

**ZARZĄDZENIE Nr 75/2007**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2006r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust. 2. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) - Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Maz. za rok 2006” z realizacji zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wynikających z porozumień.

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2006” .

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

Zaopiniował po względzie  
prawnym.

Rada Miejska

*Włodzisław Włodzisław*  
Włodzisław Włodzisław

*Prezydent Miasta*

**Projekt**

**UCHWAŁA Nr /07  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
za rok 2006.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128; ) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832)Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Stwierdza się, że Rada Miejska w Tomaszowie Mazowieckim w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady udzieliła/nie udzieliła Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego absolutorium za rok budżetowy 2006.

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

Przygotował:

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Barbara Kościńska*

Zapiniował po względem  
prawnym:

**Rada Przewodniczący**

*mgr Waldemar Wiatr*

# **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU**

**MIASTA  
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**za rok 2006**

**Tomaszów Maz. marzec 2007**

# Spis treści

	<u>załącznik</u>	<u>strona</u>
Ogólna charakterystyka budżetu		6
Zestawienie dochodów budżetowych ogółem	zał. Nr 1	10
Zestawienie dochodów wg działów -zadania własne	zał. Nr 2	11
Zestawienie dochodów - zadania własne	zał. Nr 3	12
Część opisowa - dochody własne		16
Zestawienie wydatków budżetowych ogółem	zał. Nr 4	24
Część tabelaryczna -zestawienie wydatków bieżących	zał. Nr 5	25
Część opisowa - wydatki bieżące		32
Część tabelaryczna -zestawienie wydatków majątkowych jednorocznych	zał. Nr 6	59
Część opisowa - wydatki majątkowe jednoroczne		61
Część tabelaryczna -zestawienie wydatków majątkowych inwestycje wieloletnie	zał. Nr 7	67
Część opisowa - wydatki majątkowe inwestycje wieloletnie		69
Część tabelaryczna -zestawienie dotacji podmiotowych	zał. Nr 8	76
Część opisowa – dotacje podmiotowe		77
Część tabelaryczna -zestawienie dotacji przedmiotowych i celowych	zał. Nr 9	79
Część opisowa - dotacje przedmiotowe i celowe		80
Część tabelaryczna - wydatki - kontrakty	zał. Nr 10	87
Część opisowa - wydatki - kontrakty		88
Zestawienie dochodów na zadania zlecone wg działów	zał. Nr 11	89
Zestawienie wydatków na zadania zlecone wg działów	zał. Nr 12	90
Część tabelaryczna -dochody na zadania zlecone	zał. Nr 13	91
Część tabelaryczna - wydatki na zadania zlecone	zał. Nr 14	92
Zadania zlecone - część opisowa		94
Zestawienie dochodów - porozumienia wg działów	zał. Nr 15	97
Zestawienie wydatków - porozumienia wg działów	zał. Nr 16	98
Część tabelaryczna - dochody porozumienia	zał. Nr 17	99
Część tabelaryczna - wydatki porozumienia	zał. Nr 18	100
Porozumienia - część opisowa		101
Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych i zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych		103
Informacja dotycząca rachunku dochodów własnych		104
Informacja dotycząca realizacji GFOŚiGW		112
Wykaz kredytów i pożyczek		114
Wykaz należności i zobowiązań		116
Stan należności i zobowiązań		117
Wykaz zobowiązań (poręczeń i gwarancji)		118
Informacja o stanie mienia komunalnego		119

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Miejski Ośrodek Kultury	zał. Nr 1	124
Dzielnicowy Ośrodek Kultury	zał. Nr 2	125
Ośrodek Kultury „Tkacz”	zał. Nr 3	126
Skansen Rzeki Pilicy	zał. Nr 4	127
Miejska Biblioteka Publiczna	zał. Nr 5	128
Muzeum	zał. Nr 6	129

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REALIZACJI BUDŻETU

**Budżet Miasta 2006 roku** został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/451/06 w dniu 30 stycznia 2006r.

**Dochody ogółem** zostały uchwalone na poziomie 100.806.616 zł, po uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego stanowiły kwotę **110.380.317 zł.**(wzrost o 9,49 %), a zostały wykonane w wysokości **112.337.947 zł. tj. 101,77 %** planu rocznego ( załącznik Nr 1)

**Wydatki** natomiast ustalono na kwotę 112.048.038 zł., po uwzględnieniu dokonanych na przestrzeni roku zmian wynosiły **116.026.914 zł.** (wzrost o 3,55 %), które zostały zrealizowane na kwotę **114.953.101 zł tj. 99,07 %** planu rocznego. (załącznik Nr 4).

**Wykonanie budżetu ogółem przedstawia poniższa tabela.**

Lp.	Wyszczególnienie	2005r.	2006 r.	
		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>102.226.931</b>	<b>110.380.317</b>	<b>112.337.947</b>
2.	<b>Wydatki ogółem (a+b)</b>	<b>102.404.848</b>	<b>116.026.914</b>	<b>114.953.101</b>
	a) wydatki bieżące	88.799.807	98.359.748	97.423.461
	b) wydatki majątkowe	13.605.041	17.667.166	17.529.640
3.	<b>Nadwyżka/deficyt (1-2)</b>	<b>/- 177.917</b>	<b>/- 5.646.597</b>	<b>/- 2.615.154</b>
4.	Finansowanie (a-b)	6.611.237	5.646.597	8.264.372
	a) przychody ogółem, z tego:	12.452.960	11.885.495	14.450.809
	• Kredyty i pożyczki	6.898.905	8.085.495	8.085.492
	• Nadwyżka lat ubiegłych	-	-	-
	• Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	-	-	-
	• pozostałe przychody	5.554.055	3.800.000	6.363.317
	b) rozchody ogółem, z tego:	5.841.723	6.238.898	6.186.437
	• spłaty kredytów i pożyczek	5.841.723	6.238.740	6.186.279
	• pozostałe rozchody	-	158	158

Z przedstawionych danych wynika, że **dochody** budżetu zostały wykonane w 101,77 % i były **wyższe** o 9,89 % od dochodów wykonanych w 2005 roku tj. o **10.111.016 zł.**

Natomiast **wydatki** zostały zrealizowane w 99,07 % i były **wyższe** od wydatków zrealizowanych w 2005 roku o 12,25 % tj. o **12.548.253 zł.**

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,05 % i były wyższe od wydatków wykonanych w 2005 roku o 9,71 % tj. o 8.623.654 zł. Z kolei wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 99,22 % i były wyższe o 28,85 % tj. o 3.924.599 zł od wydatków majątkowych zrealizowanych w 2005 roku.

Miasto Tomaszów Maz w 2006 roku osiągnęło deficyt w kwocie 2.615.154 zł., przy planowanym w kwocie 5.646.597 zł. Niższy deficyt budżetowy osiągnięto na skutek osiągnięcia wyższych dochodów o 1.957.630 zł. i niezrealizowania wydatków na kwotę 1.073.813 zł. A zatem wydatki zrealizowane w 2006 roku prawie w całości zostały pokryte osiągniętymi dochodami. Wynik budżetu w 2006 roku w stosunku do planu uległ poprawie o kwotę 3.031.443 zł.

Poza dochodami w budżecie miasta na 2006 rok zaplanowano przychody w kwocie 11.885.495 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8.085.495 zł i pozostałych przychodów w kwocie 3.800.000 zł, które stanowiły „wolne środki”. Ogółem przychody w 2006 roku wynosił 14.450.809 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek 8.085.492 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2006 roku były wyższe w stosunku do 2005 roku o kwotę 1.186.587zł tj. 17,20 %. Pozostałą kwotę przychodów tj. 6.365.317 zł stanowiły „wolne środki” nie wydatkowane w 2005 roku, z których na pokrycie deficytu zaangażowano kwotę 716.099 zł.

W 2006 roku rozchody w budżecie zaplanowano na kwotę 6.238.898 zł, które zostały zrealizowane w 99,16 %, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 6.186.279 zł. Kwota dokonanych w 2006 roku spłat kredytów i pożyczek była wyższa o 344.556 zł od spłat dokonanych w 2005 roku tj. o 5,89 %. Kwota rozchodów z tytułu spłaconych kredytów i pożyczek w 2006 roku była niższa od przychodów z tego tytułu o kwotę 1.899.213 zł tj. 23,50 %.

Stan niewykorzystanych środków na koniec 2006 roku wynosił 5.587.218 zł.

#### Struktura dochodów w 2006 roku

L.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2005	PLAN 2006	WYKONANIE	% WYK.
1	Dochody własne gminy	30.942.515	29.368.152	31.406.023	106,94
2	Udziały w dochodach budżetu państwa z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	20.564.469	23.939.006	24.206.127	101,12
3	Udziały w dochodach budżetu państwa z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych	762.990	940.000	1.074.656	114,33
4	Dotacje na realizację zadań własnych	5.534.448	9.023.588	8.634.046	95,68
5	Subwencje	26.962.038	27.156.168	27.156.168	100,00
6	Dotacje na realizację zadań zleconych	17.201.633	19.738.203	19.645.727	99,53
7	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	258.838	215.200	215.200	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>102.226.931</b>	<b>110.380.317</b>	<b>112.337.947</b>	<b>101,77</b>

Z analizy struktury dochodów wynika, że dochody własne zostały wykonane w 106,94 %, i ich wysokość wykonania w znacznym stopniu wpływa na poziom wykonania dochodów ogółem w 2006 roku. Na wyższym poziomie niż planowano zostały wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu opłaty skarbowej, a także z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.

### Struktura wydatków w 2005 roku

l.p.	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2005	PLAN 2006	WYKONANIE	% WYK.
1.	Wydatki bieżące	66.250.280	71.810.700	70.970.147	98,83
2.	Wydatki majątkowe jednoroczne	2.392.645	4.483.557	4.455.268	99,37
3.	Wydatki majątkowe wieloletnie	10.965.316	13.139.809	13.030.574	99,17
4.	Kontrakty	224.881	43.800	43.798	100,00
5.	Dotacje	5.111.274	6.595.645	6.592.388	99,95
6.	<b>Razem wydatki na zadania własne</b>	<b>84.944.396</b>	<b>96.073.511</b>	<b>95.092.175</b>	<b>98,98</b>
7.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17.201.633	19.738.203	19.645.726	99,53
8.	Zadania wynikające z porozumień	258.819	215.200	215.199	100
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>102.404.848</b>	<b>116.026.914</b>	<b>114.953.101</b>	<b>99,07</b>

Z przeprowadzonej analizy wydatków wynika, że :

- wydatki na zadania bieżące nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości między innymi w działach 010 rolnictwo i łowiectwo, 756 wydatki - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, 854 edukacyjna opieka wychowawcza,
- wydatki na zadania majątkowe zostały zrealizowane w 99,37 %. Planowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

### Wysokość i struktura zadłużenia na koniec 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2005 r	Zadłużenie na koniec 2006r	Z tego wobec wierzycieli		Uwagi
				krajowych	zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	<b>12.728.433</b>	<b>14.040.185</b>	<b>14.040.185</b>	-	
	a) papiery wartościowe	-	-	-	-	
	b) kredyty i pożyczki	12.569.504	14.040.185	14.040.185	-	
	c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	158.929	-	-	-	
	• dostaw towarów i usług	158.929	-	-	-	



Z powyższego zestawienia wynika, że na koniec 2006 r. stan zadłużenia w porównaniu do 2005 r. zwiększył się o kwotę 1.311.752 zł tj. o 10,30 %. Na wyższy poziom zadłużenia miał wpływ wyższy stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.470.681 zł tj. o 11,70 %. Na koniec 2006 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Na koniec 2006 roku wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów wykonanych wynosił 5,85 %. Natomiast łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2006r stanowiła 12,50% dochodów wykonanych w 2006r.

#### Wysokość i struktura należności na koniec 2006r

L.p	Wyszczególnienie	Należności na koniec 2005 r	Należności na koniec 2006r	Z tego od dłużników		Uwagi
				krajowych	zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	<b>16.958.870</b>	<b>16.564.389</b>	<b>16.564.389</b>	-	
2.	a) papiery wartościowe	-	-	-	-	
3.	b) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	
4.	c) wymagalne należności w tym z tytułu:	16.958.870	16.564.389	16.564.389	-	
5.	• dostaw towarów i usług	408.299	311.626	311.626	-	

Z przedstawionej tabeli wynika, że należności stanowiące zaległości na dzień 31.12.2006r. nieco zmalały w stosunku do 2005 roku tj. o kwotę 394.481 zł., co stanowi 2,33%.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

*[Signature]*

KBIP.2006.7.25.1.5

### Realizacja Dochodów Budżetowych - Własne

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

JST

UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	68 680,00	107,00	0,16	68 573,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
600	220 963,00	257 076,29	116,34	-36 113,29	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	3 795 900,00	3 940 706,99	103,81	-144 806,99	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	391 000,00	417 293,01	106,72	-26 293,01	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	667 215,00	683 208,94	102,40	-15 993,94	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	190 170,00	183 149,93	96,31	7 020,07	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	82 480,00	84 025,66	101,87	-1 545,66	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH.PPOŻ
756	46 282 512,00	48 386 287,00	104,55	-2 103 775,00	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758	27 156 168,00	27 156 168,00	100,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	2 407 086,00	2 376 748,45	98,74	30 337,55	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	888 700,00	891 097,68	100,27	-2 397,68	OCHRONA ZDROWIA
853	23 668 030,00	23 656 946,18	99,95	11 083,82	POMOC SPOŁECZNA
853	71 700,00	72 350,30	100,91	-650,30	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOL.
854	997 097,00	644 027,09	64,59	353 069,91	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	2 890 680,00	2 894 502,21	100,13	-3 822,21	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
921	38 000,00	38 300,00	100,79	-300,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	563 936,00	655 952,05	116,32	-92 016,05	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>	<b>110 380 317,00</b>	<b>112 337 946,78</b>	<b>101,77</b>	<b>-1 957 629,78</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

## Realizacja Dochodów Budżetowych - Własne

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

JST

UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY WŁASNE

Załącznik nr 2

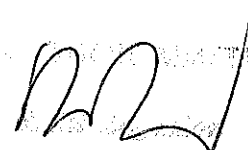
do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600	220 963,00	257 076,29	116,34	-36 113,29	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	3 795 900,00	3 940 706,99	103,81	-144 806,99	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	377 000,00	403 293,01	106,97	-26 293,01	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	278 814,00	294 807,94	105,74	-15 993,94	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	79 780,00	81 325,66	101,94	-1 545,66	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	46 282 512,00	48 386 287,00	104,55	-2 103 775,00	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758	27 156 168,00	27 156 168,00	100,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	2 407 086,00	2 376 748,45	98,74	30 337,55	OŚWATA I WYCHOWANIE
851	775 500,00	777 897,68	100,31	-2 397,68	OCHRONA ZDROWIA
852	4 579 778,00	4 585 577,56	100,13	-5 799,56	POMOC SPOŁECZNA
853	71 700,00	72 350,30	100,91	-650,30	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOŁ.
	997 097,00	644 027,09	64,59	353 069,91	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	2 890 680,00	2 894 502,21	100,13	-3 822,21	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
921	0,00	300,00	0,00	-300,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	513 936,00	605 952,05	117,90	-92 016,05	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>	<b>90 426 914,00</b>	<b>92 477 020,23</b>	<b>102,27</b>	<b>-2 050 106,23</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska



## Realizacja Dochodów Budżetowych - Własne

JST

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY WŁASNE

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600 60004 0690	0,00	61,60	0,00	-61,60	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60004 0830	14 417,00	15 487,59	107,43	-1 070,59	WPLYWY Z USLUG
600 60004 0910	0,00	55,76	0,00	-55,76	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
600 60004	14 417,00	15 604,95	108,24	-1 187,95	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60016 0490	142 000,00	174 607,83	122,96	-32 607,83	WPLYWY-POB. NA POD. ODREB. USTAW
600 60016 0690	0,00	281,60	0,00	-281,60	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60016 0910	0,00	377,63	0,00	-377,63	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
600 60016 0970	52 846,00	54 845,84	103,78	-1 999,84	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
600 60016	194 846,00	230 112,90	118,10	-35 266,90	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60017 0490	10 000,00	9 625,51	96,26	374,49	WPLYWY-POB. NA POD. ODREB. USTAW
600 60017 0690	0,00	43,99	0,00	-43,99	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60017 0910	0,00	3,64	0,00	-3,64	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
600 60017	10 000,00	9 673,14	96,73	326,86	DROGI WEWNĘTRZNE
600 60095 0690	1 700,00	1 685,00	99,12	15,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60095 0910	0,00	0,30	0,00	-0,30	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
600 60095	1 700,00	1 685,30	99,14	14,70	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	220 963,00	257 076,29	116,34	-36 113,29	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 0470	1 088 000,00	1 093 504,31	100,51	-5 504,31	WPLYWY-ZARZAD. UŻYT. WECZ. NIER.
700 70005 0690	25 000,00	24 235,56	96,94	764,44	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
700 70005 0750	1 142 000,00	1 235 451,52	108,18	-93 451,52	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT
700 70005 0760	80 000,00	84 248,74	105,31	-4 248,74	WPLYWY-PRZEK. PRAWA UŻYTK. WECZ
700 70005 0870	1 380 000,00	1 416 775,32	102,66	-36 775,32	WPL. ZE SPRZED. SKŁ. MAJĄTK
700 70005 0910	60 900,00	66 893,33	109,84	-5 993,33	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
700 70005	3 775 900,00	3 921 108,78	103,85	-145 208,78	GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70021 0750	20 000,00	19 597,47	97,99	402,53	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT
700 70021	20 000,00	19 597,47	97,99	402,53	TOW. BUDOWN. SPOŁECZNEGO
700 70095 0560	0,00	0,74	0,00	-0,74	ZALEGŁOŚCI Z POD. ZNIESIONYCH
700 70095	0,00	0,74	0,00	-0,74	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	3 795 900,00	3 940 706,99	103,81	-144 806,99	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71035 0690	0,00	120,00	0,00	-120,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
710 71035 0830	377 000,00	403 173,01	106,94	-26 173,01	WPLYWY Z USLUG
710 71035 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
710 71035	377 000,00	403 293,01	106,97	-26 293,01	CMENTARZE
710	377 000,00	403 293,01	106,97	-26 293,01	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75022 0910	0,00	582,05	0,00	-582,05	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
750 75022 0970	0,00	274,32	0,00	-274,32	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75022	0,00	856,37	0,00	-856,37	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75023 0690	8 970,00	9 872,74	110,06	-902,74	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
750 75023 0910	0,00	304,36	0,00	-304,36	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
750 75023 0920	157 000,00	165 229,91	105,24	-8 229,91	POZOSTAŁE ODSETKI
750 75023 0960	55 128,00	55 127,58	100,00	0,42	OTRZ. SPADKI ZAP. I DAR. PIENIĘŻ.
750 75023 0970	43 000,00	45 507,66	105,83	-2 507,66	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75023 2360	12 716,00	15 909,32	125,11	-3 193,32	DOCH. JST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC
750 75023	276 814,00	291 951,57	105,47	-15 137,57	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75075 0970	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75075	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	PROMOCJA JEDN. SAMORZ. TERYT.
750	278 814,00	294 807,94	105,74	-15 993,94	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75416 0570	75 600,00	77 129,30	102,02	-1 529,30	GRZYW. MAND. I KARY PIEN. OD LUD.
754 75416 0690	1 400,00	1 352,20	96,59	47,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
754 75416 0920	2 600,00	2 656,54	102,17	-56,54	POZOSTAŁE ODSETKI

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
754 75416 0970	180,00	187,62	104,23	-7,62	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
754 75416	79 780,00	81 325,66	101,94	-1 545,66	STRAŻ MIEJSKA
754	79 780,00	81 325,66	101,94	-1 545,66	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
756 75601 0350	150 000,00	187 630,83	125,09	-37 630,83	POD.-DZ. G. OSÓB F.-KARTA PODATK
756 75601 0910	700,00	1 086,39	155,20	-386,39	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
756 75601	150 700,00	188 717,22	125,23	-38 017,22	WPL. Z POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZ.
756 75615 0310	11 800 000,00	12 907 269,27	109,38	-1 107 269,27	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75615 0320	1 000,00	1 035,00	103,50	-35,00	PODATEK ROLNY
756 75615 0330	5 000,00	5 255,20	105,10	-255,20	PODATEK LEŚNY
756 75615 0340	295 000,00	296 615,00	100,55	-1 615,00	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756 75615 0500	190 000,00	200 522,51	105,54	-10 522,51	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756 75615 0690	900,00	985,60	109,51	-85,60	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756 75615 0910	117 000,00	131 384,90	112,29	-14 384,90	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
756 75615	12 408 900,00	13 543 067,48	109,14	-1 134 167,48	WPL. Z POD. ROL, LEŚ, LOK, CZYNN. CYW
756 75616 0310	4 250 000,00	4 504 672,95	105,99	-254 672,95	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75616 0320	42 000,00	46 193,96	109,99	-4 193,96	PODATEK ROLNY
756 75616 0330	1 000,00	890,90	89,09	109,10	PODATEK LEŚNY
756 75616 0340	1 040 000,00	1 101 392,51	105,90	-61 392,51	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756 75616 0360	320 000,00	343 077,97	107,21	-23 077,97	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756 75616 0370	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
756 75616 0430	600 000,00	612 459,00	102,08	-12 459,00	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ
756 75616 0450	32 820,00	34 800,00	106,03	-1 980,00	WPLYWY Z OPL. ADM. ZA CZYNN. URZĘD
756 75616 0500	1 350 000,00	1 468 136,06	108,75	-118 136,06	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756 75616 0690	19 000,00	21 489,20	113,10	-2 489,20	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756 75616 0910	290 000,00	299 838,04	103,39	-9 838,04	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
756 75616	7 957 820,00	8 445 950,59	106,13	-488 130,59	WPL. Z POD. ROL, LEŚ, LOK, SPAD, DAR
756 75618 0410	500 000,00	535 673,21	107,13	-35 673,21	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ
756 75618 0690	90 000,00	92 500,00	102,78	-2 500,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756 75618 0910	0,00	1 907,30	0,00	-1 907,30	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
756 75618	590 000,00	630 080,51	106,79	-40 080,51	WPL. Z OPLATY SKARBOWEJ
756 75619 2440	296 086,00	297 688,00	100,54	-1 602,00	DOT. OTRZYM. Z F. C. NA REAL. ZADAŃ
756 75619	296 086,00	297 688,00	100,54	-1 602,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ
756 75621 0010	23 939 006,00	24 206 127,00	101,12	-267 121,00	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756 75621 0020	940 000,00	1 074 656,20	114,33	-134 656,20	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756 75621	24 879 006,00	25 280 783,20	101,61	-401 777,20	UDZ. GMIN W POD. DOCH. BUDŻ. PAŃST
756	46 282 512,00	48 386 287,00	104,55	-2 103 775,00	DOCHODY-OS. PRAWNE, FIZ. I INNE
758 75801 2920	23 401 484,00	23 401 484,00	100,00	0,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA
758 75801	23 401 484,00	23 401 484,00	100,00	0,00	CZĘŚĆ OSW. SUBW. JED. SAM. TERYTOR
758 75802 2750	17 789,00	17 789,00	100,00	0,00	ŚRODKI NA UZUPEŁN. DOCH. GMIN
758 75802	17 789,00	17 789,00	100,00	0,00	CZĘŚĆ PODST. SUBW. OGÓL. DLA GMIN
758 75807 2920	3 736 895,00	3 736 895,00	100,00	0,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA
758 75807	3 736 895,00	3 736 895,00	100,00	0,00	CZĘŚĆ WYR. SUBW. OGÓL. DLA GMIN
758	27 156 168,00	27 156 168,00	100,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 0920	25 570,00	25 520,13	99,80	49,87	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80101 0970	25 893,00	25 651,25	99,07	241,75	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80101 2030	55 462,00	36 668,00	66,11	18 794,00	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
801 80101	106 925,00	87 839,38	82,15	19 085,62	SZKOLY PODSTAWOWE
801 80104 0690	1 251 385,00	1 255 947,79	100,36	-4 562,79	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80104 0750	3 593,00	3 739,85	104,09	-146,85	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT
801 80104 0830	658 475,00	657 304,20	99,82	1 170,80	WPLYWY Z USŁUG
801 80104 0920	19 250,00	19 726,98	102,48	-476,98	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80104 0960	350,00	350,00	100,00	0,00	OTRZ. SPADKI ZAP. I DAR. PIENIĘŻ.
801 80104 0970	5 684,00	4 710,95	82,88	973,05	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80104 6260	137 551,00	124 033,62	90,17	13 517,38	DOT. - Z FUN. CEL. DLA SEKT. FIN. PU
801 80104 6330	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	DOT. C. Z BUD. NA INW. WŁASNE GMIN
801 80104	2 091 288,00	2 080 813,39	99,50	10 474,61	PRZEDSZKOLA
801 80110 0690	110,00	110,00	100,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80110 0920	12 970,00	14 504,82	111,83	-1 534,82	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80110 0970	2 400,00	2 486,56	103,61	-86,56	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80110 6260	52 950,00	50 715,30	95,78	2 234,70	DOT. -Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU
801 80110	68 430,00	67 816,68	99,10	613,32	GIMNAZJA
801 80195 2030	140 443,00	140 279,00	99,88	164,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801 80195	140 443,00	140 279,00	99,88	164,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	2 407 086,00	2 376 748,45	98,74	30 337,55	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 85154 0480	683 000,00	688 276,35	100,77	-5 276,35	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.
851 85154 2910	0,00	5,77	0,00	-5,77	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
851 85154	683 000,00	688 282,12	100,77	-5 282,12	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851 85195 0920	500,00	477,93	95,59	22,07	POZOSTAŁE ODSETKI
851 85195 0970	0,00	137,63	0,00	-137,63	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
851 85195 6260	92 000,00	89 000,00	96,74	3 000,00	DOT. -Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU
851 85195	92 500,00	89 615,56	96,88	2 884,44	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	775 500,00	777 897,68	100,31	-2 397,68	OCHRONA ZDROWIA
852 85212 0900	0,00	0,00	0,00	0,00	ODS.OD DOTACJI NIEZG.Z PRZEPIS
852 85212 0920	350,00	366,13	104,61	-16,13	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85212 0970	3 500,00	2 359,90	67,43	1 140,10	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85212 2360	0,00	7 692,71	0,00	-7 692,71	DOCH.JST ZWAŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852 85212 2910	0,00	0,00	0,00	0,00	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
852 85212	3 850,00	10 418,74	270,62	-6 568,74	ŚWIADCZ RODZINNE ,ZAL ALIMENT
852 85214 0920	70,00	45,60	65,14	24,40	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85214 0970	10 500,00	10 022,28	95,45	477,72	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85214 2030	1 789 210,00	1 788 994,76	99,99	215,24	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85214 2910	0,00	0,00	0,00	0,00	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
852 85214	1 799 780,00	1 799 062,64	99,96	717,36	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85219 0920	20 000,00	19 442,98	97,21	557,02	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85219 0970	5 270,00	5 852,64	111,06	-582,64	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85219 2030	1 092 529,00	1 092 529,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85219	1 117 799,00	1 117 824,62	100,00	-25,62	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85228 0830	21 600,00	21 772,60	100,80	-172,60	WPLYWY Z USŁUG
852 85228 2360	150,00	48,14	32,09	101,86	DOCH.JST ZWAŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852 85228	21 750,00	21 820,74	100,33	-70,74	USŁ OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OP
852 85295 2030	1 636 599,00	1 636 450,82	99,99	148,18	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85295	1 636 599,00	1 636 450,82	99,99	148,18	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	4 579 778,00	4 585 577,56	100,13	-5 799,56	POMOC SPOŁECZNA
853 85305 0690	39 700,00	40 528,50	102,09	-828,50	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
853 85305 0830	18 650,00	18 378,50	98,54	271,50	WPLYWY Z USŁUG
853 85305 0920	250,00	331,30	132,52	-81,30	POZOSTAŁE ODSETKI
853 85305 0970	13 100,00	13 112,00	100,09	-12,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
853 85305	71 700,00	72 350,30	100,91	-650,30	ZŁOBKI
853 85305	71 700,00	72 350,30	100,91	-650,30	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOŁ.
854 85415 2030	997 097,00	644 027,09	64,59	353 069,91	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
854 85415	997 097,00	644 027,09	64,59	353 069,91	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	997 097,00	644 027,09	64,59	353 069,91	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 0750	0,00	1 775,24	0,00	-1 775,24	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
900 90001 0920	0,00	28,73	0,00	-28,73	POZOSTAŁE ODSETKI
900 90001 6298	1 745 905,00	1 745 904,91	100,00	0,09	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.INWEST.GMIN
900 90001 6630	370 469,00	370 468,10	100,00	0,90	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T
900 90001 6639	325 375,00	325 375,15	100,00	-0,15	DOT.CEL Z SAMORZ.WOJ. NA INWES
900 90001	2 441 749,00	2 443 552,13	100,07	-1 803,13	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 0970	55 000,00	55 003,19	100,01	-3,19	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
900 90002	55 000,00	55 003,19	100,01	-3,19	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90004 2440	26 944,00	26 944,00	100,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
900 90004	26 944,00	26 944,00	100,00	0,00	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH
900 90013 0750	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
900 90013 0970	0,00	410,00	0,00	-410,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
900 90013	1 200,00	1 610,00	134,17	-410,00	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900 90078 2030	27 060,00	27 060,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
900 90078 6330	22 972,00	22 972,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN
900 90078	50 032,00	50 032,00	100,00	0,00	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900 90095 0460	17 255,00	17 255,25	100,00	-0,25	WPLYWY Z OPL. EKSPLOATACYJNEJ
900 90095 0570	0,00	407,00	0,00	-407,00	GRZYW.MAND.I KARY PIEN. OD LUD.
900 90095 0690	6 500,00	6 746,66	103,79	-246,66	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
900 90095 0750	0,00	0,00	0,00	0,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
900 90095 0830	260 000,00	257 648,68	99,10	2 351,32	WPLYWY Z USŁUG
900 90095 0910	0,00	64,74	0,00	-64,74	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
900 90095 0970	32 000,00	35 238,56	110,12	-3 238,56	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
900 90095	315 755,00	317 360,89	100,51	-1 605,89	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	2 890 680,00	2 894 502,21	100,13	-3 822,21	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92109 0580	0,00	300,00	0,00	-300,00	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
921 92109	0,00	300,00	0,00	-300,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	0,00	300,00	0,00	-300,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92604 0140	57 000,00	67 378,97	118,21	-10 378,97	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
926 92604 0750	82 000,00	118 342,02	144,32	-36 342,02	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
926 92604 0830	142 000,00	184 430,80	129,88	-42 430,80	WPLYWY Z USŁUG
926 92604 0920	1 000,00	2 156,63	215,66	-1 156,63	POZOSTAŁE ODSETKI
926 92604 0970	32 000,00	33 660,33	105,19	-1 660,33	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
926 92604	314 000,00	405 968,75	129,29	-91 968,75	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926 92605 2910	0,00	47,30	0,00	-47,30	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
926 92605	0,00	47,30	0,00	-47,30	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
92678 6330	199 936,00	199 936,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN
92678	199 936,00	199 936,00	100,00	0,00	USUW.SKUTKŁW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
926	513 936,00	605 952,05	117,90	-92 016,05	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>	<b>90 426 914,00</b>	<b>92 477 020,23</b>	<b>102,27</b>	<b>-2 050 106,23</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

