

ZARZĄDZENIE Nr 63/2008
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2007r.

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; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) 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; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) - Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Maz. za rok 2007” 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 2007” .

§ 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

Wojci
mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował po względem prawnym:

Referent ds.prawnych

Michalska
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodzki

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / /08
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za rok 2007.

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, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, p oz. 3 27, Nr 1 38, p oz. 9 74, Nr 1 73, p oz. 1 218) 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; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady udzieliła Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego absolutorium za rok budżetowy 2007.

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

Projekt przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

Zapiniował po względem
prawnym:

RADCA PRAWNY

Beata Janik
Nr ref. 14-P-222

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

MIASTA

TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

za rok 2007

Tomaszów Maz. marzec 2008

S p i s t r e ś c i

	<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		34
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	68
Część opisowa - wydatki majątkowe inwestycje wieloletnie		69
Część tabelaryczna -zestawienie dotacji podmiotowych	zał. Nr 8	74
Część opisowa – dotacje podmiotowe		75
Część tabelaryczna -zestawienie dotacji przedmiotowych i celowych	zał. Nr 9	77
Część opisowa - dotacje przedmiotowe i celowe		78
Zestawienie dochodów na zadania zlecone wg działów	zał. Nr 10	86
Zestawienie wydatków na zadania zlecone wg działów	zał. Nr 11	87
Część tabelaryczna -dochody na zadania zlecone	zał. Nr 12	88
Część tabelaryczna - wydatki na zadania zlecone	zał. Nr 13	89
Zadania zlecone - część opisowa		91
Zestawienie dochodów - porozumienia wg działów	zał. Nr 14	95
Zestawienie wydatków - porozumienia wg działów	zał. Nr 15	96
Część tabelaryczna - dochody porozumienia	zał. Nr 16	97
Część tabelaryczna - wydatki porozumienia	zał. Nr 17	98
Porozumienia - część opisowa		99
Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych i zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych		101
Informacja dotycząca rachunku dochodów własnych		102
Informacja dotycząca realizacji GFOŚiGW		110
Wykaz kredytów i pożyczek		112
Wykaz należności i zobowiązań		114
Stan należności i zobowiązań		115
Wykaz zobowiązań (poręczeń i gwarancji)		116
Informacja o stanie mienia komunalnego		117

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Miejski Ośrodek Kultury	zał. Nr 1	122
Dzielnicowy Ośrodek Kultury	zał. Nr 2	123
Ośrodek Kultury „Tkacz”	zał. Nr 3	124
Skansen Rzeki Pilicy	zał. Nr 4	125
Miejska Biblioteka Publiczna	zał. Nr 5	126
Muzeum	zał. Nr 6	127

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REALIZACJI BUDŻETU

Budżet Miasta 2007 roku został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/37/07 w dniu 28 lutego 2007 r.

Dochody ogółem zostały uchwalone na poziomie 109.158.870 zł, po uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego stanowiły kwotę **118.672.782,69 zł** (wzrost o 8,72 %), a zostały wykonane w wysokości **124.558.754,31 zł tj. 104,96 %** planu rocznego (załącznik Nr 1)

Wydatki natomiast ustalono na kwotę 121.160.441 zł, po uwzględnieniu dokonanych na przestrzeni roku zmian wynosiły **125.584.635,69 zł.** (wzrost o 3,65 %), które zostały zrealizowane na kwotę **123.948.787,58 zł tj. 98,70 %** planu rocznego. (załącznik Nr 4).

Wykonanie budżetu ogółem przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	2007 r.		
		2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	112.337.947	118.672.782,69	124.558.754,31
2.	Wydatki ogółem (a+b)	114.953.101	125.584.635,69	123.948.787,58
	a) wydatki bieżące	97.423.461	109.842.104,69	108.287.278,79
	b) wydatki majątkowe	17.529.640	15.742.531,00	15.661.508,79
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	/-/ 2.615.154	/-/ 6.911.853,00	/+/- 609.966,73
4.	Finansowanie (a-b)	8.264.372	6.911.853,00	8.627.239,18
	a) przychody ogółem, z tego:	14.450.809	10.816.992,00	12.532.375,85
	• Kredyty i pożyczki	8.085.492	6.973.992,00	6.945.157,71
	• Nadwyżka lat ubiegłych		-	-
	• Obligacje j.s.t. o raz związków komunalnych		-	-
	• pozostałe przychody	6.365.317	3.843.000,00	5.587.218,14
	b) rozchody ogółem, z tego:	6.186.437	3.905.139,00	3.905.136,67
	• spłaty kredytów i pożyczek	6.186.279	3.904.096,00	3.904.094,32
	• pozostałe rozchody	158	1.043,00	1.042,35

