2.900,00	2.900,00	100,0	• Udział dzieci w obozie sportowym
3	851	85154	2820	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tomaszów Lubelski”	3.100,00	3.100,00	100,0	• Udział dzieci w obozie sportowym
4	921	92105	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	25.000,00	25.000,00	100,0	• Upowszechnianie kultury, prowadzenie orkiestry dętej OSP
5	921	92105	2820	Stowarzyszenie Artystyczne Chór „Tomaszowiaczy”	6.000,00	6.000,00	100,0	• Warsztaty szkoleniowe Zespołu Artystycznego „Tomaszowiaczy”
6	921	92105	2820	Stowarzyszenie „CZAJNIA”	4.000,00	4.000,00	100,0	• Zorganizowanie Dni Dialogu, religii, kultur, narodów • Zorganizowanie „IX Dni Kultury Chrześcijańskiej”
7	926	92605	2820	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu „Promyk”	4.500,00	4.500,00	100,0	• „IX Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych”
8	926	92605	2820	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” im. dr Stefana Cybulskiego	3.000,00	3.000,00	100,0	• Szkolenie w zakresie gimnastyki sportowej z elementami akrobacji
9	926	92605	2820	Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	7.000,00	7.000,00	100,0	• Szkolenie karateków w kategorii młodzików, juniorów młodszych juniorów starszych i seniorów
10	926	92605	2820	Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	5.000,00	5.000,00	100,0	• Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym

11	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	10.400,00	10.400,00	100,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach</li> <li>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich</li> <li>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce</li> </ul>
12	926	92605	2820	Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	6.500,00	6.500,00	100,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich – jeździe szybkiej na wrotkach</li> </ul>
13	926	92605	2820	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1	7.560,00	6.960,00	92,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce zrzeszonych w LUKS „Tomasovia” oraz organizacja biegów przełajowych z okazji 70 rocznicy Bitew pod Tomaszowem</li> <li>Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej</li> <li>Szkolenie i udział w zawodach sportowych uczniów Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim zrzeszonych w LUKS „Tomasovia” – sekcja szachowa</li> </ul>
14	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 3” Szkoła Podstawowa Nr 3	6.800,00	6.800,00	100,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, piłce nożnej, lekkiej atletyce</li> </ul>
15	926	92605	2820	TUKS „Sokół Mechanik” Zespół Szkół Nr 4	4.000,00	4.000,00	100,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uczestnictwo drużyny TUKS „Sokół Mechanik” w rozgrywkach LOZTS</li> <li>Szkolenie sportowe w tenisie stołowym</li> </ul>
16	926	92605	2820	Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tomaszów Lubelski” przy Gimnazjum Nr 2	7.000,00	7.000,00	100,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym</li> </ul>
17	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2	7.200,00	7.200,00	100,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie sportowe w zakresie mini piłki siatkowej, lekkiej atletyki, piłki nożnej i narciarstwa biegowego</li> </ul>
18	926	92605	2820	Tomaszowski Klub Sportowy „Tomasovia”	405.040,00	405.040,00*	100,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej i piłce siatkowej</li> </ul>
19	926	92605	2820	Klub Kolarstwa Górskiego „Roztocze”	6.000,00	6.000,00	100,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacja zawodów oraz szkolenie w kolarstwie górskim</li> </ul>
				<b>RAZEM</b>	<b>536.000,00</b>	<b>535.400,00</b>	<b>99,9</b>	

\* w tym wspieranie sportu kwalifikowanego w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej – kwota 300.000 zł

**WYKONANIE**  
**planu dotacji z budżetu miasta dla niepublicznego gimnazjum za 2009 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2009 rok	Wykonanie	%	Zobowiązanie *	Cel przeznaczenia dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	24.000,00	21.350,00	90,0	1.050,00	• Dotacja podmiotowa zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz.2572 ze zmianami)
				<b>Razem</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>90,0</b>	<b>1.050,00</b>	

\* Zobowiązanie wynikało z końcowego rocznego rozliczenia przekazanych w okresach miesięcznych dotacji w 2009 roku