MIASTA

### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody na zadania własne przyjęte URM Nr LI/451/06 z dnia 30.01.2006r. zaplanowane zostały w wysokości **79.704.652 zł**. Po uwzględnieniu dokonanych na przestrzeni roku zmian wynosiły **90.426.914 zł** a wykonane zostały w kwocie **92.477.020 zł tj. 102,27 %**.

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

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 220.963 zł. Natomiast realizacja wyniosła 257.076 zł tj. 116,34 % planu. Realizacja dochodów w tym dziale wynika z:

- opłat od prywatnych przewoźników, z którymi miasto podpisało umowy na korzystanie z miejsc przystankowych – 15.605 zł,
- wpłat mieszkańców jako udział w kosztach budowy ulic realizowanych w ramach komitetów społecznych z ul. Botanicznej, Ogrodowej, Tulipanowej – 54.846 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej i umieszczenie reklam oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu – 175.267 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągach ulic wewnętrznych – 9.673 zł
- opłat za wydane licencje oraz zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową – 1.685 zł.

#### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.795.900 zł. Natomiast realizacja wyniosła 3.940.707 zł tj. 103,81 % planu. Wpływy dotyczą:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek – 1.093.504 zł,
- zwrotu kosztów wyceny lokali, wyceny nieruchomości i kosztów upomnień – 22.907 zł,
- dochodów z najmu i dzierżaw gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, – 248.908 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia w latach poprzednich prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnoszonych w ratach rocznych – 84.249 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu powyższych opłat – 58.025 zł,



- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.416.776 zł, w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 740.860 zł i ze sprzedaży działek – 675.916 zł przy ul. Szczęśliwej, Krzyżowej, Zgorzelickiej, Grota Roweckiego, Długiej, Duracza, Edwarda, Kępa, Smugowa, Szczęśliwa, M.C. Skłodowskiej, Główniej, Długiej, Koszykowej, nieruchomości zbyte na rzecz Zakładu Energetycznego Łódź – Teren S.A. w ul. Bezdomej, T. Gabrysiewicz, Sosnowej, Polnej, Perłowej i Główniej,
- dzierżaw na Placu Narutowicza oraz parkingu przy ul. Farbiarskiej, odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i kosztów upomnień - 996.740 zł.
- dochodów z dzierżaw powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez TTBS – 19.598 zł.

• **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 377.000 zł wykonano zaś 403.293 zł co stanowi 106,97 % planu rocznego.

W całości były to wpływy z działalności usługowej prowadzonej na Cmentarzu Komunalnym za sprzedaż miejsc pod mogiły, przechowywanie zwłok, opłaty za korzystanie z kaplicy podczas mszy, pozwoleń na budowę nagrobków i umieszczenie reklam.

• **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości 278.814 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 294.808 zł, co stanowi 105,74 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale wynika z wpływów z tytułu:

- zwrotu diet pobranych w nadmiernej wysokości w kadencji przypadającej na lata 1998 - 2002 i odsetek naliczonych od tych diet – 856 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnienia – 10.178 zł,
- odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych budżetu Miasta i rachunkach Urzędu Miasta - 165.230 zł,
- nabycia na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim spadku w postaci środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku bankowym, po zmarłej mieszkance miasta – 55.128 zł
- poboru opłat za umieszczenie reklam w budynkach użyteczności publicznej, opłat z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne – 17.620 zł,

- refundacji prac interwencyjnych przez PUP, opłat jednostek zewnętrznych za obsługę PKZP, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 27.887 zł,
- dochodów należnych gminie w wysokości 5% od kwoty zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa tj. opłat za wydanie dowodów osobistych i udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych – 15.909 zł,
- przypadku wadium z uwagi na niepodpisaną umowę na prowadzenie gastronomii w czasie trwania XI Festiwalu „A może byśmy tak do... Tomaszowa” – 2.000 zł,

• **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 79.780 zł, zrealizowano natomiast 81.326 zł co stanowi 101,94 % planu rocznego.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu należnych mandatów karnych gotówkowych i kredytowych, kosztów upomnień oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskanych przez Straż Miejską i wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

W tym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 46.282.512 zł, wpływy natomiast wyniosły 48.386.287 zł, co stanowi 104,55 % planu rocznego.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- wpłat z opłat targowych na Targowiskach Miejskich – 612.459 zł,
- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 92.500 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4.504.673 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 12.907.269 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1.101.392 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 296.615 zł,
- podatku od posiadania psów – 13.000 zł,
- podatku rolnego – 47.229 zł,
- podatku leśnego – 6.146 zł,
- podatek od spadków i darowizn 343.078 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 535.673 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 434.218 zł,
- kosztów upomnień – 22.476 zł,
- opłaty administracyjnej – 34.800 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 24.206.127 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 1.074.656 zł,
- karty podatkowej – 187.630 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.468.136 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 200.522 zł,
- wpływów z PFRON z tytułu dotacji rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej – 297.688 zł,

• **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym założono zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów kwotę subwencji dla Miasta w wysokości ogółem 26.575.096 zł. W trakcie roku budżetowego decyzją Ministra Finansów zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej. W związku z tym dochody z tytułu subwencji wzrosły ogółem do kwoty 27.156.168 zł, w tym:

- część subwencji oświatowej – 23.401.484 zł,
- część subwencji wyrównawczej – 3.736.895 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 17.789 zł.

• **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości 2.407.086 zł, zrealizowano natomiast w kwocie 2.376.748 zł, co stanowi 98,74 % planu rocznego.

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

- uzyskiwanych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 59.752 zł,
- wpływy z działalności przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci – 1.913.252 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nagrody kuratora, refundacje z PUP i PFRON, duplikatów świadectw, wynajmu mieszkania, darowizny pieniężnej, wynagrodzenie płatnika) – 37.048 zł.

W dziale tym uzyskano także dotacje:

- w kwocie 15.988 zł na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
- w kwocie 20.680 zł na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,

- w wysokości 124.034 zł – dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami: na zadanie likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Nr 17,
- w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego „Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 3,
- w wysokości 50.715 zł z PERON na dofinansowanie zadania „Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 6 – projekt o nazwie „Szkoła bez barier”,
- w wysokości 137.179 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- w kwocie 3.100 zł na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

• **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale na zaplanowaną kwotę 775.500 zł uzyskano 777.897 zł, co stanowi 100,31 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu:

- opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 688.282 zł,
- dotacji z PERON przeznaczonej na zakup samochodu do przewozu dzieci - pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 89.000 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w ORDN i wynagrodzenie dla płatnika- 615 zł

• **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale na zaplanowaną kwotę 4.579.778 zł uzyskano 4.585.578 zł, co stanowi 100,13 % planu.

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

- wypłatę zasiłków okresowych – 1.788.995 zł,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – 1.636.451 zł,
- dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie utrzymania MOPS – 1.092.529 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- należnych gminie środków od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa tj. spłaty zaliczki alimentacyjnej i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.693 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych – 21.821 zł,

- z refundacji płac i ZUS pracowników interwencyjnych – 5.586 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 267 zł,
- odsetki zgromadzone od środków na rachunku bankowym – 19.855 zł
- zwrot świadczeń z 2005r. – 2.359 zł
- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 10.022 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 71.700 zł, zrealizowano natomiast 72.350 zł, co stanowi 100,91 % planu rocznego. Są to wpływy uzyskane przez Żłobek z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci – 58.907 zł,
- odsetek otrzymanych od środków na rachunku bankowym – 331 zł,
- wpływów z Przychodni Rejonowej z tytułu refundacji kosztów energii – 13.112 zł.

• **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 997.097 zł wykonano zaś 644.027 zł, co stanowi 64,59 % planu rocznego. Dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi otrzymano na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie: 623.867 zł ( 63,85%). Dotacja przyznana na to zadanie przekroczyła potrzeby Miasta w stosunku do ilości złożonych wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Niewykorzystane środki zostały odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym kierowaną do dzieci pochodzących z rodzin ubogich – wykonanie: 20.160 zł (100%).

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.890.680 zł wykonano zaś 2.894.502 zł, co stanowi 100,13 % planu rocznego. Uzyskano wpływy z:

- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Mazowieckim” oraz z odsetek od wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych otwartych dla obsługi tego zadania – 1.745.935 zł,

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymaną na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Białobrzeskiej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku od rzeki Pilicy do terenów PKP” – 695.843 zł, w tym dotacja stanowiąca koszty kwalifikowane tego zadania wyniosła – 325.375 zł,
- opłaty z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej przez Spółkę ZGWiK – 1. 775 zł,
- ostatniego podziału masy upadłościowej „Zakładu Zagospodarowania Odpadami” Spółka z o.o. – 55.003 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na wykonanie zabiegów leczniczych drzew – kasztanowców białych – 7.605 zł i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach w Parku Miejskim „Solidarność” – 19.339 zł,
- opłaty dokonanej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt za dzierżawę terenu oraz samochodu dla potrzeb jednostki – 1.610 zł (w tym kwota 410 zł stanowi przychód za sprzedaż samochodu – Polonez Cargo stanowiącego majątek gminy, a będącego na wyposażeniu Schroniska),
- z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uzyskano dotacje na usuwanie skutków powodzi z 2005r. na:
  - remont trawników w Parku Miejskim „Solidarność” – 27.060 zł,
  - przebudowę alejek w Parku Miejskim „Solidarność” – 22.972 zł,
- opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę złoża z terenu Miasta od Bader Miting Polska Spółka z o.o. – 17.662 zł,
- opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków od właścicieli pawilonów handlowych na Pl. Narutowicza – 6.746 zł,
- opłat za usługi rezerwacyjne stanowisk handlowych na targowiskach miejskich – 257.648 zł
- uzyskane odsetki za nieterminowe wpłaty – 65 zł,
- refundacja kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych od Urzędu Miasta oraz z Zakładu Energetycznego stanowiący zwrot połowy kosztów podcinania gałęzi pod liniami energetycznymi w pasach drogowych – 35.239 zł.

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

W dziale tym uzyskano wpływy za nieterminowe wywiązanie się wykonawcy z umowy wykonania projektu technicznego instalacji sanitarnej budynku OK. „Tkacz” w wysokości 300 zł.

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

W dziale tym założono plan dochodów na kwotę 513.936 zł. a zrealizowano 605.952 zł co stanowi 117.90 % planu rocznego.

Kwota wpływów w tym dziale zrealizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosła 405.969 zł (co stanowi 129% planu) i pochodziła z następujących źródeł:

- wpływy z podatków i opłat – 67.379 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy od firm działających na terenie OSiR (za dzierżawę hotelu i baru dla FGH „BOM”, baru „Wodnik”, kawiarni „Kłęgiełnia”, Ośrodka Jazdy Konnej, Ośrodka Szkolenia Kierowców „Polmot” i „Selka”, Klubu Sportowego „T-Maz”, – 118.342 zł,
- wpływy z usług (bazy noclegowej, sportowej i parkingu przy ul. Strzeleckiej, Nowowiejskiej i ul. PCK– 184.431 zł,
- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym – 2.157 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty z PFRON, zwrot nadpłaty ubezpieczenia samochodu, zwroty z PUP, ZUS i PZU) – 33.660 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią dotację otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2005r. na przebudowę stadionu OSiR przy ul. Nowowiejskiej 9/27 – 199.936 zł oraz zwrot środków z KS „Lider” z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2005r. – 47 zł.

### Realizacja Wydatków Budżetowych - Wlasne

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

JST

UM TOMASZÓW MAZ

WYDATKI OGÓLEM

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	70 180,00	997,93	1,42	69 182,07	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	1 140,00	1 139,78	99,98	0,22	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	11 128 300,00	11 122 592,16	99,95	5 707,84	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	3 314 884,00	3 158 301,61	95,28	156 582,39	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	272 568,00	263 549,04	96,69	9 018,96	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	9 350 306,00	9 249 699,93	98,92	100 606,07	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	190 170,00	183 149,93	96,31	7 020,07	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754	1 997 131,00	1 995 357,93	99,91	1 773,07	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	300 000,00	248 809,36	82,94	51 190,64	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757	421 500,00	386 326,66	91,66	35 173,34	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
	41 329 781,00	41 135 832,10	99,53	193 948,90	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	1 495 904,00	1 489 987,06	99,60	5 916,94	OCHRONA ZDROWIA
852	30 461 562,00	30 441 202,48	99,93	20 359,52	POMOC SPOŁECZNA
853	681 008,00	679 625,36	99,80	1 382,64	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOL.
854	1 672 312,00	1 318 298,82	78,83	354 013,18	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	6 292 929,00	6 258 218,97	99,45	34 710,03	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
921	3 813 245,00	3 787 776,14	99,33	25 468,86	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
925	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY
926	3 218 994,00	3 217 235,66	99,95	1 758,34	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>	<b>116 026 914,00</b>	<b>114 953 100,92</b>	<b>99,07</b>	<b>1 073 813,08</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kościńska*  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

*[Signature]*



## Realizacja Wydatków Budżetowych - Własne

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

KBIP 2006.7.25.1.5

JST

UM TOMASZÓW MAZ.