Z przedstawionych danych wynika, że **dochody** budżetu zostały wykonane w 104,96 % i były **wyższe** o 10,88 % od dochodów wykonanych w 2006 roku tj. **o 12.220.807,31 zł.**

Natomiast **wydatki** zostały zrealizowane w 98,70 % i były **wyższe** od wydatków zrealizowanych w 2006 roku o 7,83 % tj. **o 8.995.686,58 zł.**

Wydatki bieżące zrealizowano w 98,27 % i były wyższe od wydatków wykonanych w 2006 roku o 11,15 % tj. o 10.863.817,79 zł. Z kolei wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 99,49 % i były niższe o 10,66 % tj. o 1.868.131,21 zł od wydatków majątkowych zrealizowanych w 2006 roku.

Miasto Tomaszów Maz w 2007 roku osiągnęło nadwyżkę w kwocie 609.966,73 zł pomimo planowanego deficytu w wysokości 6.911.853 zł. Nadwyżkę osiągnięto w związku z wyższymi dochodami o 5.885.971,62 zł i niezrealizowanymi wydatkami na kwotę 1.635.848,11 zł. A zatem wydatki zrealizowane w 2007 roku w całości zostały pokryte osiągniętymi dochodami. Wynik budżetu w 2007 roku w stosunku do planu uległ poprawie o kwotę 7.521.819,73 zł.

Poza dochodami w budżecie miasta na 2007 rok zaplanowano przychody w kwocie 10.816.992 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.973.992 zł i pozostałych przychodów w kwocie 3.843.000 zł, które stanowiły „wolne środki”. Ogółem przychody w 2007 roku wynosił 12.532.375,85 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 6.945.157,71 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2007 roku były niższe w stosunku do 2006 roku o kwotę 1.140.334,29 zł tj. 14,01 %. Pozostałą kwotę przychodów tj. 5.587.218,14 zł stanowiły „wolne środki” nie wydatkowane w 2006 roku.

W 2007 roku rozchody w budżecie zaplanowano na kwotę 3.905.139 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 3.904.096 zł oraz pozostałych rozchodów w kwocie 1.043 zł. Kwota dokonanych w 2007 roku spłat kredytów i pożyczek była niższa o 2.282.184,68 zł od spłat dokonanych w 2006 roku tj. o 36,89 %. Kwota rozchodów z tytułu spłaconych kredytów i pożyczek w 2007 roku była niższa od przychodów z tego tytułu o kwotę 3.041.063,39 zł tj. 56,21 %.

Stan niewykorzystanych środków na koniec 2007 roku wynosił 9.237.205,91 zł.

Struktura dochodów w 2007 roku

L.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2006	PLAN 2007	WYKONANIE	% WYK.
1	Dochody własne gminy	31.406.023	32.260.034,00	35.379.568,47	109,67
2	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	24.206.127	27.731.469,00	29.982.771,00	108,12
3	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1.074.656	1.350.000,00	1.986.467,18	147,15
4	Dotacje na realizację zadań własnych	8.634.046	7.748.114,00	7.335.992,19	94,68
5	Subwencje	27.156.168	28.027.528,00	28.027.528,00	100,00
6	Dotacje na realizację zadań zleconych	19.645.727	21.764.461,69	21.621.777,47	99,34
7	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	215.200	224.650,00	224.650,00	100,00
	OGÓLEM	112.337.947	118.672.782,69	124.558.754,31	104,96

Z analizy struktury dochodów wynika, że dochody własne zostały wykonane w 109,67 %, i ich wysokość wykonania w znacznym stopniu wpływa na poziom wykonania dochodów ogółem w 2007 roku. Ze szczegółowej analizy wynika, że na wyższym poziomie niż planowano zostały wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu opłaty skarbowej, a także z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych. Ponadto udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 108,12% a udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w 147,15%. Natomiast w stosunku do roku 2006 dochody własne gminy wzrosły o 12,65 %, udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 23,86%, a udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o 84,85%.