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01030 2850	1 500,00	890,93	59,40	609,07	WPL GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZ
010 01030 4570	0,00	0,00	0,00	0,00	ODS. OD NIETER. WPLAT Z PODATKÓW
010 01030	1 500,00	890,93	59,40	609,07	IZBY ROLNICZE
010	1 500,00	890,93	59,40	609,07	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
600 60004 4300	48 800,00	48 800,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60004	48 800,00	48 800,00	100,00	0,00	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60016 2710	123 500,00	123 500,00	100,00	0,00	WPLYWY-POMOC FIN. MIĘDZY JST
600 60016 4270	2 114 966,00	2 114 960,48	100,00	5,52	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600 60016 4300	284 500,00	284 415,73	99,97	84,27	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60016 4430	5 934,00	5 934,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
600 60016	2 528 900,00	2 528 810,21	100,00	89,79	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60017 4270	100 000,00	99 986,49	99,99	13,51	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600 60017 4300	150 000,00	149 740,06	99,83	259,94	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60017	250 000,00	249 726,55	99,89	273,45	DROGI WEWNĘTRZNE
600	2 827 700,00	2 827 336,76	99,99	363,24	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 4270	215 000,00	214 728,98	99,87	271,02	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
700 70005 4300	170 000,00	113 837,32	66,96	56 162,68	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700 70005 4430	385,00	385,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
700 70005 4510	22 000,00	21 606,35	98,21	393,65	OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
700 70005 4520	6 275,00	6 274,33	99,99	0,67	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
700 70005 4580	10,00	8,30	83,00	1,70	POZOSTAŁE ODSETKI
700 70005 4590	611,00	610,50	99,92	0,50	KARY I ODSZK. DLA OSÓB FIZYCZ.
700 70005 4610	1 353,00	1 353,00	100,00	0,00	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKURATOR
700 70005	415 634,00	358 803,78	86,33	56 830,22	GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI
700	415 634,00	358 803,78	86,33	56 830,22	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71004 4170	800,00	800,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
710 71004 4300	27 000,00	18 373,68	68,05	8 626,32	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710 71004	27 800,00	19 173,68	68,97	8 626,32	PLANY ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO
710 71035 3020	4 630,00	4 628,06	99,96	1,94	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
710 71035 4010	75 978,00	75 977,61	100,00	0,39	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
710 71035 4040	5 468,00	5 467,82	100,00	0,18	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
710 71035 4110	14 085,00	14 084,05	99,99	0,95	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
710 71035 4120	2 007,00	2 006,03	99,95	0,97	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
710 71035 4170	1 216,00	1 216,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
710 71035 4210	4 721,00	4 720,14	99,98	0,86	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710 71035 4260	10 905,00	10 904,77	100,00	0,23	ZAKUP ENERGII
710 71035 4270	23 147,00	23 146,47	100,00	0,53	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710 71035 4300	40 378,00	39 994,28	99,05	383,72	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710 71035 4410	0,00	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
710 71035 4430	909,00	908,20	99,91	0,80	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
710 71035 4440	2 706,00	2 705,44	99,98	0,56	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
710 71035 4510	100,00	100,00	100,00	0,00	OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
710 71035 4580	0,00	0,00	0,00	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
710 71035 4590	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	KARY I ODSZK. DLA OSÓB FIZYCZ.
710 71035 4610	424,00	423,60	99,91	0,40	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKURATOR
710 71035	191 674,00	191 282,47	99,80	391,53	CMENTARZE
710	219 474,00	210 456,15	95,89	9 017,85	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75022 3020	0,00	0,00	0,00	0,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
750 75022 3030	352 000,00	347 584,00	98,75	4 416,00	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.
750 75022 4170	0,00	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750 75022 4210	28 000,00	26 759,38	95,57	1 240,62	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75022 4300	13 000,00	11 187,55	86,06	1 812,45	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75022 4410	1 500,00	549,22	36,61	950,78	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75022 4420	4 000,00	717,89	17,95	3 282,11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750 75022 4430	500,00	200,00	40,00	300,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750 75022	399 000,00	386 998,04	96,99	12 001,96	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75023 3020	11 000,00	7 476,53	67,97	3 523,47	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750 75023 3030	5 000,00	3 525,00	70,50	1 475,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750 75023 4010	5 221 926,00	5 212 188,03	99,81	9 737,97	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75023 4040	394 514,00	394 513,33	100,00	0,67	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75023 4110	896 402,00	884 088,46	98,63	12 313,54	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75023 4120	132 434,00	131 856,24	99,56	577,76	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75023 4140	800,00	280,00	35,00	520,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEL
750 75023 4170	58 806,00	57 511,22	97,80	1 294,78	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750 75023 4210	377 000,00	364 533,92	96,69	12 466,08	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75023 4260	175 425,00	163 816,33	93,38	11 608,67	ZAKUP ENERGII
750 75023 4270	43 923,00	42 028,39	95,69	1 894,61	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750 75023 4280	2 030,00	1 890,00	93,10	140,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750 75023 4300	375 200,00	355 807,26	94,83	19 392,74	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75023 4350	8 000,00	6 872,14	85,90	1 127,86	ZAKUP USŁ DOST. DO SIECI INTER
750 75023 4410	19 000,00	18 391,77	96,80	608,23	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75023 4420	5 523,00	5 522,54	99,99	0,46	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750 75023 4430	19 000,00	17 867,80	94,04	1 132,20	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750 75023 4440	127 315,00	127 314,10	100,00	0,90	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750 75023 4510	900,00	236,00	26,22	664,00	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
750 75023 4520	900,00	276,90	30,77	623,10	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
750 75023 4580	0,00	0,00	0,00	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
750 75023 4610	8 500,00	8 205,80	96,54	294,20	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
750 75023 4680	0,00	0,00	0,00	0,00	ODS.OD NIETERMIN WPL.POD VAT
750 75023	7 883 598,00	7 804 201,76	98,99	79 396,24	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75075 3020	0,00	0,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750 75075 3040	5 200,00	5 082,00	97,35	138,00	NAGR O CHAR SZCZEGÓL NIEZALICZ
750 75075 4170	18 100,00	17 250,00	95,30	850,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750 75075 4210	81 300,00	80 546,47	99,07	753,53	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75075 4300	196 000,00	195 201,67	99,59	798,33	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75075 4430	700,00	669,00	95,57	31,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750 75075	301 300,00	298 729,14	99,15	2 570,86	PROMOCJA JEDN SAMORZ TERYT.
750 75095 4170	2 752,00	2 752,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750 75095 4210	3 675,00	3 674,94	100,00	0,06	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75095 4270	110 000,00	109 437,91	99,49	562,09	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750 75095 4300	85 360,00	84 180,53	98,62	1 179,47	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75095 4430	23 220,00	23 219,15	100,00	0,85	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750 75095	225 007,00	223 264,53	99,23	1 742,47	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	8 808 905,00	8 713 193,47	98,91	95 711,53	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75412 3020	6 920,00	6 919,84	100,00	0,16	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
754 75412 3030	2 700,00	2 688,50	99,57	11,50	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
754 75412 4010	34 750,00	34 727,28	99,93	22,72	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754 75412 4040	2 800,00	2 794,84	99,82	5,16	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754 75412 4110	6 500,00	6 454,66	99,30	45,34	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754 75412 4120	970,00	919,30	94,77	50,70	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754 75412 4210	27 620,00	27 618,68	100,00	1,32	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75412 4260	7 106,00	6 355,31	89,44	750,69	ZAKUP ENERGII
754 75412 4270	1 520,00	1 511,61	99,45	8,39	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75412 4280	1 910,00	1 901,00	99,53	9,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754 75412 4300	1 560,00	1 556,70	99,79	3,30	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75412 4430	5 650,00	5 646,00	99,93	4,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
754 75412 4440	2 170,00	2 162,83	99,67	7,17	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
754 75412	102 176,00	101 256,55	99,10	919,45	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754 75414 4170	9 960,00	9 960,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
754 75414 4210	5 706,00	5 692,35	99,76	13,65	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75414 4260	40,00	39,85	99,63	0,15	ZAKUP ENERGII
754 75414 4270	225,00	224,20	99,64	0,80	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75414 4300	69,00	68,87	99,81	0,13	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75414	16 000,00	15 985,27	99,91	14,73	OBRONA CYWILNA
754 75416 3020	3 824,00	3 823,56	99,99	0,44	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
754 75416 4010	805 870,00	805 814,93	99,99	55,07	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754 75416 4040	58 112,00	58 111,93	100,00	0,07	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754 75416 4110	147 938,00	147 912,38	99,98	25,62	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754 75416 4120	20 903,00	20 902,14	100,00	0,86	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754 75416 4140	6 154,00	6 153,30	99,99	0,70	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
754 75416 4170	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754 75416 4210	60 428,00	59 887,60	99,11	540,40	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75416 4260	6 273,00	6 272,49	99,99	0,51	ZAKUP ENERGII
754 75416 4270	6 910,00	6 909,82	100,00	0,18	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75416 4280	4 160,00	4 160,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754 75416 4300	31 868,00	31 832,15	99,89	35,85	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75416 4410	1 799,00	1 798,81	99,99	0,19	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754 75416 4430	14 060,00	14 049,43	99,92	10,57	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754 75416 4440	20 887,00	20 887,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
754 75416	1 191 286,00	1 190 615,54	99,94	670,46	STRAŻ MIEJSKA
754 75495 4210	19 378,00	19 234,15	99,26	143,85	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75495 4300	1 122,00	1 122,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75495	20 500,00	20 356,15	99,30	143,85	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754	1 329 962,00	1 328 213,51	99,87	1 748,49	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756 75647 4010	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
756 75647 4110	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
756 75647 4120	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
756 75647 4170	0,00	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
756 75647 4210	45 900,00	44 150,49	96,19	1 749,51	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
756 75647 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
756 75647 4300	142 567,00	97 349,53	68,28	45 217,47	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
756 75647 4430	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
756 75647 4440	3 333,00	3 332,38	99,98	0,62	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
756 75647 4510	29 000,00	25 190,02	86,86	3 809,98	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
756 75647 4610	1 000,00	586,94	58,69	413,06	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
756 75647	300 000,00	248 809,36	82,94	51 190,64	POBÓR PODATKÓW I INNYCH NALEŻ
756	300 000,00	248 809,36	82,94	51 190,64	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
75702 8010	500,00	274,00	54,80	226,00	ROZŁ.Z BANK.ZW.Z OBSŁ.DŁ.PUBL.
757 75702 8070	421 000,00	386 052,66	91,70	34 947,34	ODS.I Dysk.Od KR.SKAR.PAP.WART
757 75702	421 500,00	386 326,66	91,66	35 173,34	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST
757 75704 4810	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY
757 75704	0,00	0,00	0,00	0,00	ROZŁ.Z PORĘ.I GW.UDZ.PRZEZ SP
757	421 500,00	386 326,66	91,66	35 173,34	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758 75818 4810	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY
758 75818	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 3020	43 856,00	43 794,60	99,86	61,40	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80101 3030	1 180,00	1 180,00	100,00	0,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
801 80101 3040	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	NAGR O CHAR SZCZEGÓL NIEZALICZ
801 80101 4010	11 141 216,00	11 116 879,30	99,78	24 336,70	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80101 4040	848 131,00	848 114,31	100,00	16,69	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80101 4110	2 037 517,00	2 035 278,56	99,89	2 238,44	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80101 4120	283 428,00	282 879,28	99,81	548,72	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80101 4170	5 604,00	5 580,00	99,57	24,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80101 4210	228 767,00	228 660,37	99,95	106,63	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80101 4240	28 576,00	28 567,89	99,97	8,11	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80101 4260	714 506,00	713 752,47	99,89	753,53	ZAKUP ENERGII
801 80101 4270	36 628,00	36 614,75	99,96	13,25	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80101 4280	9 021,00	9 018,00	99,97	3,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80101 4300	135 923,00	135 123,97	99,41	799,03	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80101 4350	8 538,00	8 525,27	99,85	12,73	ZAKUP USŁ DOST. DO SIECI INTER
801 80101 4410	3 713,00	3 656,04	98,47	56,96	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80101 4430	9 590,00	9 588,04	99,98	1,96	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801 80101 4440	738 356,00	738 356,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80101 4580	3 827,00	3 827,00	100,00	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80101 4610	1 880,00	1 870,29	99,48	9,71	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
801 80101 4810	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY
801 80101	16 288 357,00	16 259 366,14	99,82	28 990,86	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 3020	20 359,00	19 786,37	97,19	572,63	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80104 4010	6 089 005,00	6 053 356,05	99,41	35 648,95	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80104 4040	442 359,00	442 350,53	100,00	8,47	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80104 4110	1 113 788,00	1 104 887,17	99,20	8 900,83	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80104 4120	157 424,00	154 830,79	98,35	2 593,21	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80104 4140	0,00	0,00	0,00	0,00	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
801 80104 4210	289 386,00	285 797,75	98,76	3 588,25	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80104 4220	585 339,00	551 320,79	94,19	34 018,21	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI
801 80104 4240	13 469,00	13 336,76	99,02	132,24	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80104 4260	437 881,00	401 783,58	91,76	36 097,42	ZAKUP ENERGII
801 80104 4270	60 245,00	59 210,21	98,28	1 034,79	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80104 4280	7 955,00	7 547,00	94,87	408,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80104 4300	142 275,00	135 534,76	95,26	6 740,24	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80104 4350	7 269,00	6 516,93	89,65	752,07	ZAKUP USŁ DOST. DO SIECI INTER
801 80104 4410	1 024,00	706,90	69,03	317,10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80104 4430	9 611,00	9 366,00	97,45	245,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801 80104 4440	390 089,00	390 089,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80104	9 767 478,00	9 636 420,59	98,66	131 057,41	PRZEDSZKOLA
801 80110 3020	40 881,00	40 873,22	99,98	7,78	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80110 4010	8 109 991,00	8 096 355,87	99,83	13 635,13	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80110 4040	624 085,00	624 084,74	100,00	0,26	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80110 4110	1 491 544,00	1 488 281,14	99,78	3 262,86	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80110 4120	207 938,00	207 367,93	99,73	570,07	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80110 4170	6 890,00	6 890,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80110 4210	104 465,00	104 463,82	100,00	1,18	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80110 4240	5 477,00	5 473,00	99,93	4,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80110 4260	413 068,00	413 066,46	100,00	1,54	ZAKUP ENERGII
801 80110 4270	23 693,00	23 685,10	99,97	7,90	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80110 4280	5 907,00	5 907,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80110 4300	103 566,00	103 523,47	99,96	42,53	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80110 4350	4 899,00	4 897,12	99,96	1,88	ZAKUP USŁ DOST. DO SIECI INTER
801 80110 4410	3 778,00	3 750,63	99,28	27,37	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80110 4430	5 286,00	5 285,84	100,00	0,16	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801 80110 4440	519 254,00	519 254,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80110	11 670 722,00	11 653 159,34	99,85	17 562,66	GIMNAZJA
801 80113 4300	634,00	633,73	99,96	0,27	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80113	634,00	633,73	99,96	0,27	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801 80146 4010	32 886,00	32 886,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80146 4110	5 999,00	5 999,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80146 4120	804,00	804,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80146 4210	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80146 4300	136 277,00	136 061,25	99,84	215,75	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80146	175 966,00	175 750,25	99,88	215,75	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801 80195 3040	0,00	0,00	0,00	0,00	NAGR O CHAR SZCZEGÓL NIEZALICZ
801 80195 4170	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80195 4210	5 924,00	5 923,08	99,98	0,92	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80195 4270	932 500,00	932 068,96	99,95	431,04	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80195 4300	142 578,00	142 413,11	99,88	164,89	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80195 4440	326 511,00	326 511,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80195 4810	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY
801 80195	1 412 513,00	1 411 916,15	99,96	596,85	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	39 315 670,00	39 137 246,20	99,55	178 423,80	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 85154 3020	0,00	0,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
851 85154 3030	55 000,00	54 102,30	98,37	897,70	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
851 85154 4110	98,00	97,56	99,55	0,44	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85154 4120	15,00	14,70	98,00	0,30	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85154 4170	157 300,00	156 868,70	99,73	431,30	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851 85154 4210	34 387,00	33 945,27	98,72	441,73	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85154 4270	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851 85154 4300	80 239,00	79 742,64	99,38	496,36	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85154 4430	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
851 85154	328 539,00	326 271,17	99,31	2 267,83	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851 85195 3020	870,00	868,66	99,85	1,34	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
851 85195 4010	371 634,00	371 560,62	99,98	73,38	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851 85195 4040	30 711,00	30 711,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
851 85195 4110	56 210,00	56 203,09	99,99	6,91	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85195 4120	9 625,00	9 622,20	99,97	2,80	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85195 4210	26 449,00	26 170,04	98,95	278,96	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85195 4260	41 569,00	41 515,47	99,87	53,53	ZAKUP ENERGII
851 85195 4270	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851 85195 4280	1 465,00	1 450,00	98,98	15,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
851 85195 4300	13 988,00	13 816,43	98,77	171,57	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85195 4350	577,00	564,84	97,89	12,16	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTER
851 85195 4410	940,00	914,49	97,29	25,51	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851 85195 4430	1 733,00	1 730,50	99,86	2,50	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
851 85195 4440	16 033,00	16 033,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
851 85195	576 704,00	576 060,34	99,89	643,66	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	905 243,00	902 331,51	99,68	2 911,49	OCHRONA ZDROWIA
852 85212 2910	3 500,00	2 359,90	67,43	1 140,10	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC
852 85212 4560	350,00	180,00	51,43	170,00	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP
852 85212	3 850,00	2 539,90	65,97	1 310,10	ŚWIADCZ RODZINNE ,ZAL ALIMENT
852 85214 2910	10 500,00	10 022,28	95,45	477,72	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC
852 85214 3110	3 418 601,00	3 417 822,92	99,98	778,08	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85214 4110	647,00	646,40	99,91	0,60	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85214 4300	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85214 4330	691 825,00	691 824,40	100,00	0,60	ZAKUP USŁ. PRZEZ JST OD INNYCH
852 85214 4560	2 000,00	1 513,00	75,65	487,00	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP
852 85214	4 138 573,00	4 136 829,00	99,96	1 744,00	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85215 3110	2 405 783,00	2 405 782,74	100,00	0,26	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85215	2 405 783,00	2 405 782,74	100,00	0,26	DODATKI MIESZKANIOWE
852 85219 3020	19 629,00	19 628,66	100,00	0,34	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852 85219 4010	1 200 292,00	1 200 291,94	100,00	0,06	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85219 4040	83 230,00	83 229,74	100,00	0,26	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85219 4110	222 900,00	222 899,10	100,00	0,90	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85219 4120	31 211,00	31 210,45	100,00	0,55	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85219 4170	9 409,00	9 219,45	97,99	189,55	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852 85219 4210	42 604,00	42 603,88	100,00	0,12	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85219 4260	16 197,00	16 196,84	100,00	0,16	ZAKUP ENERGII
852 85219 4270	3 153,00	3 152,18	99,97	0,82	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85219 4300	35 704,00	35 703,93	100,00	0,07	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85219 4350	321,00	320,92	99,98	0,08	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTER
852 85219 4410	1 105,00	1 104,90	99,99	0,10	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85219 4430	1 167,00	1 166,50	99,96	0,50	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852 85219 4440	44 039,00	44 039,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85219 4580	19 185,00	19 184,02	99,99	0,98	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85219	1 730 146,00	1 729 951,51	99,99	194,49	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85228 4300	56 309,00	56 308,05	100,00	0,95	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85228	56 309,00	56 308,05	100,00	0,95	USŁ. OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ. OP

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852 85295 2710	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST
852 85295 3110	2 043 749,00	2 043 688,77	100,00	60,23	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85295 4170	2 000,00	1 875,00	93,75	125,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852 85295	2 055 749,00	2 055 563,77	99,99	185,23	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	10 390 410,00	10 386 974,97	99,97	3 435,03	POMOC SPOŁECZNA
853 85305 3020	827,00	827,00	100,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
853 85305 3030	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
853 85305 4010	241 786,00	241 619,77	99,93	166,23	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853 85305 4040	17 548,00	17 547,07	99,99	0,93	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
853 85305 4110	43 763,00	43 652,02	99,75	110,98	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853 85305 4120	6 093,00	6 076,52	99,73	16,48	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853 85305 4210	10 890,00	10 734,46	98,57	155,54	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853 85305 4220	18 157,00	17 783,94	97,95	373,06	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI
853 85305 4240	1 033,00	1 032,52	99,95	0,48	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
853 85305 4260	35 440,00	35 260,26	99,49	179,74	ZAKUP ENERGII
853 85305 4270	3 106,00	2 896,32	93,25	209,68	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
853 85305 4280	206,00	206,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
853 85305 4300	10 529,00	10 360,84	98,40	168,16	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853 85305 4350	944,00	943,39	99,94	0,61	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER
853 85305 4410	153,00	152,50	99,67	0,50	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
85305 4430	833,00	833,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
853 85305 4440	10 229,00	10 229,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853 85305	401 537,00	400 154,61	99,66	1 382,39	ŻŁOBKI
853 85395 4270	24 888,00	24 888,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
853 85395	24 888,00	24 888,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	426 425,00	425 042,61	99,68	1 382,39	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOL.
854 85401 3020	1 874,00	1 849,70	98,70	24,30	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854 85401 4010	462 602,00	462 052,05	99,88	549,95	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854 85401 4040	32 814,00	32 809,14	99,99	4,86	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854 85401 4110	85 937,00	85 655,65	99,67	281,35	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85401 4120	11 978,00	11 904,59	99,39	73,41	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85401 4210	5 768,00	5 767,08	99,98	0,92	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85401 4260	14 374,00	14 366,80	99,95	7,20	ZAKUP ENERGII
854 85401 4300	117,00	115,72	98,91	1,28	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85401 4440	35 735,00	35 735,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854 85401	651 199,00	650 255,73	99,86	943,27	ŚWIETLICE SZKOLNE
854 85415 3240	998 937,00	645 867,09	64,66	353 069,91	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854 85415 4170	22 176,00	22 176,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
85415	1 021 113,00	668 043,09	65,42	353 069,91	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	1 672 312,00	1 318 298,82	78,83	354 013,18	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90002 4510	65 255,00	65 254,68	100,00	0,32	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
900 90002	65 255,00	65 254,68	100,00	0,32	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90003 4300	494 000,00	493 981,85	100,00	18,15	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90003	494 000,00	493 981,85	100,00	18,15	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90004 4300	220 129,00	220 128,85	100,00	0,15	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90004	220 129,00	220 128,85	100,00	0,15	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH
900 90013 4300	153 000,00	152 887,50	99,93	112,50	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90013	153 000,00	152 887,50	99,93	112,50	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900 90015 4260	994 200,00	990 673,21	99,65	3 526,79	ZAKUP ENERGII
900 90015 4270	371 985,00	371 969,43	100,00	15,57	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90015 4520	15,00	14,08	93,87	0,92	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
900 90015	1 366 200,00	1 362 656,72	99,74	3 543,28	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90078 4300	34 871,00	34 870,55	100,00	0,45	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90078	34 871,00	34 870,55	100,00	0,45	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
900 90095 2710	0,00	0,00	0,00	0,00	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST
900 90095 3020	850,00	847,05	99,65	2,95	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
900 90095 4010	43 180,00	43 178,13	100,00	1,87	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900 90095 4040	10 631,00	10 630,14	99,99	0,86	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900 90095 4100	86 430,00	82 520,28	95,48	3 909,72	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900 90095 4110	32 140,00	32 133,89	99,98	6,11	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900 90095 4120	4 580,00	4 577,62	99,95	2,38	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900 90095 4170	52 000,00	51 680,00	99,38	320,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
900 90095 4210	26 490,00	16 900,45	63,80	9 589,55	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90095 4260	32 283,00	29 519,99	91,44	2 763,01	ZAKUP ENERGII
900 90095 4270	17 500,00	15 086,61	86,21	2 413,39	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90095 4280	210,00	106,00	50,48	104,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
900 90095 4300	108 069,00	107 233,42	99,23	835,58	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90095 4430	1 367,00	1 064,40	77,86	302,60	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
900 90095 4440	2 430,00	2 422,67	99,70	7,33	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
900 90095 4610	200,00	200,00	100,00	0,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
900 90095	418 360,00	398 100,65	95,16	20 259,35	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	2 751 815,00	2 727 880,80	99,13	23 934,20	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92120 4210	2 000,00	993,67	49,68	1 006,33	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921 92120	2 000,00	993,67	49,68	1 006,33	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
921 92195 3020	0,00	0,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
921 92195 4110	0,00	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
921 92195 4120	0,00	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
921 92195 4170	18 425,00	18 425,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
921 92195 4210	11 227,00	10 703,66	95,34	523,34	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921 92195 4270	220 000,00	196 921,27	89,51	23 078,73	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
921 92195 4300	55 248,00	55 247,02	100,00	0,98	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921 92195	304 900,00	281 296,95	92,26	23 603,05	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	306 900,00	282 290,62	91,98	24 609,38	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
925 92503 4300	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
925 92503	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
925	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY
926 92604 3020	5 209,00	5 209,00	100,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
926 92604 4010	751 977,00	751 977,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
926 92604 4040	46 986,00	46 986,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
926 92604 4110	143 570,00	143 570,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926 92604 4120	19 387,00	19 387,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926 92604 4170	43 066,00	43 066,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
926 92604 4210	154 820,00	154 820,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926 92604 4260	313 246,00	313 246,00	100,00	0,00	ZAKUP ENERGII
926 92604 4270	43 057,00	43 057,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926 92604 4300	61 428,00	61 428,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926 92604 4350	1 307,00	1 307,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER
926 92604 4410	1 519,00	1 519,00	100,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
926 92604 4430	10 869,00	10 869,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
926 92604 4440	26 900,00	26 900,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
926 92604 4520	1 959,00	1 959,00	100,00	0,00	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
926 92604 4530	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT
926 92604	1 626 650,00	1 626 650,00	100,00	0,00	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926 92695 3020	0,00	0,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
926 92695 4110	300,00	127,05	42,35	172,95	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926 92695 4120	100,00	18,09	18,09	81,91	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926 92695 4170	2 835,00	2 835,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
926 92695 4210	21 889,00	21 006,56	95,97	882,44	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926 92695 4270	30 000,00	29 959,00	99,86	41,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926 92695 4300	20 476,00	20 455,25	99,90	20,75	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926 92695	75 600,00	74 400,95	98,41	1 199,05	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	1 702 250,00	1 701 850,95	99,93	1 199,05	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>	<b>71 810 700,00</b>	<b>70 970 147,10</b>	<b>98,83</b>	<b>840 552,90</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

### **WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne:**

Wydatki bieżące przyjęte URM LI/451/06 z dnia 30.01.2006r. stanowił kwotę **67.599.213 zł.** Po dokonanych zmianach w budżecie miasta plan ten wyniósł **71.810.700 zł.** Wydatki wykonane zostały w wysokości **70.970.147 zł co stanowi 98,83%** planu (załącznik nr 5).

Realizacja poszczególnych zadań dotyczących wydatków bieżących przedstawia się następująco:

#### **• Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.500 zł, wydatkowano 891 zł tj. 59,40 %. Środki te stanowią odpis z podatku rolnego na finansowanie Izb Rolniczych.

#### **• Dział 600 - TRANSPORT**

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 2.827.700 zł, wydatkowano 2.827.337 zł co wynosi 99,98% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej – 48.800 zł, której celem było optymalne dostosowanie istniejącej komunikacji w mieście do potrzeb społecznych,
- pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego – wydatkowano 123.500 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację odnowy nawierzchni jezdni ul. Ludwikowskiej i remont chodnika na ul. Strzeleckiej.
- profilowanie i remont ulic gruntowych – wydatkowano 230.612 zł na wyrównanie powierzchni ulic o nawierzchni gruntowej i dowieziono tłuczeń w celu miejscowej naprawy ulic gruntowych.
- remonty cząstkowe jezdni i chodników – wydatkowano 550.431 zł na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną z recyklera i asfaltobetonem. Wyremontowano nawierzchnię chodnika w ciągu ul. Nadrzecznej i Kwiatowej oraz pokład wiaduktu ul. Gminnej /PKP/. Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze dojazdowej do Przedszkola Nr 19. Ponadto w ramach remontu wykonano drogę dojazdową o nawierzchni z płyt ażurowych w ul. Ogrodowej.
- modernizacje – wydatkowano 1.569.859 zł na wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Kwarcowej, Witosa, Sasankowej i Nefrytowej. Zrealizowano modernizację nawierzchni bitumicznej płyty targowiska przy ul. Mazowieckiej, nawierzchni



- z asfaltobetonu w ciągu ulic Wodnej, Ściegiennego, Bema i Pięknej. Wykonano remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Krótkiej i Pl. Kościuszki. Wyprofilowano i zagęszczono pobocza w ciągu ul. Luboszewskiej. W ciągu ul. Milenijnej zastosowano umocnienie skarpy płytami ażurowymi i wzmocnienie włókniną syntetyczną ze względu na szkody powstałe po ulewie. Ponadto wybudowano nawierzchnię z płyty betonowych w ciągu ul. Nowej,
- oznakowanie poziome i pionowe ulic – wydatkowano 49.646 zł. W ramach tej kwoty wymieniono i naprawiono słupki do znaków drogowych, wymieniono i zamontowano nowe tarcze znaków drogowych, pomalowano oznakowanie poziome ulic tj. przejść dla pieszych, linii segregacyjnych, symboli i innych znaków poziomych,
  - opłaty za odprowadzenie wód deszczowych – wydatkowano 196.355 zł na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej, Zbocze i Rolnej oraz za wypompowywanie wody z najniższych miejsc ulic Lucyny, Edwarda i Celiny w okresie wiosennych roztopów lub ulewnych opadów deszczu. Wniesiono opłaty za odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni twardych ulic gminnych do kanalizacji deszczowej. Wykonano tablice informacyjne „Miasto monitorowane”-7szt., tablicę informacyjną na Pl. Kościuszki-1szt oraz zamontowano tablice „AQUAPARK”-6szt.
  - zieleń w pasach drogowych – wydatkowano 40.000 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych – sanitarnych przy drzewach rosnących w pasach drogowych dróg gminnych, koszenie trawy na terenie miasta. W ramach zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących w pasach drogowych – ulice gminne – wykonano cięcia techniczne pod liniami NN na 271 szt. drzew. Dokonano wycinki drzew w pasach drogowych w ilości 26 szt.
  - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – wydatkowano 5.934 zł na ubezpieczenie z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych.
  - zlecenie o pracownika i zakupienie projektu technicznego dotyczącego remontu schodów w ul. Rzeźniczej – wydatkowano 12.200zł .

• **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym przewidziano łączną kwotę wydatków w wysokości 415.634 zł, wydatkowano 358.804 zł tj. 86,32% planu rocznego.

Na prace związane z remontem i wyburzeniami budynków komunalnych zaplanowano 215.000 zł, z czego wydatkowano 214.729 zł zgodnie z zawartym porozumieniem TTBS sp. z o.o. wykonano następujące prace:

- wzmocnienie i zabezpieczenie ściany budynku oraz docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Farbiarskiej 18,

- wzmocnienie i zabezpieczenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 19 oraz przy ul. Farbiarskiej 9/11,
- roboty rozbiórkowe i uporządkowanie terenu przy ul. Smutnej 14,
- rozbiórki budynków przy ul. Zawadzkiej 102, 104, 106,
- rozbiórki budynków komunalnych.

Z pozostałej zaplanowanej kwoty 200.634 zł wydatkowano 144.075 zł na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami tj.:

- wykonano szacunki i podziały nieruchomości przeznaczonych do zbycia, poniesiono koszty ogłoszeń w prasie lokalnej oraz ogólnokrajowej dotyczących przetargów, światłokopii, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 113.838 zł,
- ubezpieczono grunty komunalne od odpowiedzialności cywilnej – 385 zł,
- dokonano opłat za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłat sądowych – 21.606 zł,
- dokonano opłaty rocznej z tytułu nierolniczego użytkowania gruntu położonego przy ul. Wysokiej – Piaskowej – budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Strefy Ekonomicznej – 6.274 zł,
- wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz odsetki – 619 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.353 zł.

Niższe niż planowano wydatki poniesiono na wyceny nieruchomości, podziały, opłaty notarialne ze względu na rezygnację części właścicieli ze sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Białobrzegi.

#### • **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 219.474 zł, wydatkowano 210.456 zł, tj. 95,89 % planu rocznego na zadania:

- 1) dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 27.800 zł, wydatkowano 19.174 zł tj. 68,97% na:
  - ogłoszenia prasowe związane ze zmianami dokonywanymi w planie zagospodarowania przestrzennego miasta – 18.374 zł,
  - wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 800 zł.
- 2) dotyczące bieżącego utrzymania Cmentarza Miejskiego zaplanowano 182.1744 zł, wydatkowano 181.782 zł tj. 99,78% w tym na:



**Urząd Miasta** - kwota wydatków zaplanowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wynosiła 7.883.598 zł, wydatkowano zaś 7.804.202 zł tj. 98,99 %.

W tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 6.704.082 zł                      wykonanie: 6.680.157 zł              tj. 99,64%

Z kwoty powyższej poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta przy średniorocznym poziomie zatrudnienia 189 etatów urzędniczych i pracowników obsługi, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odpraw w związku z końcem kadencji i nagród pieniężnych.

Z powyższych wydatków dofinansowano również koszty wynagrodzeń dla 17 pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki rzeczowe i pozostałe

Plan: 1.179.516 zł                      Wykonanie: 1.124.045 zł              tj.: 95,30 %

W ramach wydatków rzeczowych i pozostałych środki przeznaczone na: wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, badania okulistyczne, zakupu odzieży i obuwia roboczego, napojów chłodzących, artykułów biurowych i prasy, mebli biurowych, zakup paliwa do samochodów służbowych, artykułów spożywczych, części komputerowych i toneru, środków czystości i artykułów przemysłowych, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, pieczęci, naprawy samochodów służbowych, usługi telefoniczne i pocztowe, szkolenia, kursy, pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków, wywóz nieczystości, naprawy kserokopiarek i maszyn biurowych, konserwację sieci telefonicznej i sprzętu p.poz, prowizję bankową, obsługę prawną Urzędu Miasta, opłaty za usługi internetowe, wydawanie Nowej Gazety Tomaszowskiej oraz na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, wdrożenie i realizację systemu ISO.

Zadania związane z promocją miasta

z planowanej kwoty 301.300 zł wydatkowano 298.729 zł, tj. 99,15 % planu z czego pokryto wydatki na:

- nagrody i puchary za udział w Rajdzie Integracyjnym „U Modrych Wód”, I Turnieju Siatkówki Plażowej „Tomaszów CUP 2006”, Balu Gałganiarzy, Olimpiadzie Młodzieży w sportach zimowych, Dniu Integracji z Niepełnosprawnymi, Turnieju Piłki Nożnej

Dziewcząt, Turnieju Koszykówki Ulicznej, Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, Regatach Żeglarskich, Turnieju Siatkówki Plażowej, Pikniku country, konkursie Kolęd i Pastorałek, konkursie plastycznym „Kartka z aniołem” – 14.625 zł,

- wykonanie obrazów z pejzażami miasta, koncert walentynkowy, wydanie tomików poezji tomaszowskiej poetki Emilii Tesz, projekt plakatu, wykonanie upominków dla sponsorów oraz prowadzenie XI Festiwal „A może byśmy tak... do Tomaszowa”, sędziowanie i prowadzenie Turnieju Koszykówki Ulicznej, prowadzenie „Pikniku country”, wydanie mapy „Okolice Tomaszowa Mazowieckiego”, projekt i wykonanie kalendarzy na 2007 rok – 33.646 zł,

- zakup odzieży promocyjnej, gadżetów reklamowych, wydawnictw, płótków reklamowych, kart świątecznych, papieru do zaproszeń, artykułów do wystaw, artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do prowadzenia imprez – 70.984 zł,

- na organizację imprez: XI Festiwal, Ecce Homo, Rajd Integracyjny, koncert w rocznicę urodzin Jana Pawła II, spotkanie z przedstawicielami tomaszowskich firm, obchody wybuchu II wojny światowej, imprezy otwarte dla mieszkańców Tomaszowa organizowane w sezonie letnim i zimowym – 145.833 zł,

- ogłoszenia i reklama w prasie, udział młodzieży tomaszowskiej w imprezach promujących miasto, wykonanie banerów, udział reprezentacji UM w Turnieju Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, wizyta marszałka Sejmu w UM, wizyta delegacji z Turcji – 32.972 zł,

- ubezpieczenie XI Festiwalu – 669 zł.

**Zadania związane z rozwojem miasta i integracją europejską** - z planowanej kwoty 225.007 zł wydatkowano 223.265 zł tj. 99,23 % planu, z czego poniesiono wydatki na:

1) zadania w zakresie rozwoju Miasta i integracji europejskiej zaplanowano 115.007 zł a wydatkowano 113.827 zł na

- zakupy artykułów promocyjnych i konsumpcyjnych, w związku z 50-leciem funkcjonowania komunikacji miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, nagrody za udział w konkursie Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, zakupy materiałów dekoracyjnych i biurowych oraz zakup upominków dla delegacji zagranicznych goszczących w naszym mieście - 3.676zł,

- obsługę inwestorską, udział w targach i konferencjach, opłaty za ogłoszenia w prasie, za udział w konkursie „Gmina Fair Play”, druk kalendarzy Skansenu Rzeki Pilicy, obsługę delegacji zagranicznych, ubezpieczenie delegacji wyjeżdżających za granicę, opłatę



W ramach tych wydatków wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakupiono materiały pędne, smary, wąż tłoczny, hełm, buty, części do samochodów, radiotelefon, zawór przełączający do pompy hydraulicznej, pilarkę, przecinarkę, drabinę, gaśnice, ubranie strażackie, nagrody na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pokryto koszty ogrzewania i oświetlenia trzech garaży OSP oraz zużycie wody do celów p-poż. Dokonano napraw instalacji, układu hamulcowego w samochodach gaśniczych, przeglądów technicznych oraz ubezpieczeń samochodów gaśniczych. Opłacono także badania okresowe pracowników.

**Obrona Cywilna** – w planie założono kwotę 16.000 zł, z czego wydatkowano 15.985 zł tj. 99,915% na przeniesienie syreny alarmowej z terenu byłego Wistom na teren Oczyszczalni Ścieków oraz podłączenie do sieci energetycznej, podłączenie urządzeń radiowych, wymianę radiowych urządzeń włączających przy syrenach alarmowych, zakup radiotelefonów, reflektorów, akumulatorów do radiotelefonów, termosów, aparatu cyfrowego, czajników elektrycznych, na opłatę za energię elektryczną wykorzystaną do syreny alarmowej, na naprawę urządzeń RUW 2000.

**Pion Ochrony** - w planie założono 500 zł, które wydatkowano w 100% na zakup niszczarki, oleju do konserwacji noży oraz akcesoriów plombowniczych.

### **Straż Miejska**

plan: 1.191.286 zł                      wyk.: 1.190.616 zł                      tj.: 99,94%

w tym:

#### **wydatki na wynagrodzenia i pochodne**

plan: 1.034.923 zł                      wyk.: 1.034.841 zł                      tj.: 99,99%

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń. W Straży Miejskiej zatrudnionych było średnio 27,33 pracowników, co stanowi 26,83 etatu. Strażnicy zatrudnieni byli w systemie dwuzmianowym. Za dodatkową, doraźną pracę w wolne soboty, niedziele i inne święta strażnicy poza stałym, miesięcznym wynagrodzeniem otrzymywali dodatki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Wydatki rzeczowe i pozostałe**

plan: 156.363 zł                                      wyk.: 155.775 zł                                      tj.: 99,62%

Powyższe środki wydatkowano na zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu i instalacji gazowej, brakującego umundurowania dla strażników oraz pracowników nowo zatrudnionych, materiałów biurowych i środków czystości, wstępne badania lekarskie, badania okresowe oraz szczepienia ochronne strażników przeciw WZW, części i akcesoriów samochodowych, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, aktualizację licencji programów „LEX”, „Druczek”, „OPTIMA”, „FK”, zakup klimatyzatora do pomieszczenia monitoringu, zakup materiałów remontowych, naprawę dotychczasowego samochodu służbowego oraz przystosowanie nowo zakupionego samochodu służbowego do potrzeb Straży Miejskiej, opłaty za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną pobieraną przez kamery monitorujące miasto, usługi bankowe, szkolenie pracowników, wyjazdy służbowe, opłaty za korzystanie z sieci radiokomunikacyjnej i opłaty komornicze z tytułu windykcji mandatów karnych kredytowych.

**Bezpieczne Miasto** – w planie założono 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 19.856 zł, co stanowi 99,28%. Środki przeznaczono na zakup 10.000 szt. worków na piasek do wykorzystania w sytuacji wystąpienia powodzi w mieście, 5.000 szt. ulotek z instrukcją postępowania ludności w wypadku wystąpienia różnych zagrożeń, 10 szt. pakietów ochronnych odzieży jednorazowej, 4,5 m podziału wodowskazowego na PCV, butów wodochronnych gumowych, radiotelefonu, zasilacza, mikrofonu, sprzętu medycznego, 2 szt. kombinezonów ochronnych oraz niezbędnego sprzętu przeznaczonego do likwidacji skupisk agresywnych owadów z miejsc zagrażających życiu ludzi. Ponadto poniesiono koszty dostawy podziału wodowskazowego oraz usługi zapewniającej bezpieczeństwo uczestnikom półkolonii organizowanej w ramach akcji pod nazwą „Lato w mieście”, a także innym dzieciom w wieku szkolnym na terenie kąpieliska OSiR.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 300.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 248.809 zł co stanowi 82,94 % planu rocznego. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat tj.:

- prowizja za dystrybucję znaków opłaty skarbowej, prowizja z Urzędu Skarbowego od ściągniętych i wpłaconych podatków w drodze egzekucji, wypisy z ewidencji gruntów 2.475 zł,



- opłata sądowa dotycząca egzekwowania zadłużenia z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania, opłata sądowa dotycząca wniosków o wpis hipoteki przymusowej oraz opłata komornicza 25.190 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 587 zł,
- wydatki na pokrycie umów o pracę oraz składki ZUS i FP dla 8 gońców zatrudnionych na ½ etatu 31.10.2005r. świadczących pracę roznoszenia korespondencji za zwrotnym poświadczeniem w granicach administracyjnych gminy ( 78.200zł ).
- z akupy materiałów biurowych, komputerowych, usługa dostarczenia korespondencji poza teren gminy przez Poczta Polska, obsługa serwisowa oprogramowania narzędziowego w Wydziale Podatków i Opłat – 142.357 zł.

• **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 421.500 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 386.327 zł co stanowi 91,66% planu rocznego.

Powyzsza kwota dotyczy realizacji wydatków w zakresie zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

Poniesiono wydatki dotyczące odsetek:

- od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich - płaconych po zakończeniu zadań inwestycyjnych – 18.415 zł
- od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi w latach poprzednich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 52.345 zł,
- od kredytów obrotowych na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2003 - 2006 – 313.395 zł.
- od pożyczki na prefinansowanie – 1.898 zł.

Środki w wysokości 274 zł wydatkowano na opłaty bankowe z tytułu:

- prowadzenia trzech rachunków bankowych oraz prowizji za przelew. Wydatki te dotyczą zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzeskiej” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi,

Jednocześnie uchwałą RM Nr LI/451/06 utworzono rezerwę celową w wysokości 166.666 zł na rozliczenia z tytułu poręczeń. Rezerwa została rozwiązana z końcem roku budżetowego.

• **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uchwałą Nr LI/451/06 RM z dnia 30.01.2006r. w sprawie „Uchwalenia budżetu Miasta Tomaszowa Maz. na 2006r.” ustalono rezerwy

a) ogólną w wysokości 250.000zł.

b) celową w wysokości 100.000 zł. na dokumentację przyszłościowe:

- budowa ulic Podoba, Kolejowa, Torowa, Parkowa, Nieborowska na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Literackiej oraz mostu (wiaduktu) w ciągu ul. Gminnej,

c) celową w wysokości 300.000 zł na pokrycie braków finansowych wynikających z rozstrzygniętych przetargów na zдания inwestycyjne

d) celową w wysokości 494.000 zł na:

- remont alejek w Parku Miejskim,
- program rewitalizacji miasta,
- budowę pływalni miejskiej,
- składkę członkowską w stowarzyszeniu ACTE.

) W ciągu roku rezerwy te zostały rozdysponowane.

#### • **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan w tym dziale wynosi 39.315.670 zł, wydatkowano zaś 39.137.246 zł, tj. 99,55% planu rocznego.

Z powyższej kwoty pokryto wydatki dotyczące:

<b><u>Szkół podstawowych</u></b> - plan roczny	16.272.368 zł, wydatkowano 16.243.378 zł tj. 99,82 %
z tego wynagrodzenia i pochodne	14.315.896 zł, wydatkowano 14.288.731 zł tj. 99,81 %
wydatki rzeczowe	1.956.472 zł, wydatkowano 1.954.647 zł tj. 99,91 %

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

Środki wydatkowano na:

- wypłatę nagród Ministra Edukacji oraz Kuratora Oświaty z okazji DEN, wypłatę zapomóg zdrowotnych, wykonanie badań profilaktycznych, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, materiałów gospodarczych,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, opłacenie abonamentów RTV, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, konserwacja i dozór techniczny urządzeń grzewczych, szkolenia pracowników, zakup książek do bibliotek szkolnych, pomocy dydaktycznych,
- zakupiono: piłki edukacyjne oraz pomoce do pracowni internetowej w SP Nr 1, meble do sekretariatu i magazynku sportowego oraz szafy do pokoju księgowości w SP Nr 7,

program komputerowy, krzeselka i stoliki do pracowni, wykładzine, szafki hydrauliczne w SP Nr 13, tablicę rozkładu zajęć, krzesła obrotowe, centralę telefoniczną w SP Nr 14.

<b>Gimnazjów</b> - plan roczny	11.670.722 zł	wydatkowano 11.653.159 zł tj. 99,85 %
z tego:		
wynagrodzenia i pochodne	10.440.448 zł	wydatkowano 10.422.979 zł tj. 99,83 %
wydatki rzeczowe	1.230.274 zł	wydatkowano 1.230.180 zł tj. 99,99 %.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wypłatę zapomóg zdrowotnych, wykonanie okresowych badań lekarskich, świadczenia BHP (mydło, herbata, odzież robocza), zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, materiałów gospodarczych,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, opłacenie abonamentów RTV, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, konserwacja i dozór techniczny urządzeń grzewczych, szkolenia pracowników, zakup książek do bibliotek szkolnych, pomocy dydaktycznych,
- zakupiono: program finansowo-księgowy, tablice informacyjne na budynek szkolny, tablice do klasopracowni w G Nr 1, komputer, kserokopiarkę, znaki ewakuacyjne w G Nr 3, wykładzine podłogową, gaśnice, podkaszarkę w G Nr 7.

W 5 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół, w 1 zespole szkół gimnazjalnych i 4 gimnazjach zatrudnienie na 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

ogółem etatów – 813 w tym:

- pracownicy pedagogiczni – **624,25**
- pracownicy administracji i obsługi – **188,75**.

### **Rezerwa celowa dla szkół i przedszkoli**

Uchwałą Nr LI/451/06 RM z dnia 30.01.2006r. w sprawie „Uchwalenia budżetu Miasta Tomaszowa Maz. na 2006r.” ustalono rezerwę celową dla szkół i przedszkoli w łącznej wysokości 1.364.406 zł. W ciągu roku budżetowego rezerwa została zwiększona o kwotę 460.426 zł Uchwałą Nr LIV/460/06 RM z dnia 29.03.2006r. do łącznej kwoty 1.824.832 zł. Kwotę **200.000 zł** przeznaczono na realizację wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej natomiast kwotę **1.624.832 zł** przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych,
- odprawy emerytalne,
- zasiłki na zagospodarowanie
- zakupy inwestycyjne i wyposażenie,
- uzupełnienie wydatków rzeczowych i pozostałych w ciągu roku,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- usługi konserwacyjne (awarie),
- zmiany wynagrodzeń pracowników,
- uzupełnienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- stypendia materialne dla uczniów.

**Przedszkoli** - na założoną kwotę 9.767.478 zł wykorzystano 9.636.421 zł, tj. 98,66%.

Z tego przypada na:

	plan	wykonanie	
wynagrodzenia i pochodne	7.802.576 zł	7.755.425 zł	tj. 99,40 %

W 14 placówkach przedszkolnych zatrudnienie na dzień 31.12.2006r. kształtowało się następująco:

ogółem etatów – **282,09** w tym:

- personel pedagogiczny – **134,97**
- personel administracyjno-obługowy – **147,125**

wydatki rzeczowe	1.964.902 zł	1.880.996 zł	tj. 95,72 %
------------------	--------------	--------------	-------------

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

Ponadto dokonano zakupu wyposażenia:

- monitor LCD „17”, sprzęt i naczynia kuchenne, pralka, krzesła, odkurzacze, radiomagnetofon, telefon, wieszaki, ręczniki dla dzieci w P Nr 2,
- artykuły gospodarstwa domowego, telefax, młynek do rozdrabniania odpadów, podkaszarka, szafka, deski do piaskownic w P Nr 3,

- komplet garnków, komplet łazienkowy, naczynia kuchenne, laptop, drukarka, umywalka, koce-10szt., gaśnica proszkowa w P Nr 5,
- naczynia kuchenne, odkurzacze-2szt., pralka automatyczna, umywalka, szaforegał, czajnik, dywaniki łazienkowe, oprawy oświetleniowe w P Nr 7,
- centralka BETA, huśtawka ogrodowa, sprzęt i naczynia kuchenne, biurka, telefon, artykuły komputerowe, gaśnica proszkowa, program płace Win, monitor LCD „17”, fax, wykładzina w P Nr 8,
- naczynia kuchenne, oprawy oświetleniowe, monitor, niszczarka, telefon, piekarnik elektryczny w P Nr 9,
- artykuły gospodarstwa domowego, drabina, młynek koloidalny, wycieraczki, niszczarka, radiomagnetofon w P Nr 10,
- artykuły gospodarstwa domowego, młynek do rozdrabniania odpadów, karnisze, świetlówki, sprzęt audio, wyposażenie łazienek, tablica tematyczna w P Nr 11,
- artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie łazienek, młynek do odpadów, drukarka, regały na sale przedszkolne, regał z szufladami, szafki, wózek do posiłków, oprogramowanie, chodniki, obrusy w P Nr 12,
- artykuły gospodarstwa domowego, wykładzina, biurko, leżaki dla dzieci, meble przedszkolne, nóż do kosiarki w P Nr 14,
- wirówka, artykuły gospodarstwa domowego, komoda, półki, kserokopiarka, odtwarzacz DVD, biurko, dywan, gaśnice w P Nr 16,
- artykuły gospodarstwa domowego, oprogramowanie, taczka, karnisze, lustro w P Nr 17,
- artykuły gospodarstwa domowego, gaśnica proszkowa-4szt., prądownica-2szt., kserokopiarka, drzwi wewnętrzne-2szt., młynek koloidalny, drzwi zewnętrzne, krzeselka, żaluzja pionowa w P Nr 19,
- sprzęt i naczynia kuchenne, krzesła, regał, szafa, biurka, ręczniki dla dzieci, dywanik w P Nr 20.

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – na planowaną kwotę 175.966 zł wydatkowano 175.750 zł. tj.: 99,88 % na wynagrodzenie metodyków oraz dofinansowano koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokryto koszty szkoleń dyrektorów placówek oświatowych nt.: „Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej” i „Kontrole w placówkach oświatowych”.

**Prace remontowo-konserwacyjne** szkół i przedszkoli – w ramach planowanej kwoty 932.500 zł wydatkowano 932.069 zł tj. 99,95 % na roboty remontowo budowlane w szkołach i przedszkolach:

- wymiana pieca c.o., wykonanie instalacji elektrycznej, remont sanitariatu oraz wymiana członów bocznych w dwóch kotłach gazowych w Zespole Szkół Nr 4,
- wymiana zaworów, naprawa dachu, remont sanitariatu i łazienki, wymiana pompy cyrkulacyjnej w Zespole Szkół Nr 8,
- malowanie pomieszczeń – sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Gimnazjum Nr 1,
- wymiana podłóg na korytarzu, malowanie pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2,
- roboty dekarско-blacharskie, malowanie sali gimnastycznej i klatki schodowej, wymiana bramy wjazdowej i furtki wejściowej, cyklinowanie parkietów w Gimnazjum Nr 3,
- remont podłogi na I piętrze w Gimnazjum Nr 6,
- wykonanie konstrukcji z krawędziaków, wymiana opraw oświetleniowych, malowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Gimnazjum Nr 7,
- naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, naprawa dachu, wymiana okien, wymiana pompy c.o., przegląd regulacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 1,
- wymiana posadzki, malowanie korytarzy i sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7,
- cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie podłóg, prace remontowe instalacji wodociągowej i instalacji c.o. z wykonaniem osłon na grzejniki oraz założenie grzejnika w pomieszczeniu gospodarczym, malowanie sal zajęć oraz wymiana drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 12,
- usunięcie awarii instalacji dzwonekowej, malowanie pomieszczeń, roboty posadzkarskie w Szkole Podstawowej Nr 13,
- malowanie pomieszczeń, usunięcie awarii instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 14,
- wymiana stolarki okiennej, prace malarskie, naprawa pokrycia dachowego, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, wymiana przyłącza kanalizacyjnego, wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 2,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną w Przedszkolu Nr 3,
- remont tarasu, malowanie kuchni i zaplecza kuchennego oraz usunięcie awarii instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 5,
- remont pomieszczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 7,
- cyklinowanie i malowanie parkietów, malowanie pomieszczeń, montaż lamp oświetleniowych w Przedszkolu Nr 8,
- cyklinowanie i lakierowanie parkietów w Przedszkolu Nr 9,

- malowanie sufitu, ścian, stolarki okiennej, drzwiowej oraz grzejników w gabinecie lekarskim w Przedszkolu Nr 11,
- malowanie trzech sal zajęć, naprawa pokrycia dachowego w Przedszkolu Nr 14,
- malowanie kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu Nr 16,
- remont schodów ewakuacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej w salach wraz z osprzętem elektrycznym i oprawami oświetleniowymi, malowanie sal zajęć, wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, malowanie pomieszczeń, remont pomieszczeń pralni, cyklinowanie i malowanie parkietów, w Przedszkolu Nr 19,
- cyklinowanie i malowanie parkietów, wymiana stolarki okiennej, naprawa pokrycia dachowego w Przedszkolu Nr 20.

Zrealizowano również wnioski Komisji Rewizyjnej:

- remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 13,
- remont boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1,
- wykonanie i montaż ogrodzenia w Gimnazjum Nr 1,
- remont terenu przyległego do Szkoły Podstawowej Nr 13.

**Pozostała działalność Wydziału Edukacji** z planowanej kwoty 153.502 zł wydatkowano 153.336 zł tj. 99,89 %.

Środki w wysokości 137.343 zł zaplanowano na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do zawodu. Wydatkowano 137.179 zł tj. 99,88 %. Dofinansowanie wypłacono 22 pracodawcom, którzy kształcili 29 młodocianych.

Ponadto na zadania Wydziału Edukacji zaplanowano kwotę w wysokości 16.159 zł a wydatkowano 16.157 zł na:

- organizacja narad dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
- wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych,
- zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych,
- zakup słodczy, wiązanek okolicznościowych oraz kartek z życzeniami świątecznymi,
- ogłoszenia prasowe o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 oraz dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych.

**ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów** - planowaną kwotę 326.511 zł przekazano w 100 % na rachunek tego funduszu, który prowadzony jest przez Szkołę Podstawową Nr 1.

**Wyprawki szkolne** dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007 na planowaną kwotę 15.989 zł. do wydatkowano 15.988 tj. 99,99% Łącznie zakupiono 170 kompletów podręczników. Programem „Wyprawka szkolna” objęte zostały dzieci wytypowane przez MOPS.

**Dowożenie uczniów do szkół** na planowaną kwotę 634 zł wydatkowano 100 %. Zgodnie z art. 17 ust. 3a z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz na podstawie umowy 1/OWE/2005 z dnia 1 grudnia 2005r. dokonuje się zwrotu kosztów przejazdu do szkoły dla dzieci niesłyszących w Łodzi dziecka wraz z opiekunem.

• **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale zaplanowano kwotę 905.243 zł, wydatkowano 902.332 zł tj. 99,68 % planu.

W ramach tych środków realizowano zadania dotyczące:

**Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych**

plan 571.804 zł,                      wykonanie 571.160 zł                      tj. 99,88 % planu.

Z tego przypada na:

	plan	wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	468.180 zł	468.097 zł tj. 99,98%
wydatki rzeczowe i pozostałe	103.624 zł	103.063 zł tj. 99,45%

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

Wykonano także remont pokryć dachowych budynku ORDN – 4.900 zł.

**Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi** - plan: 328.539 zł, wydatkowano 326.272 zł tj. 99,31%.

Środki przeznaczone zostały na:



- wypłaty diet dla członków Komisji – 54.102 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne z programem profilaktyczno – wychowawczym i zajęcia terapeutyczne – 156.982 zł,,
- szkolenia, zajęcia terapeutyczne, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, szkolenia, obozy i kolonie oraz na organizację akcji i imprez o tematyce antyalkoholowej – 79.743 zł,
- zakup materiałów do programów profilaktycznych, akcji i imprez o tematyce antyalkoholowej, czasopism i publikacji – 33.945 zł,
- konserwację kserokopiarki – 1.500 zł.

• **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota planu w tym dziale wynosiła 10.390.410 zł, a wydatkowano 10.386.975 zł tj. 99,97 % planu rocznego.

Ze środków tych finansowano następujące zadania:

**Świadczenia rodzinne** – plan: 3.850 zł, wykonano: 2.540 zł tj. 65,97 %. Wydatkowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2005r. wraz z należnymi odsetkami.

**Zasiłki i pomoc w naturze** - plan: 4.138.573 zł, wykonano: 4.136.829 zł tj. 99,96 %.

Środki te wydatkowano na zasiłki celowe dla 2.734 osób i zasiłki celowe specjalne dla 90 osób, zasiłki okresowe dla 2.133 osób, pokryto koszt schronienia dla 8 osób, opłacono pobyt w DPS dla 70 osób oraz pobyt dzieci na koloniach i obozach, zakupiono środki czystości dla podopiecznych oraz opłacono 15 pogrzebów – 4.125.294 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat 2003 – 2005 wraz z odsetkami – 11.535 zł.

**Dodatki mieszkaniowe** - plan: 2.405.783 zł, wykonano: 2.405.783 zł tj. 100 % planu.

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

- tworzących zasób gminy 9.443 świadczenia
- spółdzielczych 8.481 świadczeń
- innych 3.116 świadczeń

**Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** - plan: 1.730.146 zł, wykonano:

1.729.952 zł tj.: 99,99 % planu.

z tego przypada na:

	plan	wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	1.547.042 zł	1.546.851 zł tj. 99,99%

MOPS zatrudniał pracowników w ramach 54,3 etatów w zakresie zadań własnych.

wydatki rzeczowe	183.104 zł	183.101 zł tj. 99,99%
------------------	------------	-----------------------

Powyższe środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych i gospodarczych, czasopism, pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody, rozmów telefonicznych, usługi drukarskie, opłatę abonamentu systemu alarmowego, wywóz śmieci, opłaty bankowe oraz szkolenia.

**Usługi opiekuńcze** - plan: 56.309 zł, wykonanie: 56.308 zł tj. 100 % planu.

Środki wydatkowano na opłacenie usług opiekuńczych, którymi objęto 50 osób. Usługi wykonywano w zakresie pomocy doraźnej dla podopiecznych chorych w domu: opieka higieniczna, przygotowanie i podawanie posiłków, utrzymanie mieszkania w czystości, utrzymywanie kontaktu z otoczeniem.

**Dożywianie** - plan: 2.045.749 zł, wykonanie: 2.045.564 zł tj. 99,99 % planu.

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

- na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wydatkowano 581.020 zł. Wydano łącznie 233.991 posiłków.
- na dożywianie dorosłych wydatkowano kwotę 300.366 zł. Sfinansowano nimi 117.276 posiłków.
- na wypłatę 2.157 zasiłków celowych na kwotę 829.817 zł.
- na udzielenie pomocy rzeczowej w formie paczek żywnościowych na kwotę 334.3616 zł.

Ponadto z działu tego wydatkowano środki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla miejscowości Sługocice gm. Tomaszów Mazowiecki w związku z huraganem, który w dniu 20.08.2006 r. dokonał zniszczeń w tej miejscowości.

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

W dziale tym zaplanowano łączną kwotę w wysokości 426.425 zł a wydatkowano 425.043 zł tj. 99,68 % planu rocznego.

Ze środków tych finansowano następujące zadania:

**Żłobek** - plan 401.537 zł, wykonano 400.155 zł tj.:99,65 %

wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan 309.190 zł, wykonanie 308.896 zł tj. 99,90%

wydatki rzeczowe - plan 92.347 zł, wykonanie 91.259 zł tj. 98,82%

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały do wykonania drobnych remontów, środki czystości, artykuły biurowe i prasę, artykuły gospodarstwa domowego oraz wyposażenie, artykuły spożywcze, pomoce dydaktyczne i książki, pokryto koszty drobnych napraw, zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usług w zakresie ochrony zdrowia, telekomunikacyjnych oraz informatycznych, koszty prowizji bankowych, w wywozu nieczystości, szkoleń, przeglądu gazowego, usług kominiarskich.

Na utrzymanie jednego dziecka z budżetu Miasta wydatkowano średniomiesięcznie 833,66 zł.

**Na prace remontowe** w Żłobku zaplanowano kwotę 24.888 zł, którą wydatkowano w całości. Wykonano roboty instalacyjne związane z wymianą kanalizacji sanitarnej zewnętrznej wraz z naprawą studzienki kanalizacyjnej. Ponadto zrealizowane zostały roboty remontowe sanitariatu polegające na wymianie okładzin ściennych i podłogowych oraz malowanie.

• **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowaną kwotę w tym dziale w wysokości 1.672.312 zł wykonano 1.318.299 zł tj. 78,83% planu.

**Świetlice szkolne** – zaplanowano środki w wysokości 651.199 zł. a wydatkowano 650.256 zł. tj. 99,86 % planu.

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

Wydatki:

	plan	wykonanie
dotyczące wynagrodzeń i pochodnych	593.331 zł	592.421 zł tj. 99,85 %
rzeczowe	57.868 zł	57.835 zł tj. 99,96 %

Środki wydatkowano na:

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

**Pomoc materialna dla uczniów** - zaplanowano środki w wysokości 1.021.113 zł a wydatkowano – 668.043 zł tj.: 65,42% planu. Z tych środków zrealizowane zostały poniższe zadania.

1) W roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007 rozpatrzono pozytywnie 2.428 wniosków o udzielenie stypendium szkolnego oraz 12 wniosków o zasiłek szkolny. W związku z powyższym z przyznanej kwoty w wysokości 976.937 zł wydatkowano – 623.867 zł tj.: 63,86% planu.

Dotacja przyznana na to zadanie przekroczyła potrzeby Gminy Miasta Tomaszów Maz. w stosunku do ilości złożonych wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2) W roku szkolnym 2006/2006 na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.000 zł.

3) W roku 2006 realizowany był „Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Tomaszowie Maz.”. Środki w wysokości 22.176 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach tego programu.

- **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Wydatki w tym dziale na planowaną kwotę 2.751.815 zł wykonane zostały w wysokości 2.727.881 zł tj. 99,13 % planu.