Struktura wydatków w 2007 roku

l.p.	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2006	PLAN 2007	WYKONANIE	% WYK.
1.	Wydatki bieżące	70.970.147	80.355.821,00	78.962.508,83	98,27
2.	Wydatki majątkowe jednoroczne	4.455.268	5.685.946,00	5.606.327,31	98,60
3.	Wydatki majątkowe wieloletnie	13.030.574	10.056.585,00	10.055.181,48	99,99
4.	Kontrakty	43.798	-	-	-
5.	Dotacje	6.592.388	7.497.172,00	7.478.371,49	99,75
6.	Razem wydatki na zadania własne	95.092.175	103.560.650	101.695.184,11	98,20
7.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	19.645.727	21.764.461,69	21.621.777,47	99,34
8.	Zadania wynikające z porozumień	215.200	224.650,00	224.621,00	99,99
	OGÓLEM	114.953.101	125.584.635,69	123.948.787,58	98,70

Z przeprowadzonej analizy wydatków wynika, że wydatki ogółem zostały wykonane w 98,70% jednakże w stosunku do roku 2006 wzrosły o 7,83% w tym wydatki bieżące wzrosły o 11,26% , majątkowe jednoroczne wzrosły o 25,83% przy jednoczesnym obniżeniu o 22,83% poziomu wydatków majątkowych wieloletnich. Ponadto o 13,44% wzrósł poziom udzielonych dotacji z budżetu miasta. Również w 2007 roku wzrosły wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 10,06% w stosunku do 2006r.

Wysokość i struktura zadłużenia na koniec 2007 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2006 r.	Zadłużenie na koniec 2007r.	Z tego wobec wierzycieli		Uwagi
				krajowych	zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	14.040.185	16.522.301,30	16.522.301,30	-	
	a) papiery wartościowe	-	-	-	-	
	b) kredyty i pożyczki	14.040.185	16.522.301,30	16.522.301,30	-	
	c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	-	-	-	-	
	• dostaw towarów i usług	-	-	-	-	

Z powyższego zestawienia wynika, że na koniec 2007 r. stan zadłużenia w porównaniu do 2006 r. zwiększył się o kwotę 2.482.116,30 zł tj. o 17,68 %. Na wyższy poziom zadłużenia miał wpływ wyższy stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Na koniec 2007 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Na koniec 2007 roku **wskaźnik obsługi zadłużenia** do dochodów wykonanych wynosił **3,51 %**. Natomiast **łączna kwota zadłużenia** na dzień 31.12.2007r stanowiła **13,26 %** dochodów wykonanych w 2007 r.

Wysokość i struktura należności na koniec 2007 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Należności na koniec 2006 r.	Należności na koniec 2007r.	Z tego od dłużników		Uwagi
				krajowych	zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	16.564.389	15.856.896,78	15.856.896,78	-	
2.	a) papiery wartościowe	-	-	-	-	
3.	b) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	
4.	c) wymagalne należności w tym z tytułu:	16.564.389	15.856.896,78	15.856.896,78	-	
5.	• dostaw towarów i usług	311.626	262.278,61	262.278,61	-	

Z przedstawionej tabeli wynika, że należności stanowiące zaległości na dzień 31.12.2007 r. nieco zmalały w stosunku do 2006 roku tj. o kwotę 707.492,22 zł, co stanowi 4,27 %.