Ze środków tych pokryto koszty realizacji następujących zadań:

**Gospodarka odpadami** – zaplanowane środki w wysokości 65.255 zł wydatkowano w całości na opłatę stałą za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod wysypisko.

**Oczyszczanie miasta** - plan 494.000 zł, wykorzystano 493.982 zł tj. 99,99 %, pokrywając wydatki dotyczące utrzymania 173 działek komunalnych położonych na terenie miasta oraz odśnieżania i posypywania ulic mieszanką solno-piaskową, wywóz śniegu poza obręb miasta,

mechaniczne omiatanie ulic gminnych o łącznej długości 42,43 km, usuwanie śmieci z terenów komunalnych oraz na prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

**Utrzymanie zieleni** - plan 220.129 zł, wydatковано 220.129 zł tj. 100 % pokrywając wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej w tym na prace pielęgnacyjne i nasadzeniowe oraz porządkowe w okresie letnim i zimowym. Pokryto także wydatki związane z wywozem śmieci z koszy parkowych, grabieniem liści z terenów zielonych, omiataniem alejek, formowaniem żywopłotów, sadzeniem kwiatów i pielęgnacją kwietników, czyszczeniem obrzeży trawnikowych, wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu i koszeniem trawników.

**Utrzymanie Schroniska dla zwierząt** – z zaplanowanej kwoty 153.000 zł wydatковано środki w wysokości 152.888 zł tj. 99,93 % planu na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z zawartą umową.

**Oświetlenie ulic** - z planowanej kwoty 1.366.200 zł wykorzystano 1.362.657 zł tj. 99,74 %. Z kwoty tej pokryto koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic i placów na terenie Miasta, koszty konserwacji sieci oświetlenia ulicznego oraz opłatę za umieszczenie słupa oświetlenia parkowego w pasie drogowym ulicy powiatowej.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – z zaplanowanej kwoty 34.871 zł wydatковано 34.871 zł tj. 100 %. Środki wydatkowano na usunięcie skutków powodzi, która miała miejsce w miesiącu marcu 2005r. Wydatek ten dotyczy remontu trawników w Parku Miejskim przy ul. Browarnej 7.

**Wydział Gospodarki Komunalnej** - plan 28.000 zł wykorzystano 24.516 zł tj. 87,55 %. Kwota ta została wydatkowana na zakup koszy ulicznych ustawionych na ulicach gminnych oraz terenach zieleni miejskiej, zakup worków na odpady, farby do malowania ławek w parku, zakup publikacji dotyczących pracy wydziału, wykonano i zamontowano bramę do Parku Miejskiego, zamontowano telefon na postoju TAXI na Pl. Kościuszki, zapłacono faktury za ogłoszenia prasowe oraz za wykonanie tablicy informacyjnej z nazwą Parku Miejskiego, uiszczono opłatę za udostępnienie danych właściciela pojazdu zabranego z terenu komunalnego w celu jego utylizacji, pokryto koszty postępowania sądowego.

**Oplata za pobór wody ze źródeł ulicznych** - plan 18.000 zł, wydatkowano 15.923 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poboru wody ze źródeł ulicznych do celów socjalno-bytowych ludności miasta.

**Targowisko Miejskie** - plan 372.360 zł, wydatkowano 357.660 zł tj. 95,83 %.

Ze środków tych pokryto wydatki:

	plan	wykonanie
na wynagrodzenia i pochodne	228.961 zł	224.720 zł tj. 98,15 %
rzeczowe i pozostałe	143.399 zł	132.942 zł tj. 92,70 %

Wydatki te obejmowały prowizje i wynagrodzenia oraz składki ZUS dla 8 pracowników targowiska: administracji, sprzątaczy, robotnika gospodarczego i obsługi szaletu, zakup materiałów i artykułów biurowych oraz środków czystości dla potrzeb targowiska, zakup energii i wody, opłaty rachunków za utrzymanie czystości, opłat telefonicznych, a także inne wydatki bieżące.

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

W dziale tym zaplanowane były środki w wysokości 306.900 zł a wykorzystano 282.290 zł tj. 91,98 % na zadania realizowane przez:

**Wydział Promocji, Kultury i Sportu** na planowaną kwotę 86.500 zł wydatkowano 85.369 zł tj. 98,69 % w tym na:

- zakup materiałów do remontu Latarni Zmarłych na cmentarzu prawosławnym,
- wykonanie dekoracji sceny na koncerty,
- wykonanie statuetek i płaskorzeźby,
- ocena prezentacji zespołów teatralnych – „Tomaszowskie Teatralia”,
- zakup materiałów do dekoracji sceny na koncerty, kwiatów, artykułów spożywczych, papierniczych i szkolnych na ślubowanie kl. I,
- nagrody i puchary dla uczestników Międzynarodowego Festiwalu Tańca Dzieci i Młodzieży, III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Tomasz”, dla laureatów XXVI Tomaszowskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, III Zimowego Mini Playback Show, XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, konkursu „Co nam zostawił Jan Paweł II”, II Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Ewangelicki Pasterz”, XXIII Turnieju

- Jednego Wiersza „Kobieta”, konkursu „Ocalić od zapomnienia” oraz innych konkursów plastycznych, literackich i ekologicznych,
- album dla SAP-u z okazji jubileuszu 40-lecia działalności,
  - zakup aparatu cyfrowego dla MBP z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,
  - wykonanie programów muzycznych, koncertów, recitalu kolędowego,
  - występ artystyczny zespołów teatralnych z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru,
  - przewozy dzieci na konkursy i wycieczki,
  - ogłoszenie w prasie konkursu ofert na zadania z zakresu kultury,
  - aranżacja, oprawa muzyczna i nagranie piosenek kabaretowych 20-lecia międzywojennego,
  - usługi gastronomiczne, wyżywienie, zakwaterowanie związane z konkursami,
  - akredytację laureatów 40 Ogólnopolskiego Integracyjnego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Tomaszowska wiosna”,
  - wydatki związane z Festynem Rodzinnym,
  - wydruk tomiku Tomasza Śmiejby z utworami nagrodzonymi w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Tomasz”.

**Biuro Rady Miejskiej** – zaplanowane wydatki na zakup nagród dla uczestników konkursów w kwocie 400 zł nie zostały wydatkowane.

**Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 220.000 zł na remonty** w DOK, MOK oraz Bibliotece Miejskiej i Muzeum. Wydatkowano 196.921 zł tj. 89,51 % planu.

W ramach poniesionych kosztów wykonano:

- roboty instalacyjne związane ze zmianą systemu odpowietrzenia instalacji c.o. oraz wymianę transformatora, regulacji palnika i analizy spalin pieca w budynku OK „Tkacz”,
- roboty malarskie w pomieszczeniach Biblioteki Miejskiej oraz roboty malarskie garderoby za sceną sali widowiskowej kina „Włókniarz”,
- roboty malarskie pomieszczeń, wymiana części ogrodzenia w związku z awarią, naprawa pokrycia dachowego na kopule Muzeum oraz ocieplenie stropu,
- projekt instalacji c.o., projekt węzła, kosztorys na roboty dekarские, wymiana punktu ciepłego oraz wymiana ścianki działowej między holem a pomieszczeniem zaplecza sali tanecznej na parterze, wymiana okien w MOK przy ul. Browarnej ,
- remont pomieszczenia biurowego, remont dachu nad salą konferencyjną oraz malowanie pomieszczeń w MOK „Przyjaźń”,

- remont dachu Miejskiej Biblioteki.

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

Z planowanej kwoty 15.000 zł, wydatkowano 100 % na prace porządkowe na terenie rezerwatu „Niebieskie Źródła” tj.: opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy, omiatanie alejek spacerowych, koszenie skarp, usuwanie śniegu i gołoledzi, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, wyciąganie wiatrołomów z wody, podcinanie zwisających i obumarłych gałęzi i konarów drzew rosnących przy alejkach spacerowych, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym.

• **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota planowana w tym dziale stanowi 1.702.250 zł. Wydatkowano 1.701.050 zł tj. 99,93 % planu.

Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań:

**Ośrodek Sportu i Rekreacji** - planowana kwota 1.626.650 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.626.650 zł tj. 100 % na:

	plan	wykonanie
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.004.986 zł	1.004.986 zł tj. 100 %
W OSiR zatrudnionych było w 2006 roku 37 osób na stałe, co stanowi 35,5 etatu.		
wydatki rzeczowe i pozostałe	621.664 zł	621.664 zł tj. 100 %

W ramach wydatków rzeczowych pokryto koszty utrzymania obiektów: hali sportowej i boiska przy ulicy Nowowiejskiej, bazy noclegowej i obiektów sportowych - tor łyżwiarski, kręgielnia przy ulicy Strzeleckiej i ulicy PCK. Zakupiono środki czystości i odzież bhp, artykuły biurowe, poradniki i czasopisma, artykuły gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, malarskie, części zamienne, narzędzia, paliwo, olej, węgiel, glikol, telefony, drukarkę, krzesła, foldery reklamowe, wentylatory, drabinę, radio, niszczarkę, firany, piłki rehabilitacyjne, płotki lekkoatletyczne, wąż zraszający, wiertarkę, szlifierkę, materace, kolumny głośnikowe, statyw i oprawę halogenową, przedłużacze, wskaźnik wiatru, czajnik, kuchenkę, podgrzewacz wody, odkurzacz przemysłowy, koszo-popielnicę, odtwarzacz DVD, leki i maści. Pokryto koszty napraw (ksero, gaśnic, Żuka, odśnieżarki, Rovera, kosiarki, przecinarki, Rolby, wiertarek, systemu alarmowego), remont kotłowni, usług telefonicznych



i pocztowych, koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu nieczystości, opłat RTV, wycinania drzew, ubezpieczenia obiektów, pojazdów, badań profilaktycznych, szkoleń.

**Biuro Rady Miejskiej** – zaplanowane wydatki na zakup nagród dla uczestników konkursów w kwocie 600 zł nie zostały wydatkowane.

**Wydział Promocji Kultury i Sportu** – plan 45.000 zł, wykonanie 44.441 zł tj. 98,76 % planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup pucharów, medali, statuetek, tabliczek na puchary i dyplomów na organizowane imprezy sportowo-rekreacyjne,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane imprezy sportowo-rekreacyjne,
- nagrody dla zwycięzców II Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów dziewcząt i chłopców, Grand Prix Seniorów w Pool Bilard oraz I Otwartego Turnieju w Pool Bilard o Puchar Prezydenta Miasta, I Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta,
- zakup zestawu fitness dla MOK-u,
- zakup sprzętu sportowego na nagrody dla zawodniczek I ligi kobiet w piłce nożnej, najlepszych zawodników Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Młodzików, zwycięzców Dwuboju Pływackiego o Puchar Prezesa PWOPR,
- zakup piłek na imprezy sportowo – rekreacyjne, książek „Piłka jest okrągła” oraz kwiatów dla najlepszego sportowca roku,
- opłacenie składek od umów zleceń,
- wynagrodzenia za sędziowanie i obsługę medyczną imprez sportowo-rekreacyjnych,
- opłatę za projekt i wykonanie plaketek na Ogólnopolski Konkurs Modeli Redukcyjnych, wykonanie nadruku na koszulkach sportowych oraz banerów i plakatów,
- przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe,
- ogłoszenie w prasie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- opłatę startową za udział w I Półmaratonie Warszawskim i Maratonie Warszawskim,
- wykonanie medali dla uczestników 25 Biegu Tomaszowskiego im. B. Malinowskiego,
- zabezpieczenie przedmedyczne Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Młodzików,
- wydatki związane z konsumpcją.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 30.000 zł na remont kręgielni. Wydatkowano środki w wysokości 29.959 zł na remont kręgielni polegający na wymianie rozbiegów pól gry wraz z wymianą konstrukcji nośnej i nawierzchni.

## Realizacja Wydatków Budżetowych - Majątkowe

JST Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
400 40002 6010	1 140,00	1 139,78	99,98	0,22	ZAKUP I AKCJE, WKŁAD DO SPH-EGO
400 40002	1 140,00	1 139,78	99,98	0,22	DOSTARCZANIE WODY
400	1 140,00	1 139,78	99,98	0,22	WYTW. I ZAOP. -E. ELEKTR. GAZ, WODA
600 60004 6210	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	DOT. C. -Z BUD. DLA ZAKŁADÓW BUDŻ
600 60004	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60016 6050	1 242 800,00	1 239 824,20	99,76	2 975,80	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016	1 242 800,00	1 239 824,20	99,76	2 975,80	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60095 6050	116 875,00	116 853,06	99,98	21,94	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60095	116 875,00	116 853,06	99,98	21,94	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	1 369 675,00	1 366 677,26	99,78	2 997,74	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
710 71035 6050	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
71035	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00	CMENTARZE
710	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75023 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750 75023 6060	20 000,00	19 983,60	99,92	16,40	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
750 75023	20 000,00	19 983,60	99,92	16,40	URZĘDY GMIŃ NA PRAWACH POWATU
750	20 000,00	19 983,60	99,92	16,40	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75411 6300	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	WYD. NA POMOC FIN. MIĘDZY JST
754 75411	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	KOMENDY POW. PAŃ. STR. POŻARNEJ
754 75416 6060	50 000,00	49 975,99	99,95	24,01	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
754 75416	50 000,00	49 975,99	99,95	24,01	STRAŻ MIEJSKA
754	64 000,00	63 975,99	99,96	24,01	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
801 80101 6050	279 116,00	278 058,30	99,62	1 057,70	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80101 6060	12 000,00	11 991,19	99,93	8,81	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80101	291 116,00	290 049,49	99,63	1 066,51	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 6050	338 402,00	325 118,23	96,07	13 283,77	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80104 6060	30 300,00	29 854,34	98,53	445,66	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80104	368 702,00	354 972,57	96,28	13 729,43	PRZEDSZKOLA
801 80110 6050	233 616,00	233 501,71	99,95	114,29	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
80110 6060	17 680,00	17 680,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80110	251 296,00	251 181,71	99,95	114,29	GIMNAZJA
801 80195 6050	29 046,00	29 046,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80195	29 046,00	29 046,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	940 160,00	925 249,77	98,41	14 910,23	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 85195 6050	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
851 85195 6060	123 000,00	120 000,00	97,56	3 000,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
851 85195	128 000,00	125 000,00	97,66	3 000,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	128 000,00	125 000,00	97,66	3 000,00	OCHRONA ZDROWIA
900 90001 6050	107 000,00	106 962,67	99,97	37,33	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90001	107 000,00	106 962,67	99,97	37,33	GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90013 6050	20 696,00	20 695,65	100,00	0,35	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90013	20 696,00	20 695,65	100,00	0,35	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900 90015 6050	40 500,00	40 238,39	99,35	261,61	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90015	40 500,00	40 238,39	99,35	261,61	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90078 6050	29 604,00	29 603,62	100,00	0,38	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90078	29 604,00	29 603,62	100,00	0,38	USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWOŁOWYCH
900 90095 6050	52 477,00	49 127,00	93,62	3 350,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90095 6060	60 000,00	56 683,61	94,47	3 316,39	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90095	112 477,00	105 810,61	94,07	6 666,39	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	310 277,00	303 310,94	97,75	6 966,06	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWSKA

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
921 92109 6050	110 003,00	109 937,38	99,94	65,62	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92109	110 003,00	109 937,38	99,94	65,62	DOMY I OŚR. KULT. ŚWET. I KLUBY
921 92118 6050	602 912,00	602 911,14	100,00	0,86	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92118	602 912,00	602 911,14	100,00	0,86	MUZEA
921	712 915,00	712 848,52	99,99	66,48	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92604 6060	30 500,00	30 450,00	99,84	50,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92604	30 500,00	30 450,00	99,84	50,00	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926 92678 6050	260 700,00	260 700,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92678	260 700,00	260 700,00	100,00	0,00	USUW. SKUTKŁW KLĘSK ŻYWOŁOWYCH
926 92695 6050	639 290,00	639 032,02	99,96	257,98	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92695	639 290,00	639 032,02	99,96	257,98	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	930 490,00	930 182,02	99,97	307,98	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>	<b>4 483 557,00</b>	<b>4 455 267,88</b>	<b>99,37</b>	<b>28 289,12</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny Facet

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kościuszka*  
mgr Barbara Kościuszka

PREZES DZ. KULTURY

*[Signature]*  
mgr [Name]

## Wydatki majątkowe jednoroczne - część opisowa

Przyjęty plan środków finansowych URM Nr LI/451/06 z dnia 30 stycznia 2006 r. na wydatki majątkowe jednoroczne stanowił kwotę **4.293.862 zł**.

Po dokonanych w okresie roku zmianach w budżecie miasta plan ten stanowi kwotę **4.483.557 zł**.

W wyniku powyższych zmian środki na inwestycje wzrosły o **189.695 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.455.268 zł**, co stanowi **99,36 %** planu.

Realizacja wydatków (załącznik nr 6) przedstawia się następująco:

- **Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOP. W ENERGIE I WODĘ**

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta kwotę 1.140 zł, które wydatkowano w 100% .

Środki przeznaczono na:

Podwyższenie kapitału spółki - „Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej” Spółka z o.o. – środki w wysokości 1.140 zł przeznaczono na wyrównanie wartości nominalnej udziału w kapitale zakładowym spółki, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/446/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2005r. oraz Uchwały Nr LXII/510/06 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2006r.

- **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta środki w wysokości 1.369.675 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.366.677 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego.

**Lokalny transport zbiorowy** - zaplanowano i przekazano 10.000 zł. W ramach przekazanej dotacji zakupione zostały przez MZK dwa nowe stanowiska komputerowe, notebook, oprogramowani oraz wymieniono monitory.

**Drogi publiczne gminne** z tego:

- przebudowa ul. Stolarskiej – zaplanowano kwotę 675.500 zł, a wydatkowano kwotę 675.496 zł na przebudowę ulicy Stolarskiej wraz z usunięciem kolizji ze słupami linii telefonicznej. Ponadto wykonano chodnik oraz kanał deszczowy od ul. Słonecznej do ul. Granicznej.

- budowa ul. Ogrodowej – zaplanowano kwotę 567.300 zł, a wydatkowano kwotę 564.329 zł

na wykonanie nawierzchni jezdni odcinka od ul. Bema do ul. Dabrowskiej, ciągów pieszo – jezdnych oraz kanałów deszczowych.

**Pozostała działalność -dokumentacje przyszłościowe** – na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwotę 116. 875 zł, którą wydatkowano w wysokości 116.853 zł tj. 99,98% na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Parkowej i Świerkowej wraz z mapami sytuacyjno-wysokościowymi, wykonano koncepcję budowy ulic: Torowa, Kolejowa, Podoba oraz uzgodnienia środowiskowe dla ulic: Strefowej, Piaskowej, Północnej, Wspólnej, Gęsiej, Grażyny, Parkowej i Niebrowskiej,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Nieborowskiej wraz z mapami sytuacyjno – wysokościowymi.

• **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 6.900 zł. , które wydatkowano w 100 %. W ramach zaplanowanych środków wykonano na Cmentarzu Miejskim bramę przesuwną z profili stalowych wraz z napędem elektrycznym, dwie furtki z profili stalowych oraz przeszło ogrodzenia.

• **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.984 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego. W ramach posiadanych środków zakupiono urządzenie zabezpieczające sieć komputerową wewnętrzną Urzędu Miasta wraz z oprogramowaniem.

• **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 64.000 zł, a wydatkowano 63.976 zł, tj. 99,96% planu na:

- zakup samochodu ciężarowego FIAT DOBLO dla Straży Miejskiej – wydatkowano 49.976 zł,
- dofinansowanie zakupu przyczepy i agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. - wydatkowano 14.000 zł w ramach udzielonego wsparcia finansowego dla Powiatu Tomaszowskiego.

• **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 940.160 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 925.250 zł. co stanowi 98,64% planu rocznego.

Na realizację **robót inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 880.180 zł , a wydatkowano 865.724 zł na następujące zadania:

- zakup urządzenia pomiarowo – regulacyjnego wraz z zestawem dozującym Poolcontrol Profi w Szkole Podstawowej Nr 12 - plan i wykonanie 23.615 zł,
- wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 4 – plan 71.300 zł, wykonanie 71.250 zł – wymieniono 42 okna,
- dobudowa szatni dla Gimnazjum Nr 8 ( ZS Nr 8 ) – plan 184.201 zł, wykonanie 183.193 zł – dobudowano budynek parterowy szatni,
- modernizacja sanitariów w Przedszkolu Nr 12 – plan 30.000 zł, wykonanie 29.986 zł, wymieniono urządzenia sanitarne, umywalki, płytki ścienne i podłogowe, wykonano gładź gipsową oraz ścianki działowe ,
- wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej w Przedszkolu Nr 17 – plan 86.500 zł, wykonanie 86.202 zł , wykonano przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kanał sanitarny tłoczny, a także wykonano przebudowę instalacji wewnętrznej c.w.u. i gazowej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu Nr 19 – plan 38.500 zł, wykonanie 38.435 zł – wymieniono 19 szt. okien,
- przystosowanie budynku Przedszkola Nr 17 dla dzieci niepełnosprawnych – plan 183.402 zł, wykonanie 170.495 zł, wykonano podjazd dla dzieci niepełnosprawnych, posadzki z wykładziny antypoślizgowej, balustrady przy podjazdach, pochwyty na korytarzach, przystosowano łazienki na I piętrze dla dzieci niepełnosprawnych. Dostarczono transporter na gaśnicach dla dzieci niepełnosprawnych. Około 70% wartości zadania zrealizowano ze środków PFRON.
- wykonanie izolacji wodoszczelnej murów piwnic budynku Gimnazjum Nr 3 – plan i wykonanie 99.416 zł , w tym wykonano: demontaż chodnika, opaski i podłoża betonowego, roboty ziemne, skucie tynku, zagruntowanie ścian uzupełnienie tynku cementowego, izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa, odtworzenie opaski, chodnika i uzupełnienie nawierzchni betonowej chodnika,

- wykonanie wymiennika i instalacja c.w.u. w Gimnazjum Nr 1- plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł, zamontowano wymiennik kompaktowy oraz dwa zasobniki c.w.u.
- przystosowanie budynku Gimnazjum Nr 6 dla dzieci niepełnosprawnych- plan 74.200 zł , wykonanie 74.086 zł, wykonano podjazd oraz pochwyty na korytarzach, przystosowano łazienki na I piętrze dla dzieci niepełnosprawnych. Około 70% wartości zadania zrealizowano z środków PFRON,
- termomodernizacja placówek oświatowych – plan i wykonanie 29.046 zł , opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 6, specyfikację techniczną termomodernizacji Przedszkola Nr 6, kosztorys inwestorski adaptacji pomieszczeń w Przedszkolu Nr 7,

Ponadto na realizację **zakupów inwestycyjnych** w tym dziale zaplanowano kwotę 59.980 zł a wydatkowano 59.526 zł, w tym zakupiono:

- zestawy komputerowe w Szkole Podstawowej Nr 7, Nr 14, Zespole Szkół Nr 4 za kwotę 11.991 zł,
- zestawy komputerowe w Przedszkolu Nr 3, Nr 5 , Nr 8, Nr 14 , Nr 16, zmywarkę w Przedszkolu Nr 8, obieraczka do ziemniaków w Przedszkolu Nr 20 – za ogólną kwotę 29.855 zł,
- zakup maszyny czyszczącej w Gimnazjum Nr 7 – za kwotę 17.680 zł.

• **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 128.000 zł. , wydatkowano 125.000 zł, tj. 97,66% na :

- zakup samochodu marki OPEL VIVARO 1,9 Diesel dla potrzeb ORDN- plan 123.000, wykonanie 120.000 zł, zakupiony samochód jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zamontowania wózka inwalidzkiego – zadanie było w 74,17% dofinansowane ze środków PFRON,
- wykonanie projektu modernizacji świetlicy , holu i dachu budynku ORDN – plan i wykonanie 5.000 zł

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 310.277 zł. , wydatkowano 303.311 zł, tj. 97,75 % na :



- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na terenie Targowiska Miejskiego na Placu Narutowicza – plan i wykonanie 3.700 zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Lewej - plan 103.300 zł., wykonanie 103.262 zł – wykonano kanał sanitarny o długości 157,5 m oraz 12 szt. przyłączy do granic posesji,
- rozbudowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – plan i wykonanie 20.696 zł, wybudowanie boksów dla psów oraz ogrodzenia,
- wykonanie zmian w sieci elektroenergetycznej - ul. Strzelecka - ul. Nowy Port – plan 20.000 zł, wykonanie 19.938 zł, zadanie zrealizowane dla potrzeb festiwalu „Dni Tomaszowa”,
- wykonanie oświetlenia części zadaszanej Placu Narutowicza – plan 20.500 zł, wykonanie 20.300 zł, wykonanie oświetlenia 6 zadaszonych alei Targowiska Miejskiego wraz z zasilaniem i sterowaniem,
- odtworzenie alejek w Parku Miejskim – plan i wykonanie 29.604 zł, zadanie dofinansowano w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- wykonano dokumentację techniczną na budowę szaletu miejskiego przy ul. Św. Antoniego (obok McDonald's)- plan i wykonanie 23.182 zł,
- wykonanie wiat na kontenery na targowisku przy ul. Mazowieckiej, ul. Akacyjowej oraz na targowisku przy Placu Narutowicza – plan i wykonanie 12.295 zł,
- wykonanie punktów przyłączeniowych - plan 17.000 zł, wykonanie 13.650 zł, wykonano punkt redukcyjny gazu oraz podejścia do gazomierzy ( 2 szt.) wraz z montażem, a także punkt przyłączeniowy-energetyczny, polegający na rozdzieleniu dotychczasowego pomiaru dla potrzeb MOPS przy ul. Cekanowskiej 5,
- zakup ciągnika (do odśnieżania i omiatania), kabiny do ciągnika oraz rozsiewacza piasku - plan 60.000 zł, wykonanie 56.684 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 712.915 zł, wydatkowano 712.849 zł, tj. 99,99% planu na:

- zagospodarowanie terenu wokół DOK – plan i wykonanie 85.003 zł. ,wykonano parking, chodnik, schody oraz pomalowano ogrodzenie przy budynku DOK, a także pomalowano rynny oraz kraty okienne, wykonano obróbkę cokołów, konserwację dachu.
- rozbudowę Skansenu Rzeki Pilicy – plan 25.000 zł, wykonanie 24.934 zł , wykonano remont świetlicy polegający na założeniu nowej drewnianej podłogi, obiciu ścian boazerią

oraz dokonano naprawy skrzydeł okiennych i drzwi. Ponadto wykonano instalację elektryczną wraz z osprzętem elektrycznym i oprawami oświetleniowymi w budynku świetlicy Skansenu.

- modernizację elewacji budynku Muzeum – plan i wykonanie 602.912 zł, wykonano modernizację elewacji budynku Muzeum , a także wymieniono rynny i rury spustowe.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 930.490 zł, wydatkowano 930.182 zł, tj. 99,97% planu na:

- zakup kosiarki samobieżnej do czyszczenia boiska - plan 20.000 zł, wykonanie 19.950 zł,
- zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej – plan 10.500 zł, wykonanie 10.500 zł,
- renowację stadionu OSiR – plan i wykonanie 260.700 zł , wykonano renowację płyt boisk piłkarskich, terenów przyległych oraz renowację stadionu lekkoatletycznego, wymieniono część ogrodzenia stadionu z elementów żelbetonowych zniszczonych w wyniku powodzi,
- budowa toru wrotkarskiego – plan i wykonanie 398.259 zł, wykonano nawierzchnię z asfaltu modyfikowanego na podbudowie z kruszywa łamanego , a także parking i jezdnię ,
- budowa Skate Park - plan 121.031 zł , wykonanie 120.998 zł , wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej oraz chodnik z kostki betonowej w celu montażu urządzeń typu „Skate Park”,
- wymiana nawierzchni hali sportowej OSiR – plan 120.000 zł , wykonanie 119.775 zł , wykonano podłogę sportową z rolowanej, wielowarstwowej wykładziny sportowej z PCV, ułożonej na konstrukcji drewnianej w hali sportowej.

## Realizacja Wydatków Budżetowych - Majątkowe

JST

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE WIELOLETNIE

Załącznik nr 7

do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.10.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600 60004 6210	490 000,00	490 000,00	100,00	0,00	DOT. C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ
600 60004	490 000,00	490 000,00	100,00	0,00	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60016 6050	3 530 925,00	3 528 578,14	99,93	2 346,86	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016	3 530 925,00	3 528 578,14	99,93	2 346,86	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60095 6220	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT. C.-Z BUD DLA SEKT. FIN.PUBL
600 60095	0,00	0,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	4 020 925,00	4 018 578,14	99,94	2 346,86	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 6050	900 000,00	800 247,83	88,92	99 752,17	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700 70005	900 000,00	800 247,83	88,92	99 752,17	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70021 6010	1 915 680,00	1 915 680,00	100,00	0,00	ZAKUP I AKCJE,WKŁAD DO SPH-EGO
700 70021	1 915 680,00	1 915 680,00	100,00	0,00	TOW.BUDOWN.SPOŁECZNEGO
700 70095 6050	83 570,00	83 570,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700 70095	83 570,00	83 570,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	2 899 250,00	2 799 497,83	96,56	99 752,17	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71035 6050	32 194,00	32 193,60	100,00	0,40	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
710 71035	32 194,00	32 193,60	100,00	0,40	CMENTARZE
710	32 194,00	32 193,60	100,00	0,40	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75023 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750 75023 6060	133 000,00	128 121,86	96,33	4 878,14	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
750 75023	133 000,00	128 121,86	96,33	4 878,14	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU
750	133 000,00	128 121,86	96,33	4 878,14	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75495 6050	600 469,00	600 468,43	100,00	0,57	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
754 75495	600 469,00	600 468,43	100,00	0,57	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754	600 469,00	600 468,43	100,00	0,57	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
801 80101 6050	853 490,00	853 488,52	100,00	1,48	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80101	853 490,00	853 488,52	100,00	1,48	SZKOLY PODSTAWOWE
801 80104 6050	147 807,00	147 196,20	99,59	610,80	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80104	147 807,00	147 196,20	99,59	610,80	PRZEDSZKOLA
801	1 001 297,00	1 000 684,72	99,94	612,28	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852 85219 6050	889 000,00	888 958,89	100,00	41,11	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
852 85219	889 000,00	888 958,89	100,00	41,11	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	889 000,00	888 958,89	100,00	41,11	POMOC SPOŁECZNA
853 85305 6050	254 583,00	254 582,75	100,00	0,25	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
853 85305	254 583,00	254 582,75	100,00	0,25	ŻŁOBKI
853	254 583,00	254 582,75	100,00	0,25	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOL.
900 90001 6050	536 215,00	535 416,58	99,85	798,42	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90001 6058	1 503 221,00	1 503 220,42	100,00	0,58	WYD INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
900 90001 6059	501 341,00	501 340,77	100,00	0,23	WYDATKI INWESTYC. JEDN BUDŻET.
900 90001	2 540 777,00	2 539 977,77	99,97	799,23	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90002	0,00	0,00	0,00	0,00	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90003 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90003	0,00	0,00	0,00	0,00	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90004 6050	263 105,00	263 104,46	100,00	0,54	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90004	263 105,00	263 104,46	100,00	0,54	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH
900 90015 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90015	0,00	0,00	0,00	0,00	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90095 6050	418 955,00	418 945,00	100,00	10,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90095	418 955,00	418 945,00	100,00	10,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	3 222 837,00	3 222 027,23	99,97	809,77	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
921 92109 6050	20 000,00	19 207,00	96,03	793,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92109	20 000,00	19 207,00	96,03	793,00	DOMY I OŚR. KULT. ŚWIET. I KLUBY
921 92116 6220	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	DOT. C.-Z BUD DLA SEKT. FIN. PUBL
921 92116	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921	55 000,00	54 207,00	98,56	793,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92601 6050	31 254,00	31 254,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92601	31 254,00	31 254,00	100,00	0,00	OBIEKTY SPORTOWE
926	31 254,00	31 254,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>	<b>13 139 809,00</b>	<b>13 030 574,45</b>	<b>99,17</b>	<b>109 234,55</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA  
*Barbara Koscista*  
mgr Barbara Koscista

PEŁNOMOCNA  
*[Signature]*  
mgr [Signature]

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

Przyjęty plan środków finansowych URM Nr LI/451/06 z dnia 30 stycznia 2006r. na wydatki majątkowe wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego stanowił kwotę **13.877.799 zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu 2006r. kwota ta wyniosła **13.139.809 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **13.030.574 zł tj. 99,17 %** planu. Realizacja wydatków ( załącznik nr 7 ) przedstawia się następująco:

• **Dział 600 - TRANSPORT**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta środki w wysokości 4.020.925 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.018.578 zł tj. 99,94 % planu rocznego.

Na realizację inwestycji budowlanych zaplanowano kwotę 3.530.925 zł. Wydatkowano 3.528.578 zł na zadania:

- budowa zachodniej obwodnicy miasta od drogi K-8 do ul. Zawadzkiej – plan 369 zł, wykonanie 395 zł. W ramach zadania wykonano mapy ewidencyjne w celu uzyskania decyzji środowiskowych.

- budowa ul. Zakątnej , Drewnianej i Pułaskiego- plan 510.000 zł, wykonanie 509.021 zł. Wykonano roboty brukarskie oraz podbudowę ulicy Drewnianej na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Zakątnej, a także budowę kanału deszczowego wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ul. Zgodnej, Zakątnej oraz częściowo w Drewnianej i Pułaskiego.

- budowa ul. Grunwaldzkiej od al. Piłsudskiego do ul. Tkackiej – plan 82.016 zł, wykonanie 82.015 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej , a tym samym zakończono rozpoczętą w 2005r. inwestycję.

- budowa ul. Bema – plan 713.000 zł, wykonanie 712.761 zł. Wykonano kanalizację deszczową od ul. Brzozowej do ul. Dąbrowskiej oraz wykonano roboty brukarskie i podbudowę jezdni od ul. Brzozowej do ul. Żółkiewskiego.

- budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich – plan 247.509 zł, wykonanie 247.467 zł. W ramach tego zadania wykonano jezdnię z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy gospodarcze, ścieżkę rowerową, a także przykanaliki z rur PP.

- budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej - plan 327.814 zł, wykonanie 327.814 zł. W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z masy bitumicznej na odc. 153 m, chodniki, wjazdy do posesji z kostki betonowej,
- zieleńce, powierzchnie z płyt betonowych wielootworowych,
- kanalizację deszczową oraz przykanaliki z rur PP.

- budowa ulicy Garbarskiej i Romanówek plan – 528.350 zł , wykonanie 527.441 zł. Wykonano kanalizację deszczową w ul. Garbarskiej i Romanówek.

- parking przy ul. Dąbrowskiej (II etap) – plan 100.000 zł , wykonanie 99.830 zł.

Wykonano nawierzchnię ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej o powierzchni 387m<sup>2</sup>.

Ponadto realizowane były zadania w ramach inwestycji społecznych przy współfinansowaniu Społecznych Komitetów Budowy, których udział wyniósł 54.846 zł:

- budowa ul. Krokusowej plan - 151.840 zł, wykonanie – 151.834 zł , wykonano chodniki z kostki brukowej oraz podbudowę jezdni.

- budowa ul. Tulipanowej plan – 195.810 zł, wykonanie - 195.810 zł, wykonano roboty brukarskie oraz podbudowę z tłuczni na odcinku o długości 920 m oraz roboty brukarskie w łączniku ulicy Tulipanowej.

- budowa ulicy Botanicznej plan - 330.000 zł, wykonanie – 330.000 zł. Wykonano roboty brukarskie i nawierzchnię jezdni na odcinku o długości 200 m.

- budowa ulicy Jaśminowej plan i wykonanie – 344.190 zł. Wykonano roboty brukarskie i nawierzchnię jezdni bez warstwy ścieralnej.

W dziale tym zaplanowano również środki w wysokości 490.000 zł na zakup autobusów dla MKK. Zakupiono używany autobus miejski marki „DAB typ7-1200B” oraz 4 autobusy marki „Neoplan”.

• **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W tym dziale z budżetu miasta zaplanowano wydatki w wysokości 2.899.250 zł, wykonanie wyniosło 2.799.498 zł, tj. 96,56 % w tym:

- remont budynków komunalnych - plan 300.000 zł, wykonanie 300.000 zł. Wykonano roboty remontowe części dachu, stropu i elewacji od strony ul. Piłsudskiego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Piłsudskiego 2A. Opracowano dokumentację na odnowienie elewacji i naprawę konstrukcji budynku mieszkalnego przy ul. Mościckiego 8 i Mościckiego 12. Wykonano modernizację elewacji oraz naprawę elementów konstrukcji ścian budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Mościckiego 12 od strony podwórka. Jednocześnie wymieniono stolarkę w budynku komunalnym przy ul. Mościckiego 12, zamontowano instalację antenową, wykonano remont klatki schodowej i dachu.

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego plan i wykonanie 83.570 zł, wykonano dokumentację techniczną dla budynku socjalnego na 24 mieszkania zlokalizowanego przy ul. Lewej.

- na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych - plan 600.000 zł, wykonanie 500.248zł. Środki wydatkowane w celu nabycia do zasobów komunalnych nieruchomości przy ul. Zawadzkiej, Ujezdzkiej i Orzeszkowej – budowa drogi i pozyskiwanie terenów inwestycyjnych oraz nieruchomości przy ul. Wierzbowej – budowa i modernizacja drogi, a także w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Grunwaldzkiej 32 na podstawie postanowienia z dnia 11 kwietnia 2006r. znak 1 Ns 398/02.

Część wyżej wymienionej kwoty została wydatkowana na wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek powstałych z podziału nieruchomości na ich wniosek a znajdujących się w pasie istniejących lub projektowanych dróg gminnych.

Nie wykonano wydatków w związku z brakiem możliwości wykupu terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Białobrzegi (rezygnacja właścicieli ze sprzedaży gruntów).

Na podwyższenie kapitału Spółki TTBS – na planowaną kwotę 1.915.680 zł wydatkowano 100% tej kwoty. Środki przeznaczono na:

- budowę bloku przy ul. Stolarskiej 31A blok 2B
- budowę bloku przy ul. Stolarskiej 31 blok 1B
- wykonanie przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul. Św. Antoniego 28

- **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 32.194 zł, które wydatkowano w 100% na wykonanie na Cmentarzu Miejskim ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej o powierzchni 387 m<sup>2</sup>.

- **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 133.000 zł, wydatkowano 128.122 zł tj. 96,33%. W oparciu o zastosowany tryb zamówienia publicznego dokonano zakupu 33 szt. komputerów w tym : 30 zestawów komputerowych oraz 3 szt. komputerów osobistych i 1 szt. monitora LCD. Ponadto celem wykorzystania istniejącego potencjału komputerowego Urzędu zakupiono oprogramowanie narzędziowe do wybranych jednostek komputerowych.

- **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 600.469 zł, które wydatkowano w 100%.

- szerokopasmowy system przesyłu danych - zadanie zakończone i odebrano protokołem odbioru robót w dniu 27 czerwca 2006r. System składa się z centrali monitoringowej (w budynku Straży Miejskiej), stacji bazowej oraz 10 punktów kamerowych.

- **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 1.001.297 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.000.685 zł. co stanowi 99,94 % planu rocznego.



W ramach tych środków zrealizowano zadania:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 – plan 83.068 zł wykonanie 83.067 zł. Wykonano dokumentację projektową, w ramach termomodernizacji szkoły została wymieniona stolarka okienna, w latach następnych planuje się termomodernizację elewacji.

- budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1 – plan i wykonanie 99.058 zł. Wykonano roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, podbudowę betonową oraz nawierzchnię poliuretanową z warstwą izolacyjną.

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 – plan i wykonanie 371.364 zł. Zakończono inwestycję realizowaną w cyklu dwuletnim. W roku 2006 wykonano docieplenie elewacji szkoły i sali gimnastycznej.

- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 – plan i wykonanie 300.000 zł. Rozpoczęto budowę Sali, wykonano roboty ziemne, fundamentowe i część murowych.

- termomodernizacja Przedszkola Nr 7 – plan 147.807zł, wykonanie 147.196zł. Wymieniono instalację wewnętrzną elektrycznego ogrzewania wraz z grzejnikami, a także wymieniono węzeł cieplny. Zadanie będzie kontynuowane w 2007r.

• **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale zaplanowano 889.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń byłego żłobka przy ul. Cekanowskiej dla potrzeb MOPS, które wydatkowano w wysokości 888.959 zł tj. w 100%. W 2006r. wykonano:

- instalację c.o. wewnętrzną, instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej, roboty elektryczne, wykończeniowe, elewacyjne, instalację wew. gazową, kotłownię gazową, utwardzenie terenu przed budynkiem. Budynek odebrano protokołem odbioru z dnia 09.01.07r.

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

W ramach tych środków zrealizowano zadanie:

- termomodernizacja Żłobka – plan i wykonanie 254.583zł. Termomodernizacja obejmowała wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami, docieplenie dachu, wykonanie daszków, wykonanie drabiny stalowej oraz balustrad.

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 3.222.837 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.222.027 zł. co stanowi 99,97% planu rocznego.

**Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** - w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 2.540.777 zł, kwotę 2.539.978 zł wydatkowano na poniższe zadania:

- kanalizacja sanitarna w ul. Radomskiej do ul. Opoczyńskiej – plan i wykonanie 31.665zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano odprowadzenie kanału sanitarnego o długości 12 m w kierunku torów (zejście z pasa drogowego ul. Białobrzeska).

- kanalizacja sanitarna w ul. Czystej, Jasnej i Czarnej - plan 116.500zł a wykonanie 116.443 zł. W ramach inwestycji trzyletniej w roku 2006 wykonany został kanał sanitarny w ul. Jasnej o łącznej długości 322 m oraz przyłącza do granic posesji o łącznej długości 85 m.

Ponadto w dziale tym realizowane było zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzeskiej” – plan 2.392.612 zł, wykonanie 2.391.870 zł.

Inwestycja planowana była do wykonania w cyklu trzyletnim, która została zakończona w 2006r. tj. zgodnie z planem. Zadanie to jest współfinansowane przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W 2006 roku wykonano budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnię ulicy Białobrzeskiej o długości 1 004,04 m.

Poniesiono również wydatki związane z promocją inwestycji. Środki wydatkowano także na odsetki od pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej z budżetu państwa w BGK, na odsetki od pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzeskiej – I etap” i „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzeskiej – II etap i III etap” na pokrycie udziału własnego oraz na opłaty za prowadzenie trzech rachunków w BGK, prowizje od przelewów realizowanych w BGK.

Powyższe wydatki poniesiono w okresie trwania inwestycji.

Ponadto w dziale tym realizowane były zadania:

- remont alejek w Parku Miejskim – plan i wykonanie 263.105zł. W ramach inwestycji dwuletniej w 2006r. wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na grobli do ul. Nowowiejskiej oraz przebudowano ciągi pieszo-jezdne wokół obiektu muszli koncertowej,
- modernizacja targowiska miejskiego zaplanowano 418.955 zł, wydatkowano 418.945 zł na zadaszenie ciągów pieszych I, II, IV, V, VI .

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 55.000 zł, a wykonano 54.207 zł tj.98,56% na realizację zadań:

- rozbudowa filii OK. „Tkacz” przy ul. Nieborowskiej – plan 20.000 zł , wykonanie 19.207 zł tj. 96,03%. Wykonano dokumentację techniczną we wszystkich branżach.
- komputeryzacja biblioteki – plan i wykonanie 35.000 zł , które wydatkowano w 100% na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 31.254 zł, które wydatkowano w 100%. Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie mapy oraz koncepcję zagospodarowania terenu na budowę pływalni miejskiej w rejonie ulic Strzeleckiej i PCK.

### Realizacja Wydatków Budżetowych - Dotacje

JST

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

DOTACJE PODMIOTOWE

Załącznik nr 8

do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80110 2540	28 854,00	28 853,41	100,00	0,59	DOT. Z BUD. DLA PLAC. OŚW. WYCHOW.
801 80110	28 854,00	28 853,41	100,00	0,59	GIMNAZJA
801	28 854,00	28 853,41	100,00	0,59	OŚWIATA I WYCHOWANIE
921 92109 2480	1 302 430,00	1 302 430,00	100,00	0,00	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA INST. KULT.
921 92109	1 302 430,00	1 302 430,00	100,00	0,00	DOMY I OŚR. KULT. ŚWIET. I KLUBY
921 92116 2480	866 000,00	866 000,00	100,00	0,00	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA INST. KULT.
921 92116	866 000,00	866 000,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921 92118 2480	465 000,00	465 000,00	100,00	0,00	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA INST. KULT.
921 92118	465 000,00	465 000,00	100,00	0,00	MUZEA
921 92195 2480	57 000,00	57 000,00	100,00	0,00	DOT. PODM. Z BUDŻ. DLA INST. KULT.
921 92195	57 000,00	57 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	2 690 430,00	2 690 430,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
JMA	2 719 284,00	2 719 283,41	100,00	0,59	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kościńska*  
mgr Barbara Kościńska

*[Signature]*  
M. K. K.

## Dotacje podmiotowe

Uchwałą Nr URM Nr LI/451/06 z dnia 30 stycznia 2006r. na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.591.000 zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu 2006r. plan wyniósł **2.719.284 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.719.283 zł** tj. **100,00 %** planu. Realizacja wydatków ( załącznik nr 8 ) przedstawia się następująco:

- **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano w tym dziale środki w wysokości 28.854 zł z przeznaczeniem na dotację dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nadrzecnej 17/25. Z powyższej kwoty wydatkowano 28.853 zł tj. 100,00 % planu.

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

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

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta kwotę 2.690.430 zł. Wydatkowano 2.690.430 zł tj. 100 % planu. Środki przeznaczono dla instytucji kultury:

**Miejski Ośrodek Kultury** – plan 474.000 zł wykonanie 474.000 zł tj.100%

**Dzielnicowy Ośrodek Kultury** - plan 295.000 zł wykonanie 295.000 zł tj.100%

**Ośrodek Kultury „Tkacz”** - plan 354.500 zł wykonanie 354.500 zł tj.100%

**Skansen Rzeki Pilicy** – plan 178.930 zł wykonanie 178.930 zł tj. 100% planu.

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

**Miejska Biblioteka Publiczna** - plan 866.000 zł wydatkowano 866.000 zł tj. 100% planu.

Przekazana dotacja została wydatkowana na bieżące pokrycie kosztów działalności podstawowej placówki, związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

**Muzeum** - plan 465.000 zł wydatkowano 465.000 zł tj.100% planu.

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

W dziale tym zaplanowano również środki w wysokości 57.000 zł które zostały wykorzystane w 100% na organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury, w tym warsztaty artystyczne, realizowane przez MOK na podstawie rozstrzygniętych konkursów na realizację zadań z zakresu kultury.

### Realizacja Wydatków Budżetowych - Dotacje

JST

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Załącznik nr 9

do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600 60004 2650	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00	0,00	DOT PRZEDM Z BUDŻDŁA ZAKŁ BUDŻ
600 60004	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00	0,00	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00	0,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
750 75023 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75023	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU
750	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
851 85154 2830	349 461,00	349 455,55	100,00	5,45	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
851 85154	349 461,00	349 455,55	100,00	5,45	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	349 461,00	349 455,55	100,00	5,45	OCHRONA ZDROWIA
852 85220 2320	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	DOT.Z POWATU NA ZAD.BIEŻĄCE
852 85220	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	JEDN.SPECJ.PORADNICTWA
852 85295 2830	88 900,00	88 900,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
85295	88 900,00	88 900,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	93 900,00	93 900,00	100,00	0,00	POMOC SPOŁECZNA
900 90095 2820	8 000,00	5 000,00	62,50	3 000,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
900 90095	8 000,00	5 000,00	62,50	3 000,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	8 000,00	5 000,00	62,50	3 000,00	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
921 92109 2480	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT PODM Z BUDŻ DLA INST KULT
921 92109	0,00	0,00	0,00	0,00	DOMY I OSR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921 92116 2480	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT PODM Z BUDŻ DLA INST KULT
921 92116	0,00	0,00	0,00	0,00	BIBLIOTEKI
921 92118 2480	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT PODM Z BUDŻ DLA INST KULT
921 92118	0,00	0,00	0,00	0,00	MUZEJA
921 92195 2830	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
921 92195	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92605 2830	505 000,00	504 749,19	99,95	250,81	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
926 92605	505 000,00	504 749,19	99,95	250,81	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926	505 000,00	504 749,19	99,95	250,81	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>	<b>3 876 361,00</b>	<b>3 873 104,74</b>	<b>99,92</b>	<b>3 256,26</b>	

koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kościńska

UM TOMASZÓW MAZ.

## Dotacje przedmiotowe i celowe

Na dotacje przedmiotowe i celowe uchwałą Nr URM Nr LI/451/06 z dnia 30 stycznia 2006r. w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.584.200 zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu roku 2006 plan wyniósł **3.876.361 zł**. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę **3.873.105 zł**, tj. **99,92 %** ( załącznik nr 9 ).

### • Dział 600 - TRANSPORT

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 2.910.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w pełnej wysokości tj. 100 % planowanej kwoty.

Dotacja z budżetu miasta stanowiła dopłatę do jednego wozokilometra w wysokości 1,49 brutto.

Realizacja planu zakładu budżetowego - MZK przedstawia się następująco:

Przychody plan: 7.558.404 zł wykonanie: 7.418.435 zł tj. 98,14 %:

w tym: z tytułu świadczonych usług	5.096.800 zł	4.979.503 zł tj. 97,70%
dotacja Urzędu Miasta (netto)	2.719.626 zł	2.719.626 zł tj. 100,00%
odsprzedaż materiałów, złomu	250 zł	553 zł tj. 221,20 %
odsetki bankowe i od kontrahentów	5.000 zł	4.501 zł tj. 90,03 %
inne przychody	30.000 zł	31.125 zł tj. 103,75 %
inne zwiększenia	523.996 zł	500.395 zł tj. 95,50 %

razem plan: 8.375.672 zł wykonanie: 8.235.703 zł tj. 98,33%

stan środków obrotowych  
na początek roku:

plan: -817.268 zł

wykonanie: -817.268zł

### Rozchody

plan: 7.558.404 zł

wykonanie: 7.418.435 zł tj. 98,15%

w tym:

na wynagrodzenia i pochodne  
rzeczowe i pozostałe

4.493.250 zł  
3.593.280 zł

4.449.278 zł tj. 99,02%  
3.493.165 zł tj. 97,22%

stan środków obrotowych na koniec  
okresu sprawozdawczego

-528.126 zł

- 524.008 zł

Zobowiązania na koniec 2006r. wynoszą 958.299 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2006r wyniosły 56.938 zł z tytułu dostaw robót i usług, podatku VAT, w tym wymagalne 31.844 z tytułu dostaw robót i usług.



• **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na 2006 r. w tym dziale wynosi 349.461 zł. Przekazano 349.456 zł tj. 100 % na podstawie przeprowadzonych konkursów i podpisanych umów na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr XLVII/427/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 30.11.2005r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”.

Środki przekazano dla:

**Abstynenckie Stowarzyszenie „Ala”** – plan 64.400 zł, wykonanie 64.395 zł na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

**Abstynenckie Stowarzyszenie „Azyl”** – 81.900 zł tj. 100% planu na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

**Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - „Świetlica Środowiskowa”** – 65.000 zł tj. 100% planu wydatkowano na pokrycie kosztów dożywienia dzieci, spotkań z terapeutą, spotkań edukacyjno – profilaktycznych, materiałów do form teatralnych i socjoterapeutycznych, imprez okolicznościowych, realizację programu socjoterapeutycznego realizowanego w trakcie półkolonii zdrowotnej.

**Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych** – 12.500 zł tj. 100% planu na prowadzenie świetlicy środowiskowo-integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

**Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne** – 24.161 zł tj. 100% planu na działalność świetlicy środowiskowo – integracyjnej „SOSENKA”, wspomaganie w wychowywaniu dzieci, diagnozowanie i terapia dysfunkcji.

**Polski Czerwony Krzyż** - 3.000 zł tj. 100% planu na prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

**Uczniowski Klub Sportowy „Niezapominajki”** – 30.000 zł tj. 100% planu na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

**Związek Harcerstwa Polskiego** – 7.300 zł tj. 100% planu na działalność świetlicy środowiskowo-integracyjnej wspomagającej wychowanie dzieci, diagnozowanie i terapię dysfunkcji.

**Związek Harcerstwa Polskiego** – 3.000 zł tj. 100% planu na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu miasta Tomaszowa Maz. .

**Ośrodek Kultury „TKACZ”** – 5.000 zł tj. 100% planu na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

**Towarzystwo Przyjaciół Dzieci** – 5.700 zł tj. 100% planu na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

**Uczniowski Klub Sportowy „JOKER”** – 2.000 zł tj. 100% planu na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

**Miejski Ośrodek Kultury** - 2.000 zł tj. 100% planu na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

**Miejski Ośrodek Kultury** – 1.500 zł tj. 100% planu na organizację konkursu plastycznego dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich „Maluj Życie Kolorem”.

**Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne** – 22.000 zł tj. 100% planu na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu miasta Tomaszowa Maz. .

**Tomaszowskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta** – 20.000 zł tj. 100% planu na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu miasta Tomaszowa Maz. .

- **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano z budżetu kwotę 93.900 zł , wydatkowano 100,00 % planu.

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

Ponadto dla podmiotów niepublicznych w ramach zawartych umów na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr XLVII/427/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 30.11.2005r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”. na planowaną kwotę 88.900 zł wydatkowano 100,00% na:

**Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta** – z planowanych środków w wysokości 80.000 zł wydatkowano 100% na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dla tej grupy osób (wyżywienie, kąpiel, odzież itp.), stworzenie podopiecznym warunków bytowych oraz warunków do readaptacji społecznej, podnoszenie świadomości mieszkańców miasta i uwrażliwienie ich na problem bezdomności.

**Polski Komitet Pomocy Społecznej** – z planowanych środków w wysokości 1.500 zł wydatkowano 100% na świadczenie usług socjalnych uzupełniających świadczenie pomocy osobom i rodzinom pozbawionym środków do życia przez inne podmioty.

**Polski Związek Emerytów i Rencistów** - z planowanych środków w wysokości 1.000 zł wydatkowano 100% - świadczenie usług socjalnych, mających na celu poprawę warunków socjalno-bytowych członków Związku.

**Polski Związek Niewidomych** - z planowanych środków w wysokości 1.000 zł wydatkowano 100% na świadczenie usług socjalnych, integrację osób niepełnosprawnych ze

środowiskiem, rehabilitacji, ułatwienie codziennego życia organizację spotkań integracyjnych mających na celu zrzeszenie osób niewidomych i słabowidzących.

**Polski Czerwony Krzyż** – z planowanych środków w wysokości 1.500 zł wydatkowano 100% na świadczenie usług socjalnych mających na celu popularyzację działań promujących honorowe krwiodawstwo, pozyskiwanie honorowych dawców krwi, integrowanie środowiska krwiodawców.

**Tomaszowskie Stowarzyszenie „Amazonek”** - z planowanych środków w wysokości 2.400 zł wydatkowano 100% na prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu integrację kobiet po mastektomii oraz korzystanie z prelekcji lekarzy onkologów i innych form profilaktyki.

**Polski Związek Głuchych** - z planowanych środków w wysokości 1.500 zł wydatkowano 100% na prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, ułatwienie codziennego życia poprzez używanie przedmiotów przeznaczonych dla głuchoniemych oraz naukę języka migowego.

- **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano z budżetu kwotę 8.000 zł . Wydatkowano 5.000 zł tj. 62,50%. Środki przeznaczono dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Tuwima przy ul. Wierzbowej 90/134 w Tomaszowie Maz. na modernizację sieci elektrycznej (wymiana skrzynek i przeniesienie liczników energii elektrycznej na zewnątrz w alejach działkowych). Nie wykorzystane zostały wszystkie środki ze względu na to , że wpłynęła tylko jedna oferta.

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

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta kwotę 10.000 zł, wydatkowano 100% na podstawie rozstrzygniętego konkursu. Środki przeznaczono zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr XLVII/427/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 30.11.2005r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006” dla Stowarzyszenia Amatorów Plastyków na organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury, w tym warsztaty artystyczne.

• **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Z budżetu miasta zaplanowano środki w wysokości 505.000 zł w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 504.749 zł tj. 99,95 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji młodzieży szkolnej realizowanych w ramach zawartych umów z podmiotami niepublicznymi na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr XLVII/427/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 30.11.2005r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”.

Dotacja została przekazana na:

- **Szkolenie specjalistyczne dzieci i młodzieży** – plan 455.000 zł, wykonanie 454.749 zł, tj. 99,94 %. Środki przeznaczono na szkolenie grup w następujących klubach sportowych:

- piłka siatkowa chłopców „Wiking”	- 50.000 zł,
- piłka siatkowa dziewcząt „Dargfil”	- 33.000 zł,
- piłka koszykowa dziewcząt „Lider”	- 13.000 zł,
- piłka nożna dziewcząt „Dargfil”	- 40.000 zł,
- łyżwiarstwo szybkie „Pilica”	- 80.000 zł,
- jazda na wrotkach UKS „Dziwiątka”	- 7.000 zł,
- kręglarstwo „Pilica”	- 20.000 zł,
- lekka atletyka „Młodzieżowy KS”	- 18.000 zł,
- kolarstwo „Start”	- 15.000 zł,
- koszykówka chłopców „Wiking”	- 6.000 zł,
- piłka ręczna dziewcząt „Victoria”	- 6.000 zł,
- kajakarstwo „Wiking”	- 10.000 zł,
- karate UKS „Dwójka”	- 3.000 zł,
- bilard UKS „Trzynastka”	- 8.000 zł,
- piłka nożna chłopców:	
▪ KP RKS Lechia	- 57.000 zł,
▪ UKS „Trójka”	- 10.500 zł,
▪ UKS „Mazovia”	- 2.500 zł,
- piłka koszykowa dziewcząt „Lider”	- 15.000 zł,

- piłka siatkowa chłopców „Dargfil” - 25.000 zł,
- piłka ręczna chłopców „Victoria” - 16.000 zł,
- piłka nożna seniorów Lechia - 20.000 zł.

- **Organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta** – plan 25.000 zł, wykonanie 100%. Organizatorem imprez w formach: festynów, rozgrywek ligowych, turniejów było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
- **Organizację współzawodnictwa sportowego szkół** - plan 25.000 zł , wykonano 100%. Organizatorem współzawodnictwa sportowego szkół był Miejski Szkolny Związek Sportowy.

KBIP 2006.7.25.1.5

### Realizacja Wydatków Budżetowych - Kontrakty

JST

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

KONTRAKTY

Załącznik nr 10

do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80104 6050	43 800,00	43 798,00	100,00	2,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80104	43 800,00	43 798,00	100,00	2,00	PRZEDSZKOLA
801	43 800,00	43 798,00	100,00	2,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
<b>SUMA</b>	<b>43 800,00</b>	<b>43 798,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościuszka*

PREZYDENT MIASTA

*mgr Tomasz...*

## WYDATKI - KONTRAKTY

W ramach kontraktów w budżecie Miasta zaplanowano na 2006r. środki finansowe w wysokości 43.800 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Realizacja zgodnie z załącznikiem nr 10 przedstawia się następująco:

- **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach zawartego kontraktu wojewódzkiego na realizację zadania „Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 3” zaplanowano w tym dziale kwotę 43.800 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja celowa w wysokości 15.000 zł. Środki wydatkowano w całości na wymianę 58 szt. okien oraz 7 szt. drzwi.



KBiP 2006.7.25.1.5

### Realizacja Dochodów Budżetowych - Zlecone

JST

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej  
Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	68 680,00	107,00	0,16	68 573,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	388 401,00	388 401,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	190 170,00	183 149,93	96,31	7 020,07	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH.PPOŻ
852	19 088 252,00	19 071 368,62	99,91	16 883,38	POMOC SPOŁECZNA
<b>SUMA</b>	<b>19 738 203,00</b>	<b>19 645 726,55</b>	<b>99,53</b>	<b>92 476,45</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

*[Signature]*  
PREZYSTA

-90-

KBIP 2006.7.25.1.5

### Realizacja Wydatków Budżetowych - Zlecone

JST

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	68 680,00	107,00	0,16	68 573,00	ROLNICTWO I ŁOWECTWO
750	388 401,00	388 401,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	190 170,00	183 149,93	96,31	7 020,07	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH.PPOŻ
852	19 088 252,00	19 071 368,62	99,91	16 883,38	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	19 738 203,00	19 645 726,55	99,53	92 476,45	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny Facet

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Koścista*

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Koścista*

**KBIP 2006.7.25.1.5**  
**Realizacja Dochodów Budżetowych - Zlecone**  
 Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006  
 JST  
 UM. TOMASZÓW MAZ.  
 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej  
 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
 Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.10.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01095 2010	68 680,00	107,00	0,16	68 573,00	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
010 01095	68 680,00	107,00	0,16	68 573,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	68 680,00	107,00	0,16	68 573,00	ROLNICTWO I ŁOWECTWO
750 75011 2010	388 401,00	388 401,00	100,00	0,00	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
750 75011	388 401,00	388 401,00	100,00	0,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	388 401,00	388 401,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 2010	11 252,00	11 252,00	100,00	0,00	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
751 75101	11 252,00	11 252,00	100,00	0,00	URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA
751 75109 2010	178 918,00	171 897,93	96,08	7 020,07	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
751 75109	178 918,00	171 897,93	96,08	7 020,07	WYBORY DO RAD GMIN, POW. I SEJMU
751	190 170,00	183 149,93	96,31	7 020,07	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
75414 2010	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
754 75414	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
852 85212 2010	16 670 000,00	16 668 458,50	99,99	1 541,50	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
852 85212	16 670 000,00	16 668 458,50	99,99	1 541,50	ŚWIADCZ RODZINNE, ZAŁ. ALIMENT
852 85213 2010	210 066,00	208 245,03	99,13	1 820,97	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
852 85213	210 066,00	208 245,03	99,13	1 820,97	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT
852 85214 2010	2 179 538,00	2 172 239,29	99,67	7 298,71	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
852 85214	2 179 538,00	2 172 239,29	99,67	7 298,71	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85228 2010	15 580,00	13 249,80	85,04	2 330,20	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
852 85228	15 580,00	13 249,80	85,04	2 330,20	USŁ. OPIEKUŃCZE I SPECJ. USŁ. OP
852 85278 2010	13 068,00	9 176,00	70,22	3 892,00	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
852 85278	13 068,00	9 176,00	70,22	3 892,00	USUW. SKUTK. KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
852	19 088 252,00	19 071 368,62	99,91	16 883,38	POMOC SPOŁECZNA
<b>SUMA</b>	<b>19 738 203,00</b>	<b>19 645 726,55</b>	<b>99,53</b>	<b>92 476,45</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
 mgr Barbara Kościńska

*[Signature]*

-92-

KBiP.2006.7.25.1.5

## Realizacja Wydatków Budżetowych - Zlecone

JST

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  
Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01095 4210	1 374,00	2,10	0,15	1 371,90	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010 01095 4430	67 306,00	104,90	0,16	67 201,10	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
010 01095	68 680,00	107,00	0,16	68 573,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	68 680,00	107,00	0,16	68 573,00	ROLNICTWO I LOWIECTWO
750 75011 3020	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
750 75011 4010	263 797,00	263 797,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75011 4040	21 276,00	21 276,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75011 4110	49 118,00	49 118,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75011 4120	6 984,00	6 984,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75011 4210	10 200,00	10 200,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75011 4260	15 034,00	15 034,00	100,00	0,00	ZAKUP ENERGII
750 75011 4270	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750 75011 4300	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75011 4440	12 992,00	12 992,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
750 75011	388 401,00	388 401,00	100,00	0,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	388 401,00	388 401,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 4110	1 058,00	1 058,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75101 4120	151,00	151,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75101 4170	6 160,00	6 160,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751 75101 4210	3 883,00	3 883,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751 75101	11 252,00	11 252,00	100,00	0,00	URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA
751 75109 3030	99 860,00	92 850,00	92,98	7 010,00	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
751 75109 4110	6 538,00	6 537,91	100,00	0,09	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75109 4120	978,00	977,74	99,97	0,26	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75109 4170	41 086,00	41 085,42	100,00	0,58	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751 75109 4210	13 799,00	13 789,86	99,93	9,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751 75109 4300	16 657,00	16 657,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
751 75109	178 918,00	171 897,93	96,08	7 020,07	WYBORY DO RAD GMIN, POW. I SEJMU
751	190 170,00	183 149,93	96,31	7 020,07	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754 75414 4210	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75414 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75414	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
852 85212 3110	15 810 077,00	15 810 076,45	100,00	0,55	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85212 4010	303 828,00	303 827,35	100,00	0,65	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85212 4040	17 253,00	17 252,18	100,00	0,82	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85212 4110	430 431,00	430 109,48	99,93	321,52	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85212 4120	8 000,00	7 900,25	98,75	99,75	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85212 4170	13 950,00	13 950,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852 85212 4210	19 781,00	19 780,99	100,00	0,01	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85212 4260	16 200,00	16 196,81	99,98	3,19	ZAKUP ENERGII
852 85212 4270	2 780,00	2 779,20	99,97	0,80	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85212 4300	32 000,00	31 950,46	99,85	49,54	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85212 4350	500,00	320,92	64,18	179,08	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTER
852 85212 4410	500,00	471,91	94,38	28,09	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85212 4430	1 200,00	1 166,50	97,21	33,50	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852 85212 4440	13 500,00	12 676,00	93,90	824,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
852 85212	16 670 000,00	16 668 458,50	99,99	1 541,50	ŚWIADCZ RODZINNE, ZAL ALIMENT
852 85213 4130	210 066,00	208 245,03	99,13	1 820,97	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE
852 85213	210 066,00	208 245,03	99,13	1 820,97	SKŁADKI NA UBEZPIECZ ZDROWOT

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852 85214 3110	2 179 538,00	2 172 239,29	99,67	7 298,71	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852 85214	2 179 538,00	2 172 239,29	99,67	7 298,71	ZASILKI I POMOC W NATURZE
852 85228 4300	15 580,00	13 249,80	85,04	2 330,20	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
852 85228	15 580,00	13 249,80	85,04	2 330,20	USŁ OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OP
852 85278 3110	13 068,00	9 176,00	70,22	3 892,00	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852 85278	13 068,00	9 176,00	70,22	3 892,00	USUW.SKUTK. KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
852	19 088 252,00	19 071 368,62	99,91	16 883,38	POMOC SPOLECZNA
<b>SUMA</b>	<b>19 738 203,00</b>	<b>19 645 726,55</b>	<b>99,53</b>	<b>92 476,45</b>	

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

SKARBNIK MIASTA

*Barbara Kościńska*  
mgr Barbara Kościńska

*[Signature]*  
MŁCZĄCY MIASTA

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### **I - Dochody**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Uchwale Rady Miejskiej Nr LI/451/06 z dnia 30.01.2006r. przewidziano kwotę w wysokości **20.975.964 zł.**

Po dokonanych korektach plan zadań zleconych na koniec roku wynosił **19.738.203 zł.**

W 2006r. uzyskano wpływy w wysokości **19.645.727 zł tj. 99,53 %**. W ramach tej kwoty realizowane były zadania ( załącznik nr 13) w zakresie administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej oraz obrony cywilnej.

### **II - Wydatki**

Na planowaną kwotę **19.738.203 zł** wydatkowano **19.645.727 zł tj. 99,53%** na realizację następujących zadań ( załącznik nr 14 ):

- **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 68.680 zł a wydatkowano 107 zł tj. 0,16% planu.

Dotacja przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych przekraczała potrzeby Gminy Miasta Tomaszów Maz. w zakresie tego zadania. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

- **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 388.401 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % planu rocznego.

W tym:

**Urząd Miasta** - na planowane środki w wysokości 388.201 zł wydatkowano 100 % planu na:  
wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan: 341.175 zł      wykonanie: 341.175 zł tj. 100%

Środki przeznaczone przez Urząd Wojewódzki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy. Środki o których mowa nie pokrywają w pełni rzeczywistych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników ( 17 etatów) realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

wydatki rzeczowe i pozostałe - plan: 47.026 zł      wykonanie: 47.026 zł tj. 100 %

Wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej odnoszą się głównie do utrzymania budynków Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych (zakup druków, kwiatów, czasopism, artykułów biurowych, opłaty za wodę i ścieki, gaz, energię elektryczną i ciepłą, opłaty za rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości, usługi remontowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z uwagi na brak środków na pełne pokrycie wydatków rzeczowych zaangażowano z własnych środków kwotę 33.603 zł.

Akcja kurierska na planowane środki w kwocie 200 zł wydatkowano 100 % środków i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, opakowań na CD i terminarzy.

Transport dowodów osobistych na planowane środki w kwocie 100 zł wydatkowano 100% środków na przewóz dowodów osobistych na trasie Urząd Miasta – Komenda Policji w Tomaszowie Maz.

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

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 190.170 zł a wydatkowano 183.150 zł tj.: 96,31% planu.

Z powyższej kwoty zaplanowano środki w wysokości 11.252 zł na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup materiałów i wyposażenia w tym zakresie. Kwota została wydatkowana w 100 %.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyboru prezydenta . Na planowaną kwotę 178.918 zł wydatkowano 171.898 zł tj. 96,08%.

• **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 2.700 zł. wydatkowano 100% kwoty na:

- zakup 2 radiotelefonów Raxon RL-102 oraz zasilacza do urządzenia sterującego syreną,

• **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono kwotę w wysokości 19.088.252 zł wydatkowano 19.071.369 tj. 99,91 % planu rocznego.

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego** - z planowanej kwoty 16.670.000 zł wydatkowano 16.668.458 zł tj. 99,99 % na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 15.659 osób, dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 489 osób, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego dla 224 osób oraz pełnosprawnego dla 264 osób, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla 35 osób, dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 392 osób, dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 83 osób, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych dla 1.638 osób, zaliczek alimentacyjnych dla 1.143 osób, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 748 osób, świadczeń pielęgnacyjnych dla 309 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 641 osób, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych. Łącznie na powyższe świadczenia wydatkowano 16.183.014 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 16,4 etatów obsługujących świadczenia rodzinne – 400.101zł,
- zakup materiałów biurowych oraz usług telefoniczno – pocztowych, energii, usług remontowych i internetowych – 85.343 zł,

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – z planowanej kwoty 210.066 zł wydatkowano 208.245 zł tj. 99,13 % na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** - z planowanej kwoty 2.179.538 zł wydatkowano 2.172.239 zł tj. 99,97% na wypłatę zasiłków stałych dla 666 osób.

**Usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze** - w ramach planowanych środków w wysokości 15.580 zł wydatkowano 13.250 zł tj. 85,04 % na usługi opiekuńcze dla 7 osób.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - z planowanej kwoty 13.068 zł wydatkowano 9.176 zł tj. 70,22 % na wypłatę zasiłków celowych dla 11 osób dla złagodzenia skutków suszy.



KBIP 2006.7.25.1.5

### Realizacja Dochodów Budżetowych - Powierzone

JST

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody wynikające z porozumień  
do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.  
Załącznik nr 15

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851	113 200,00	113 200,00	100,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
921	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>	<b>215 200,00</b>	<b>215 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*

KBIP 2006.7.25.1.5

### Realizacja Wydatków Budżetowych - Powierzone

JST

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki na zadania wynikające z porozumień  
do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r. Załącznik nr 16

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710	14 000,00	13 999,29	99,99	0,71	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851	113 200,00	113 200,00	100,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
921	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	50 000,00	49 999,50	100,00	0,50	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>	<b>215 200,00</b>	<b>215 198,79</b>	<b>100,00</b>	<b>1,21</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*

### Realizacja Dochodów Budżetowych - Powierzone

JST

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody wynikające z porozumień  
do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.

Załącznik nr 17

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710 71035 2020	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
710 71035	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	CMENTARZE
710	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851 85195 2310	113 200,00	113 200,00	100,00	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
851 85195	113 200,00	113 200,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	113 200,00	113 200,00	100,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
921 92116 2320	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	DOT.Z POWATU NA ZAD.BIEŻĄCE
921 92116	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92695 2440	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
926 92695	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>	<b>215 200,00</b>	<b>215 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

*[Signature]*

### Realizacja Wydatków Budżetowych - Powierzone

JST

Plan do: 31-12-2006 Wykonanie do: 31-12-2006

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki na zadania wynikające z porozumień  
do Zarządzenia Nr 75/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.30.2007r.  
Załącznik nr 18

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710 71035 4270	4 476,00	4 475,31	99,98		0,69 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710 71035 4300	9 524,00	9 523,98	100,00		0,02 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710 71035	14 000,00	13 999,29	99,99		0,71 CMENTARZE
710	14 000,00	13 999,29	99,99		0,71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851 85195 3020	303,00	303,00	100,00		0,00 NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
851 85195 4010	79 776,00	79 776,00	100,00		0,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851 85195 4040	6 283,00	6 283,00	100,00		0,00 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
851 85195 4110	12 396,00	12 396,00	100,00		0,00 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85195 4120	2 005,00	2 005,00	100,00		0,00 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85195 4210	590,00	590,00	100,00		0,00 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85195 4260	5 231,00	5 231,00	100,00		0,00 ZAKUP ENERGII
85195 4280	135,00	135,00	100,00		0,00 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
851 85195 4300	1 772,00	1 772,00	100,00		0,00 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85195 4350	143,00	143,00	100,00		0,00 ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTER
851 85195 4410	540,00	540,00	100,00		0,00 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851 85195 4430	927,00	927,00	100,00		0,00 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
851 85195 4440	3 099,00	3 099,00	100,00		0,00 ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
851 85195	113 200,00	113 200,00	100,00		0,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	113 200,00	113 200,00	100,00		0,00 OCHRONA ZDROWIA
921 92116 2310	38 000,00	38 000,00	100,00		0,00 DOT. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
921 92116	38 000,00	38 000,00	100,00		0,00 BIBLIOTEKI
921	38 000,00	38 000,00	100,00		0,00 KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92695 4170	50 000,00	49 999,50	100,00		0,50 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
926 92695	50 000,00	49 999,50	100,00		0,50 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	50 000,00	49 999,50	100,00		0,50 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	215 200,00	215 198,79	100,00		1,21

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

## ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENI

### **I - Dochody**

Na realizację zadań w ramach zawartych porozumień ( załącznik nr 17 ) w Uchwale Rady Miejskiej Nr LI/451/06 z dnia 31.01.2006r. założono kwotę **126.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan porozumień wzrósł o **89.200 zł** do kwoty **215.200 zł**.

Wpływy uzyskano w pełnej wysokości.

Wpływy dotyczyły realizacji porozumień zawartych z:

- Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie grobów wojennych,
- Ministerstwem Sportu na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów,
- ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- ościennymi gminami na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

### **II - Wydatki**

Na zadania realizowane w ramach porozumień ( załącznik nr 18 ) na rok 2006 zaplanowano środki w wysokości **215.200 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **215.199 zł** tj. **100 %** planu rocznego.

#### **• Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 14.000 zł, wydatkowano 13.999 zł tj. 99,99 % na:

- na naprawę chodnika oraz zamontowanie i wymianę tablic napisowych na Cmentarzu Wojennym,
- na bieżące utrzymanie cmentarza – odśnieżanie w okresie zimowym, oczyszczanie ze śmieci w pozostałych miesiącach, codziennym otwieraniu i zamykaniu Cmentarza Wojennego, koszeniu trawnika, dekorowaniu cmentarza na święta narodowe, pielęgnacji drzew, sadzeniu kwiatów.

- **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 113.200 zł, wydatkowano 100 %. Środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

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

Zaplanowaną kwotę 38.000 zł. wydatkowano w 100 % na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną na:

- wynagrodzenie instruktora powiatowego,
- szkolenia i kursy doskonalące,

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

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł, wydatkowano 49.999 zł tj. 100 % planu. Środki przeznaczone zostały na obsługę instruktorską pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych i zimowiska na terenie placówek oświatowych w mieście.

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

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH**

**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	750	75075	222.980	222.349	99,72
2	750	75095	7.102	4.852	68,31
3	801	80101	1.475.249	1.472.393	99,80
4	801	80110	621.856	604.123	97,14
5	851	85195	68.554	87.739	127,98
6	852	85214	3.527	2.526	71,61
7	852	85219	5.291	5.290	99,99
<b>RAZEM</b>			<b>2.404.559</b>	<b>2.399.272</b>	<b>99,78</b>

**WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	750	75075	222.980	222.809	99,92
2	750	75095	7.102	4.852	68,31
3	801	80101	1.475.249	1.472.393	99,80
4	801	80110	621.856	604.143	97,15
5	851	85195	68.554	87.739	127,98
6	852	85214	3.527	2.526	71,61
7	852	85219	5.291	5.290	99,99
<b>RAZEM</b>			<b>2.404.559</b>	<b>2.399.752</b>	<b>99,78</b>

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Koścista*

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*

**INFORMACJA**  
**dotycząca rachunku dochodów własnych za 2006r.**

**Rachunek dochodów własnych – Urząd Miasta - Promocja**  
**dz. 750 rozdz. 75075**

**Dochody:** plan: 222.980 zł      wyk: 222.349 zł      tj. 99,72 %

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Urząd Miasta realizowane są zadania finansowane dochodami z tytułu wpływów od sponsorów za promocję i reklamę.

**Wydatki:** plan: 222.980 zł      wyk: 221.520 zł      tj. 99,35 %

Środki w wysokości 221.500 zł wydatkowano na organizację Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” i przeznaczono na:

- umowy z prowadzącymi koncerty,
- wynajęcie sceny i nagłośnienia oraz ochrony,
- pokaz sztucznych ogni,
- zakup energii i niezbędnych materiałów
- reklamę i ogłoszenia.

**Rachunek dochodów własnych – Urząd Miasta – Pozostała działalność**  
**dz. 750 rozdz. 75095**

**Dochody:** plan: 7.102 zł      wyk: 4.750 zł      tj. 66,88 %

W dziale tym zaplanowano przychody za udostępnienie dokumentacji przetargowej. Niskie wykonanie dochodów związane jest z koniecznością zamieszczania dokumentacji na stronach internetowych zaprzestano udostępniania dokumentacji w formie papierowej

**Wydatki:** plan: 7.120 zł      wyk: 4.216 zł      tj. 59,36 %

W ramach środków zakupiono komputer oraz trzy monitory.



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

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących źródeł:

**1) Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 887.492 zł wykonano 886.360 zł tj. 99,87 % w Szkołach Podstawowych Nr 1, 7, 12, 13, 14 oraz Zespołach Szkół Nr 4 i 8.

Z środków z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w zaplanowanej wysokości 887.492 zł wydatkowano 819.847,69 zł na:

- artykuły spożywcze,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup naczyń kuchennych,
- zakup artykułów biurowych,
- naprawę urządzeń kuchennych,
- opłaty za usługi komunalne i telefoniczne,

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 66.512,31 zł.

**2) Odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 173.924 zł wykonano 162.773 zł tj. 93,59 % w Szkołach Podstawowych Nr 1, 7, 12, 13, 14 oraz Zespołach Szkół Nr 4 i 8.

Za odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń w zaplanowanej wysokości 173.924 zł wydatkowano kwotę 149.425,49 zł na:

- zakup artykułów biurowych oraz materiałów do remontu,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- opłat za usługi komunalne i telefoniczne,
- zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych,
- naprawę sprzętu i wyposażenia,
- prowizje bankowe,
- szkolenia pracownicze oraz badania profilaktyczne,
- prenumeratę czasopism i poradników,
- usługi remontowe.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 24.498,51 zł.

**3) Zielone Szkoły, obozy, wycieczki.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 271.435 zł wykonano 267.138 zł tj. 98,42 % w Szkołach Podstawowych Nr 1, 12, 13 oraz Zespole Szkół Nr 4.

Z wpłat na Zielone Szkoły, obozy, wycieczki w zaplanowanej wysokości 271.435 zł wydatkowano 266.953,80 zł na wydatki związane z wyjazdami na wycieczki, obozy, rajdy, konkursy.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 184,20 zł.

**4) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 43.042 zł wykonano 47.782 zł tj. 111,01 % w Szkołach Podstawowych Nr 12, 13, 14 oraz Zespołach Szkół Nr 4 i 8.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 43.042 zł wydatkowano 39.793,59 zł na:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- zakup środków spożywczych,
- zakup telewizora oraz pralki,
- zakup mebli oraz wyposażenia do pracowni,
- środki czystości i artykuły biurowe,
- zakup materiałów do remontu.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 7.988,41 zł.

**5) Wpływy z pływalni.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 99.190 zł wykonano 108.173 zł tj. 109,06 % w Szkole Podstawowej Nr 12.

Z wpływów z pływalni w zaplanowanej wysokości 99.190 zł wydatkowano 88.551 zł na:

- zakup artykułów chemicznych i biurowych,
- naprawę sprzętu i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- prace remontowo – malarskie,

- przeglądy techniczne.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 19.622,59 zł.

**6) Odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 166 zł wykonano 166 zł tj. 100 % w Szkole Podstawowej Nr 13.

Środki za odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie w wysokości 708 zł wydatkowano na naprawy i szklenie okien.

**Rachunek dochodów własnych – Gimnazja**

**dz. 801 rozdz. 80110**

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących źródeł:

**1) Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 327.179 zł wykonano 313.436 zł tj. 95,80 % w Gimnazjach Nr 2, 3, 6, 7 i Zespole Szkół Gimnazjalnych.

Ze środków uzyskanych z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w zaplanowanej wysokości 327.179 zł wydatkowano 292.115 zł na:

- artykuły spożywcze,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup naczyń kuchennych,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup artykułów do napraw i remontów,
- naprawę urządzeń kuchennych,
- opłaty za usługi komunalne i telefoniczne,

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 21.321,57 zł.

## **2) Odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 120.223 zł wykonano 117,453 zł tj. 97,69 % w Gimnazjach Nr 2, 3, 6, 7 i Zespole Szkół Gimnazjalnych.

Za odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń w zaplanowanej wysokości 120.223 zł wydatkowano 96.075 zł na:

- zakup artykułów biurowych oraz materiałów do remontu i drobnych napraw,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- opłaty za usługi komunalne i telefoniczne,
- zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych,
- naprawę sprzętu i wyposażenia,
- prowizje bankowe,
- prenumeratę czasopism i poradników,
- usługi remontowe i przeglądy.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 24.147,82 zł.

## **3) Zielone szkoły, obozy, wycieczki.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 154.361 zł wykonano 149.296 zł tj. 96,72 % w Gimnazjach Nr 3,6 i 7.

Z wpłat na zielone szkoły, obozy, wycieczki w planowanej wysokości 154.361 zł wydatkowano 149.296 zł na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami na wycieczki, obozy, rajdy, konkursy i opłaty startowe.

## **4) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 17.307 zł wykonano 21.172 zł tj. 122,33 % w Gimnazjach Nr 3, 6, Zespole Szkół Gimnazjalnych.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 17.307 zł wydatkowano 9.083 zł na:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- zakup mebli oraz wyposażenia do pracowni,
- środki czystości i artykuły biurowe,

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 9.398,10 zł.

**6) Odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 2.786 zł wykonano 2.785 zł tj. 100 % w Gimnazjum Nr 2 i 3.

Środki za odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie w wysokości 2.692 zł wydatkowano na naprawy szkód, szklenie okien, zakup wykładziny

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 93,10zł.

**Rachunek dochodów własnych – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych**

**dz. 851 rozdz. 85195**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 68.554 zł a wykonano 87.739 zł z następujących źródeł:

**1) Odpłatność za usługi rehabilitacji leczniczej.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 9.603 zł wykonano 10.227 zł tj. 106,50 %,

Z odpłatności za usługi rehabilitacji leczniczej w zaplanowanej wysokości 9.603 zł wydatkowano 7.326 zł na zakup:

- artykułów biurowych i gospodarczych,
- zakupu usług remontowych,
- naprawę samochodu oraz drukarki,

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 2.900,49 zł.

**2) Zasadzone sumy pieniężne i nawiązki.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 47.662 zł wykonano 62.341 zł tj. 130,80 %,

Z zasadzonych sum pieniężnych i nawiązek w zaplanowanej wysokości 47.662 zł wydatkowano 34.509 zł na:

- zakup usług informatycznych, fotograficznych, samochodowych,
- drobne naprawy i remonty,
- podróże służbowe,

- zakup artykułów biurowych i druków,
- zakup części zamiennych do urządzeń,
- zakup wyposażenia,
- zakup środków czystości,

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 27.832,61 zł.

### **3) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 11.289 zł wykonano 15.171 zł tj. 134,39 %.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w roku 2006 w zaplanowanej wysokości 11.289 zł wydatkowano 9.731 zł na:

- zakup sauny,
- części do napraw,
- zakup paczek dla dzieci,
- zakup materiałów biurowych i gospodarczych.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 5.440zł.

### **Rachunek dochodów własnych – Zasiłki i pomoc w naturze**

**dz. 852 rozdz. 85214**

### **Spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 3.527zł wykonano 2.526 zł tj. 71.62 %.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 3.527 zł wydatkowano 2.158 zł na zakup fantów na uroczystość noworoczną.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 367,64 zł.

### **Rachunek dochodów własnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

**dz. 852 rozdz. 85219**

### **Odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów 5.291 zł wykonano 5.290 zł tj. 100 %.

Środki za odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie w zaplanowanej wysokości 5.291zł przeznaczono na zakup wyposażenia skradzionego podczas włamania.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 48,13 zł.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

SKARBNIK MIASTA

## INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim  
za 2006r.

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

<b>Przychody:</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- grzywny i kary, wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki	154.931 zł	168.183 zł	108,55 %

Stan środków obrotowych  
na 01.01.2006r. – 112.582,95 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

- kar za naruszenie przepisów ochrony środowiska,
- przelewów z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

<b><u>Koszty:</u></b>	<b><u>plan</u></b>	<b><u>wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
	<b>247.531 zł</b>	<b>244.073 zł</b>	<b>98,60</b>

Stan środków obrotowych  
na 31.12.2006r. 36.692,27zł

W ramach wydatków środki wykorzystano na:

- zakup nagród dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach ekologicznych,
- zagospodarowanie terenów zielonych przy Komendzie Powiatowej Policji,
- zakup dwóch rowerów dla Straży Miejskiej oraz aparatu cyfrowego fotograficznego dla Szkoły Podstawowej Nr 13,
- zakup wyposażenia do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 8,
- organizację akcji „Sprzątanie Świata” i zakup nagród za udział w akcji,
- finansowanie szkoleń i artykułów o tematyce ekologicznej,
- utrzymanie rezerwatu „Niebieskie Źródła”,



- utrzymanie zieleni miejskiej,
- zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze na kasztanowcach,
- dofinansowanie realizacji ekologicznego projektu „Zielone płuca Polski”,
- zakup sprzętu komputerowego dla inspektorów zajmujących się ochroną środowiska
- dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest.

SKARBNIK MIASTA  
*mg Barbara Kościńska*

SKARBNIK MIASTA  
*mg Barbara Kościńska*

**Wykaz  
kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę  
Miasto Tomaszów Mazowiecki  
stan zobowiązań na dzień 31.12.2006r**

**I. Kredyty inwestycyjne ( preferencyjne i komercyjne):**

1) kredyt inwest. preferencyjny na zakup autobusów dla MZK zaciągnięty w Banku PEKAO SA z dopłatą odsetek z WFOŚiGW w Piotrkowie Trybunalskim	130 304
--	---------

**II. Kredyty obrotowe**

1)kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2004r. zaciągnięty w BGK O/w Łodzi	1 872 000
2)kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r. zaciągnięty w BGK O/w Łodzi	3 744 000
3)kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r. zaciągnięty w PKO BP O/Piotrków tryb.	4 718 515

**Razem zadłużenie z tytułu kredytów** **10 464 819**

**III. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOŚiGW**

1)termomodernizację Zespołu Szkół Nr 8	345 553
2)termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 14	184 446
3)na bud.kan.sanit deszcz. ul.Białobrzaska II i III etap	525 393
4)na bud.kan.deszczowej w ul. Bema - II etap	144 000
5)przebudowa ul. Tulipanowej	69 313
6)przebudowa ul. Botanicznej	45 491
7)przebudowa ul. Krokusowej	112 555
8)budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	344 702
9)budowa ul. Podleśniej	42 944
10)budowa ul. Bema	459 787
11)termomodernizacja Przedszkola Nr 7	105 300
12)budowa ul. Ogrodowej	133 350

13)bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna	80 000
14)przebudowa ul. Stolarskiej	209 364
15)bud.kan.sanit. w ul. Lewej	77 904
16)bud. ul. Zakątnej,Drewnianej,Pułaskiego	240 000
17)bud.kanal.sanitar.w ul.Czystej,Jasnej,Czarnej	15 610
18)bud.kanal.sanitar.w ul.Białobrzeskiej I-etap	36 850
<b>Razem zadłużenie z tytułu pożyczek</b>	<b>3 172 562</b>
<b>IV. Pożyczki - UE</b>	
1)na prefinansowanie kan.san.deszcz.w Tomaszowie Maz. zaciągnięty w BGK O/w Łodzi	402 804
<b>Ogółem zadłużenie</b>	<b>14 040 185</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Kościńska



## WYKAZ należności i zobowiązań na dzień 31.12.2006

	Wyszczególnienie	Należność (zaległości)	Zobowiązania (nadpłaty)
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-----	36
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 347 121	4 454
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 595 744	7 076
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	25 728	1 069
5.	Podatek leśny osób prawnych	-----	-----
6.	Podatek leśny od osób fizycznych	520	2,00
7.	Podatek od środków transportowych osób prawnych	144 567	2 392
8.	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	711 763	2 940
9.	Karta podatkowa	238 373	277
10.	Podatek od spadków i darowizn	4 857	5
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	-----	3 212
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	1 336	4 963
13.	Opłata skarbową	301	-----
14.	Wieczyste użytkowanie terenów	87 002	4 318
15.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4 609	-----
16.	Dzierżawy	153 637	695
17.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 760	----
18.	Koszty wyceny lokali	-----	----
19.	Opłaty za korzystanie z przystanków	-----	17
20.	Zajęcie pasa drogowego	9 797	229
21.	Kary za nieterminowe wykonanie prac inwestycyjnych	91 789	-----
22.	Należności z tytułu dotacji z UE	414 598	-----
23.	Wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1 307 804	-----
24.	Mandaty Straży Miejskiej	100 254	-----
25.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-----	2 716 918
26.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy	-----	537 983
27.	Pozostałe rozrachunki Urzędu Miasta	7 638	111 171
28.	Pozostałe rozrachunki podległych jednostek	69 038	5 155
	<b>Razem</b>	<b>18 318 236</b>	<b>3 402 912</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska


  
MAYOR

**Stan należności i zobowiązań**  
**na dzień 31.12.2006r.**

Ogólna kwota należności wynosi 18.318.236 zł w tym:

- podatki i opłaty lokalne - 16.327.115 zł.
- z tytułu pozostałych należności - 1.991.121 zł.

Najpoważniejszą pozycję zaległości stanowi podatek od nieruchomości, z czego przypada na:

- osoby prawne - 7.347.121 zł
- osoby fizyczne - 7.595.744 zł.

W kwocie zaległości dotyczących osób prawnych występuje 13 zakładów z łącznym zadłużeniem 4.761.145 zł, które są w trakcie likwidacji, upadłości bądź już nie istnieją.

W związku z występującymi zadłużeniami w 2006r. przeprowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych podatków i opłat. Wysłano 6.189 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 8.753.997 zł, wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego 561 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.512.266 zł oraz przekazano do Wydziału Organizacyjno Prawnego 70 wniosków na kwotę 133.358 zł.

Na dzień 31.12.2006r. wierzytelności zgłoszone w Sądzie stanowiły kwotę 10.811.970 zł, a obciążeń hipotecznych dokonano na łączną kwotę 10.963.037 zł.


Należności pozostałe w kwocie **1.991.121 zł** wynikają z tytułu:

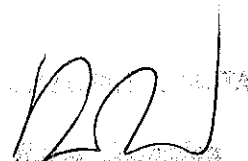
- mandatów karnych-kredytowych nakładanych przez Straż Miejską 100.254
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobku 31.516
- czynszów za wynajmowane lokale przez Urząd Miasta, opłat na Targowisku oraz innych wpłat fakturowanych 7.638
- zwrotu dodatków mieszkaniowych, zasiłków, świadczeń rodzinnych -MOPS 33.552
- wpływów za ślizgawkę, za kręgielnię oraz za usługi noclegowe świadczone przez OSiR, 3.970
- kar za nieterminowe wykonanie robót inwestycyjnych przez wykonawców 91.789
- wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 1.307.804
- należnej dotacji z UE 414.598

Występujące zobowiązania w łącznej kwocie **3.402.912 zł.** występują z tytułu:

- nadpłat z tytułu podatków i innych opłat 31.685
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. w Urzędzie Miasta i podległych jednostkach 2.716.918
- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 537.983
- zobowiązań UM z tytułu zakupów materiałów oraz dostaw towarów i usług 111.171
- zobowiązania innych jednostek 5.155

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Barbara Kościńska



**Wykaz  
zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wg  
stanu na dzień 31.12.2006r.**

**1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp z o. o. w Tomaszowie**

**Maz.**

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

**Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji 1.630.000**

SKARBNIK MIASTA  
*MOJCI.*  
mgr Barbara Kościńska

*BR*

## INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej  
Tomaszowa Mazowieckiego

### I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2006r.

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

Stan na:	31.12.2005	31.12.2006r.	Różnica
<b>WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem</b>	<b>224 347 800</b>	<b>228 131 194</b>	<b>3 783 394</b>
w tym:			
-grunty własne	63 668 680	63 586 910	-81 770
-budynki,lokale oraz obiekty	104 030 230	107 881 998	3 851 768
-obiekty inżynierii lądowej	42 704 747	41 433 729	-1 271 018
-maszyny i urządzenia techniczne	4 075 763	5 334 623	1 258 860
-środki transportu	8 441 263	8 414 625	-26 638
-pozostałe środki trwałe	1 427 117	1 479 309	52 192

### II. Nakłady inwestycyjne na dzień 30.09.2006r.

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

Stan na:	31.12.2005	31.12.2006	Różnica
<b>NAKLADY INWESTYCYJNE ogółem</b>	<b>6 720 122</b>	<b>6 997 924</b>	<b>277 802</b>
w tym:			
-budynki i lokale	720 030	2 404 648	1 684 618
-obiekty inżynierii lądowej	4 068 830	4 098 900	30 070
-maszyny i urządzenia techniczne	433 495	0	-433 495
-pozostałe nakłady inwestycyjne	1 497 767	494 376	-1 003 391
-środki transportu	0	0	0
-narzędzia,przrzędy,ruchomości i wyposażenie	0	0	0

### III. Stan gruntów na dzień 31.12.2006r.

Stan na:	31.12.2005	31.12.2006	Różnica
Powierzchnia w ha			
<b>1. Przychody gruntów - ogółem</b>	<b>853,6820</b>	<b>859,0283</b>	<b>5,3463</b>
w tym:			
-skomunalizowane	810,5578	814,0022	3,4444
z tego drogi	84,9103	85,4654	0,5551
-nabyte do zasobów komunalnych	43,1242	45,0261	1,9019

<b>2. Zbyte trwale - sprzedaż</b>	<b>216,9952</b>	<b>223,1592</b>	<b>6,1640</b>
<b>3. Stan gruntów w posiadaniu</b>	<b>636,6868</b>	<b>635,8691</b>	<b>-0,8177</b>
w tym:			
<b>1) w użytkowaniu wieczystym</b> /łącznie ze Spółdzielniami/	<b>248,4881</b>	<b>246,7935</b>	<b>-1,6946</b>
<b>2) w użyczeniu</b>	<b>8,7790</b>	<b>8,6363</b>	<b>-0,1427</b>
- Fundacja Gminy Żelów	0,6132	0,6132	0,0000
- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne	0,2000	0,2200	0,0200
- MOPS	0,6428	0,6428	0,0000
- Fundacja Społeczna "RAZEM"	0,1922	0,1922	0,0000
- MOK ul. Browarna	0,7000	0,7053	0,0053
- Uniwersytet Łódzki	0,9671	0,9671	0,0000
- Ośrodek Kultury "TKACZ"	0,0789	0,1539	0,0750
- DPS ul. Farbiarska 35	0,1564	0,1564	0,0000
- ul. Modrzewskiego parking + szalet	0,2430	0,0000	-0,2430
- ORDN ul. Jana Pawła II	1,0234	1,0234	0,0000
- Muzeum ul. P.O.W	0,6975	0,6975	0,0000
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Mościckiego 6	0,3463	0,3463	0,0000
- Miejska Biblioteka Publiczna ul. Ś. Antoniego 54	0,0594	0,0594	0,0000
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury ul. Gminna 37/39	0,3190	0,3190	0,0000
- Skansen Rzeki Pilicy ul. Modrzewskiego	2,5398	2,5398	0,0000
<b>3) oddane w trwały zarząd</b>	<b>45,4585</b>	<b>45,9422</b>	<b>0,4837</b>
- Szkoły Podstawowe	19,4980	19,4980	0,0000
- Przedszkola	5,7663	6,2500	0,4837
- MOK ul. Św. Antoniego	0,2440	0,2440	0,0000
- OSiR - Tor Łyżwiarski	5,1015	5,1015	0,0000
- MZK ul. Warszawska 109/11, 113, 117	1,8098	1,8098	0,0000
- OSiR ul. Nowowiejska 9/27	5,4129	5,4129	0,0000
- OSiR ul. PCK 2/4	2,8430	2,8430	0,0000
- OSiR ul. Strzelecka 24/26	4,7830	4,7830	0,0000
<b>4) przekazane aportem</b>	<b>12,2657</b>	<b>11,5540</b>	<b>-0,7117</b>
- TTBS	4,3857	4,3857	0,0000
- Zakład Gosp. Wodno-Kan. ul. Kępa	3,4364	3,4364	0,0000
- Zakład Gosp. Ciep. ul. Wierzbowa	1,7994	1,7994	0,0000
- ZBIEDiM ul. Luboszevska 59/61	2,6442	1,9325	-0,7117
<b>5) wydzierżawione</b>	<b>21,8084</b>	<b>14,2123</b>	<b>-7,5961</b>
- na cele handlowe i usługowe	3,7552	4,1318	0,3766
- pod garaże	0,4676	0,2436	-0,2240
- dzierżawa ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
- pod drobne uprawy rolne	16,9325	8,9408	-7,9917
- dzierżawa Modrzewskiego szlet i parking	0,0000	0,2430	0,2430
<b>6) w zarządzie Tomaszowskiego</b> <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>116,6336</b>	<b>116,6336</b>	<b>0,0000</b>
<b>7) zajęte pod ogródki działkowe</b>	<b>55,3761</b>	<b>55,3761</b>	<b>0</b>
<b>8) pozostałe grunty komunalne</b>	<b>127,8774</b>	<b>136,7211</b>	<b>8,8437</b>
- tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000
- parki i skwery	13,7324	13,7324	0,0000
- ZBIEDiM i inne jednostki	24,6266	24,6266	0,0000
- baza PKS ul. Nadrzeczna	0,7828	0,7828	0,0000



- tereny za Torem Łyżwiarskim	4,5000	4,5000	0,0000
- tereny pod liniami wysokiego napięcia ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona	0,8000	0,7000	-0,1000
- tereny ujęcia wody w Białobrzegach	2,6376	2,6376	0,0000
- ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,2253	18,7889	0,5636
- Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,5644	0,5644	0,0000
- inne tereny wolne	35,7670	44,1471	8,3801

**IV. Akcje i udziały w spółkach na dzień 31.12.2006r.**

Stan na:	31.12.2005r.	31.12.2006r.	Różnica
<b>Akcje i udziały</b>	<b>53 845 050</b>	<b>62 962 965</b>	<b>9 117 915</b>
w tym:			
1) akcje zakładów:	4 297 210	4 297 210	0
- Zakłady Włókien Chemicznych "WISTOM"SA w upadłości	4 297 210	4 297 210	0
2) udziały w spółkach:	49 547 840	58 665 755	9 117 915
- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. 49% udz.	474 000	474 000	0
- Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. 62,46% udz.	6 671 700	6 671 700	0
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	6 295 640	8 211 320	1 915 680
- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	28 105 000	35 761 735	7 656 735
- Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 75% udz.	7 397 000	7 397 000	0
- Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. 51% udz.	454 500	0	-454 500
- Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. 19,74% udz.	150 000	150 000	0

**V. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2006r.**

Wpływy:	w 2005 r.	w 2006r.	Różnica
<b><u>dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>			
1. Dochody z dzierżaw (w zł)			
w tym:			
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza	876 164	934 316	58 152
- dzierżawy działek pod uprawy rolne i inne	242 860	248 908	6 048
- TTBS	19 954	19 597	-357
- parking ul. Farbiarska	34 206	52 227	18 021
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaży lokali, działek pod budownictwo mieszkaniowe, pod działki gospodarcze	1 731 662	1 416 775	-314 887
3. Wpływy z tytułu opłat za wiecz. użytkowanie	1 235 371	1 093 309	-142 062
- przekształt. z prawa wiecz. użytkow. na własność	50 422	84 249	33 827
- koszty wyceny lokali	11 176	19 396	8 220
- opłaty za zarząd	104	196	92
- odszkodowania za zwrot działek	1 507	0	-1 507

**dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- wpływy z najmu, dzierżawy 1 404 1 083 -321

**dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- wpływy z najmu i dzierżawy 900 900

**dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów  
o podobnym charakterze dotyczące obiektów  
i terenów będących w zarządzie Ośrodka  
Sportu i Rekreacji 95 567 118 342 22 775

**Ogółem**

**4 300 397**

**3 989 298**

**-311 099**

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

PRZEDSIĘWZIĘCIE

*[Signature]*

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA**

**PLANÓW FINANSOWYCH**

**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**za rok 2006.**

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

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

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

	Plan	Wykonanie	%
<b>przychody ogółem</b>	<b>820 104</b>	<b>809 229</b>	<b>98,67%</b>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	18 204	17 706	97,26%
dochody własne	257 400	247 023	95,97%
dotacje podmiotowe	474 000	474 000	100,00%
dotacje celowe	70 500	70 500	100,00%
<b>koszty</b>	<b>820 104</b>	<b>804 721</b>	<b>98,12%</b>
wynagrodzenia i pochodne	473 430	462 437	97,68%
rzeczowe i pozostałe	346 674	342 284	98,73%
<b>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>4 508</b>	
w tym:			
środki pieniężne	0	4 414	
należności	0	300	
zobowiązania	0	206	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Koścista*

*[Signature]*

## DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY

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

	Plan	Wykonanie	%
<b><u>przychody ogółem</u></b>	<b><u>327 310</u></b>	<b><u>319 093</u></b>	<b><u>97,49%</u></b>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	1 630	1 630	100,00%
dochody własne	28 730	20 513	71,40%
dotacje podmiotowe	295 000	295 000	100,00%
dotacje celowe	1 950	1 950	100,00%
<b><u>koszty</u></b>	<b><u>327 310</u></b>	<b><u>318 693</u></b>	<b><u>97,37%</u></b>
wynagrodzenia i pochodne	240 125	231 309	96,33%
rzeczowe i pozostałe	87 185	87 384	100,23%
stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego	0	786	
w tym:			
środki pieniężne		786	
należności	0	0	
zobowiązania	0	0	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kościńska*

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*

**OŚRODEK KULTURY "TKACZ"**

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

	Plan	Wykonanie	%
<b><u>przychody ogółem</u></b>	<b><u>397 382</u></b>	<b><u>405 993</u></b>	<b><u>102,17%</u></b>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	2 882	2 882	100,00%
dochody własne	35 000	43 611	124,60%
dotacje podmiotowe	354 500	354 500	100,00%
dotacje celowe	5 000	5 000	100,00%
<b><u>koszty</u></b>	<b><u>397 392</u></b>	<b><u>398 562</u></b>	<b><u>100,29%</u></b>
wynagrodzenia i pochodne	257 500	286 331	111,20%
rzeczowe i pozostałe	139 892	112 231	80,23%
stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego		<b>5 643</b>	
w tym:			
środki pieniężne		6 515	
należności		500	
zobowiązania		1 372	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kościńska*

**SKANSEN RZEKI PILICY**

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

	Plan	Wykonanie	%
<b><u>przychody ogółem</u></b>	<b><u>232 466</u></b>	<b><u>257 073</u></b>	<b><u>110,59%</u></b>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	-19 964	-19 964	100,00%
dochody własne	73 500	98 107	133,48%
dotacje podmiotowe	178 930	178 930	100,00%
dotacje celowe	0	0	
<b><u>koszty</u></b>	<b><u>232 466</u></b>	<b><u>272 060</u></b>	<b><u>117,03%</u></b>
wynagrodzenia i pochodne	144 517	164 021	113,50%
rzeczowe i pozostałe	107 020	108 039	100,95%
stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego	-19 071	-18 741	
w tym:			
środki pieniężne		334	
należności		3 993	
zobowiązania		23 068	

W instytucji występują należności wymagalne z tytułu dostaw w wysokości 1.517,95 zł,  
natomiast zobowiązania wymagalne nie występują.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

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

	Plan	Wykonanie	%
<b><u>przychody ogółem</u></b>	<b><u>1 075 743</u></b>	<b><u>1 060 282</u></b>	<b><u>98,56%</u></b>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	16 111	16 111	100,00%
dochody własne	125 032	109 571	87,63%
dotacje podmiotowe	866 000	866 000	100,00%
dotacje celowe	68 600	68 600	100,00%
<b><u>koszty</u></b>	<b><u>1 075 743</u></b>	<b><u>1 073 103</u></b>	<b><u>99,75%</u></b>
wynagrodzenia i pochodne	780 086	776 683	99,56%
rzeczowe i pozostałe	295 657	296 420	100,26%
<b><u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczeg</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-12 821</u></b>	
w tym:			
środki pieniężne		2 180	
należności		13 821	
zobowiązania		28 822	
<b><u>Działalność inwestycyjna</u></b>			
<b><u>1.przychody ogółem</u></b>	<b><u>41 420</u></b>	<b><u>41 420</u></b>	
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	6 420	6 420	
dotacje celowe	35 000	35 000	
<b><u>2. zakupy inwestycyjne</u></b>	<b><u>41 420</u></b>	<b><u>41 420</u></b>	

wydatki związane z komputeryzacją biblioteki

W instytucji występują należności wymagalne w wysokości 9.598zł z tytułu czynszu od podnajemców. Zobowiązania wymagalne w instytucji nie występują.

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kościńska*

*[Podpis]*



**MUZEUM**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92118 Muzeum

	Plan	Wykonanie	%
<b><u>przychody ogółem</u></b>	<b><u>483 679</u></b>	<b><u>487 067</u></b>	<b><u>100,70%</u></b>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	2 679	2 679	100,00%
dochody własne	16 000	19 388	121,18%
dotacje podmiotowe	465 000	465 000	100,00%
dotacje celowe	0	0	
<b><u>koszty</u></b>	<b><u>483 000</u></b>	<b><u>485 388</u></b>	<b><u>100,49%</u></b>
wynagrodzenia i pochodne	387 000	385 164	99,53%
rzeczowe i pozostałe	96 000	100 224	104,40%
stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego	<b>679</b>	<b>1 679</b>	
w tym:			
środki pieniężne		1 679	
należności		0	
zobowiązania		0	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kościńska*

*[Signature]*  
MIASTA