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
mgr Barbara Kubiś

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Rafał Zagorodoc

Realizacja Dochodów Budżetowych

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	821,69	805,69	98,05	16,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
600	140 700,00	157 907,11	112,23	-17 207,11	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	3 748 190,00	4 547 079,08	121,31	-798 889,08	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	399 500,00	386 418,08	96,73	13 081,92	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	760 892,00	800 432,02	105,20	-39 540,02	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	111 853,00	109 121,97	97,56	2 731,03	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	140 991,00	193 553,94	137,28	-52 562,94	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
756	52 318 421,00	57 793 683,01	110,47	-5 475 262,01	DOCHODY-OS. PRAWNE, FIZ. I INNE
758	28 027 528,00	28 027 528,00	100,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	3 224 193,00	3 113 996,08	96,58	110 196,92	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	842 600,00	845 820,92	100,38	-3 220,92	OCHRONA ZDROWIA
852	26 300 247,00	25 916 966,06	98,54	383 280,94	POMOC SPOŁECZNA
854	91 540,00	93 794,65	102,46	-2 254,65	POZ. ZAD. W ZAKRESIE POL. SPÓŁ.
854	1 253 179,00	1 204 270,76	96,10	48 908,24	EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA
900	779 677,00	787 097,39	100,95	-7 420,39	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWSKA
921	45 450,00	45 450,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	487 000,00	534 829,55	109,82	-47 829,55	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	118 672 782,69	124 558 754,31	104,96	-5 885 971,62	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorzon

KB 2008.4.214.36.0

Realizacja Dochodów Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY WŁASNE
Prezydenta Miasta

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2008
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600	140 700,00	157 907,11	112,23	-17 207,11	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	3 748 190,00	4 547 079,08	121,31	-798 889,08	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	385 500,00	372 418,08	96,61	13 081,92	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	350 940,00	390 480,02	111,27	-39 540,02	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	137 291,00	189 853,94	138,29	-52 562,94	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	52 318 421,00	57 793 683,01	110,47	-5 475 262,01	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758	28 027 528,00	28 027 528,00	100,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	3 224 193,00	3 113 996,08	96,58	110 196,92	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	737 400,00	740 620,92	100,44	-3 220,92	OCHRONA ZDROWIA
852	5 062 112,00	4 818 768,25	95,19	243 343,75	POMOC SPOŁECZNA
853	91 540,00	93 794,65	102,46	-2 254,65	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOL.
854	1 253 179,00	1 204 270,76	96,10	48 908,24	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	779 677,00	787 097,39	100,95	-7 420,39	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
920	427 000,00	474 829,55	111,20	-47 829,55	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	96 683 671,00	102 712 326,84	106,24	-6 028 655,84	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościś

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

Realizacja Dochodów Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY WŁASNE
Prezydenta MiastaZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2008
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600 60016 0490	130 250,00	145 137,71	111,43	-14 887,71	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW
600 60016 0570	0,00	1 426,00	0,00	-1 426,00	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD OS.F
600 60016 0690	0,00	158,40	0,00	-158,40	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60016 0910	0,00	280,04	0,00	-280,04	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
600 60016 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
600 60016	130 250,00	147 002,15	112,86	-16 752,15	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60017 0490	8 000,00	7 920,33	99,00	79,67	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW
600 60017 0690	0,00	26,40	0,00	-26,40	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60017 0910	0,00	1,73	0,00	-1,73	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
600 60017	8 000,00	7 948,46	99,36	51,54	DROGI WEWNĘTRZNE
600 60095 0690	2 450,00	2 956,50	120,67	-506,50	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60095	2 450,00	2 956,50	120,67	-506,50	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	140 700,00	157 907,11	112,23	-17 207,11	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 0470	1 000 000,00	1 315 813,57	131,58	-315 813,57	WPLYWY-ZARZĄD.UŻYT.WIECZ.NIER.
700 70005 0690	23 900,00	26 954,69	112,78	-3 054,69	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
700 70005 0750	1 250 090,00	1 281 035,31	102,48	-30 945,31	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
700 70005 0760	111 700,00	127 356,95	114,02	-15 656,95	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ
700 70005 0870	1 300 000,00	1 730 124,26	133,09	-430 124,26	WPLYW.ZE SPRZED.SKŁADN.MAJĄTK.
700 70005 0910	18 500,00	21 526,69	116,36	-3 026,69	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
700 70005 0970	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
700 70005	3 729 190,00	4 527 811,47	121,42	-798 621,47	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70021 0750	19 000,00	19 264,55	101,39	-264,55	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
700 70021	19 000,00	19 264,55	101,39	-264,55	TOW.BUDOWNI.SPOŁECZNEGO
700 70095 0560	0,00	2,00	0,00	-2,00	ZALEGŁOŚCI Z POD. ZNIESIONYCH
700 70095 0910	0,00	1,06	0,00	-1,06	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
700 70095	0,00	3,06	0,00	-3,06	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	3 748 190,00	4 547 079,08	121,31	-798 889,08	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71004 0490	5 500,00	5 585,93	101,56	-85,93	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW
710 71004	5 500,00	5 585,93	101,56	-85,93	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710 71035 0690	0,00	442,15	0,00	-442,15	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
710 71035 0830	380 000,00	363 150,00	95,57	16 850,00	WPLYWY Z USŁUG
710 71035 0970	0,00	3 240,00	0,00	-3 240,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
710 71035	380 000,00	366 832,15	96,53	13 167,85	CMENTARZE
710	385 500,00	372 418,08	96,61	13 081,92	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75023 0690	0,00	319,05	0,00	-319,05	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
750 75023 0910	0,00	0,70	0,00	-0,70	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
750 75023 0920	257 000,00	290 678,80	113,10	-33 678,80	POZOSTAŁE ODSETKI
750 75023 0970	75 000,00	76 028,41	101,37	-1 028,41	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75023 2360	18 940,00	23 392,08	123,51	-4 452,08	DOCH.JST ZWAŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC
750 75023	350 940,00	390 419,04	111,25	-39 479,04	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU
750 75095 0690	0,00	8,80	0,00	-8,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
750 75095 0910	0,00	11,20	0,00	-11,20	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
750 75095 0970	0,00	40,98	0,00	-40,98	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75095	0,00	60,98	0,00	-60,98	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	350 940,00	390 480,02	111,27	-39 540,02	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75416 0570	87 000,00	90 432,06	103,94	-3 432,06	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD OS.F
754 75416 0690	2 000,00	2 183,60	109,18	-183,60	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
754 75416 0920	1 900,00	2 330,45	122,66	-430,45	POZOSTAŁE ODSETKI
754 75416 0970	7 640,00	10 247,31	134,13	-2 607,31	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
754 75416	98 540,00	105 193,42	106,75	-6 653,42	STRAŻ MIEJSKA
754 75495 0580	8 200,00	8 200,00	100,00	0,00	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
754 75495 0970	30 551,00	76 460,52	250,27	-45 909,52	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
754 75495	38 751,00	84 660,52	218,47	-45 909,52	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754	137 291,00	189 853,94	138,29	-52 562,94	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756 75601 0350	140 000,00	190 006,18	135,72	-50 006,18	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK
756 75601 0910	2 000,00	2 055,81	102,79	-55,81	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA
756 75601	142 000,00	192 061,99	135,25	-50 061,99	WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756 75615 0310	12 859 690,00	14 059 851,53	109,33	-1 200 161,53	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75615 0320	1 000,00	764,00	76,40	236,00	PODATEK ROLNY
756 75615 0330	5 000,00	5 361,00	107,22	-361,00	PODATEK LEŚNY
756 75615 0340	550 000,00	568 322,70	103,33	-18 322,70	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756 75615 0500	110 000,00	141 500,73	128,64	-31 500,73	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH
756 75615 0690	1 000,00	1 381,60	138,16	-381,60	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756 75615 0910	480 000,00	487 619,58	101,59	-7 619,58	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA
756 75615	14 006 690,00	15 264 801,14	108,98	-1 258 111,14	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW
756 75616 0310	4 600 000,00	4 730 803,52	102,84	-130 803,52	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75616 0320	50 000,00	62 874,11	125,75	-12 874,11	PODATEK ROLNY
756 75616 0330	1 000,00	918,40	91,84	81,60	PODATEK LEŚNY
756 75616 0340	900 000,00	1 076 021,91	119,56	-176 021,91	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756 75616 0360	230 000,00	375 994,15	163,48	-145 994,15	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756 75616 0370	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
756 75616 0430	565 000,00	588 040,50	104,08	-23 040,50	WPŁYWY Z OPLATY TARGOWEJ
756 75616 0500	1 500 000,00	2 074 385,59	138,29	-574 385,59	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH
756 75616 0690	20 000,00	25 370,20	126,85	-5 370,20	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756 75616 0890	0,00	-84,00	0,00	84,00	ODS.PLAC.PRZ.URZĘ.OBSŁ.ORG.POD
756 75616 0910	85 000,00	96 826,81	113,91	-11 826,81	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA
756 75616	7 961 500,00	9 041 651,19	113,57	-1 080 151,19	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR
756 75618 0410	737 005,00	936 994,04	127,14	-199 989,04	WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ
756 75618 0690	90 000,00	89 050,00	98,94	950,00	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756 75618 0910	0,00	129,47	0,00	-129,47	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA
756 75618	827 005,00	1 026 173,51	124,08	-199 168,51	WPŁ.Z OPLATY SKARBOWEJ
756 75619 2440	299 757,00	299 757,00	100,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
756 75619	299 757,00	299 757,00	100,00	0,00	WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ
756 75621 0010	27 731 469,00	29 982 771,00	108,12	-2 251 302,00	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756 75621 0020	1 350 000,00	1 986 467,18	147,15	-636 467,18	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756 75621	29 081 469,00	31 969 238,18	109,93	-2 887 769,18	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST
756	52 318 421,00	57 793 683,01	110,47	-5 475 262,01	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758 75801 2920	25 202 902,00	25 202 902,00	100,00	0,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
758 75801	25 202 902,00	25 202 902,00	100,00	0,00	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR
756 75807 2920	2 824 626,00	2 824 626,00	100,00	0,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA
756 75807	2 824 626,00	2 824 626,00	100,00	0,00	
758	28 027 528,00	28 027 528,00	100,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 0570	0,00	100,00	0,00	-100,00	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD OS.F
801 80101 0580	35 466,00	35 466,84	100,00	-0,84	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
801 80101 0690	0,00	8,80	0,00	-8,80	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80101 0750	8 784,00	8 784,00	100,00	0,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801 80101 0910	2 861,00	2 861,00	100,00	0,00	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA
801 80101 0920	37 900,00	39 183,19	103,39	-1 283,19	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80101 0970	27 221,00	28 276,06	103,88	-1 055,06	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80101 2030	161 766,00	89 699,00	55,45	72 067,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801 80101 6260	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU
801 80101	573 998,00	504 378,89	87,87	69 619,11	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 0690	1 453 321,00	1 458 466,18	100,35	-5 145,18	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80104 0750	9 926,00	9 882,14	99,56	43,86	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801 80104 0830	736 399,00	731 975,18	99,40	4 423,82	WPŁYWY Z USŁUG
801 80104 0920	28 000,00	31 183,56	111,37	-3 183,56	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80104 0960	934,00	933,50	99,95	0,50	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.
801 80104 0970	17 659,00	17 807,48	100,84	-148,48	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80104 2310	2 868,00	0,00	0,00	2 868,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801 80104	2 249 107,00	2 250 248,04	100,05	-1 141,04	PRZEDSZKOLA
801 80110 0690	469,00	469,00	100,00	0,00	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT

-14-

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80110 0750	3 735,00	2 905,00	77,78	830,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801 80110 0920	19 250,00	22 186,03	115,25	-2 936,03	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80110 0970	10 413,00	12 786,09	122,79	-2 373,09	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80110 2310	20 953,00	0,00	0,00	20 953,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801 80110	54 820,00	38 346,12	69,95	16 473,88	GIMNAZJA
801 80195 0580	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
801 80195 2030	344 868,00	319 623,03	92,68	25 244,97	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801 80195	346 268,00	321 023,03	92,71	25 244,97	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	3 224 193,00	3 113 996,08	96,58	110 196,92	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 85154 0480	737 000,00	739 182,61	100,30	-2 182,61	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.
851 85154 0900	0,00	0,44	0,00	-0,44	ODS.OD DOTA.POBR.W NADM.WYSOK.
851 85154	737 000,00	739 183,05	100,30	-2 183,05	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851 85195 0920	300,00	1 283,87	427,96	-983,87	POZOSTAŁE ODSETKI
851 85195 0970	100,00	154,00	154,00	-54,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
851 85195	400,00	1 437,87	359,47	-1 037,87	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	737 400,00	740 620,92	100,44	-3 220,92	OCHRONA ZDROWIA
852 85212 0920	4 300,00	4 257,12	99,00	42,88	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85212 0970	29 000,00	28 820,98	99,38	179,02	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85212 2360	30 000,00	32 427,76	108,09	-2 427,76	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852 85212	63 300,00	65 505,86	103,48	-2 205,86	ŚWIADCZ RODZINNE ,ZAL ALIMENT
852 85214 0920	400,00	407,22	101,81	-7,22	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85214 0970	37 000,00	37 346,06	100,94	-346,06	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85214 2030	2 100 000,00	1 849 457,82	88,07	250 542,18	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85214	2 137 400,00	1 887 211,10	88,29	250 188,90	ZASILKI I POMOC W NATURZE
852 85219 0580	400,00	400,00	100,00	0,00	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
852 85219 0870	440,00	440,00	100,00	0,00	WPLYW.ZE SPRZED.SKŁADN.MAJATK.
852 85219 0920	23 000,00	27 143,24	118,01	-4 143,24	POZOSTAŁE ODSETKI
852 85219 0970	10 000,00	8 983,08	89,83	1 016,92	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85219 2030	1 149 748,00	1 149 748,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85219	1 183 588,00	1 186 714,32	100,26	-3 126,32	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85228 0830	24 000,00	23 748,04	98,95	251,96	WPLYWY Z USŁUG
852 85228 2360	0,00	1 904,90	0,00	-1 904,90	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852 85228	24 000,00	25 652,94	106,89	-1 652,94	USŁ.OPIEKUNCZE I SPECJ.USŁ.OP
852 85295 0970	13 824,00	14 248,62	103,07	-424,62	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85295 2030	1 640 000,00	1 639 435,41	99,97	564,59	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85295	1 653 824,00	1 653 684,03	99,99	139,97	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	5 062 112,00	4 818 768,25	95,19	243 343,75	POMOC SPOŁECZNA
853 85305 0690	53 710,00	55 070,00	102,53	-1 360,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
853 85305 0830	21 150,00	21 904,20	103,57	-754,20	WPLYWY Z USŁUG
853 85305 0920	230,00	317,45	138,02	-87,45	POZOSTAŁE ODSETKI
853 85305 0970	13 050,00	13 103,00	100,41	-53,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
853 85305	88 140,00	90 394,65	102,56	-2 254,65	ZŁOBKI
853 85395 6620	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	DOT.C.Z POW.NA INW.JEDN.SAM.TE
853 85395	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	91 540,00	93 794,65	102,46	-2 254,65	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOŁ.
854 85415 2030	1 253 179,00	1 204 270,76	96,10	48 908,24	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
854 85415	1 253 179,00	1 204 270,76	96,10	48 908,24	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	1 253 179,00	1 204 270,76	96,10	48 908,24	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 0490	2 048,00	2 048,06	100,00	-0,06	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW
900 90001 0920	0,00	5,12	0,00	-5,12	POZOSTAŁE ODSETKI
900 90001 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
900 90001 6298	398 600,00	398 599,40	100,00	0,60	ŚRODK.NA DOF.WŁASN.INWEST.GMIN
900 90001	400 648,00	400 652,58	100,00	-4,58	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 0690	4 416,00	4 416,00	100,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
900 90002 0910	7 524,00	7 524,85	100,01	-0,85	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA
900 90002 0970	65 254,00	65 254,68	100,00	-0,68	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
900 90002	77 194,00	77 195,53	100,00	-1,53	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90013 0580	0,00	4 050,00	0,00	-4 050,00	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
900 90013 0750	600,00	600,00	100,00	0,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900 90013 6260	3 075,00	3 074,40	99,98	0,60	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU
900 90013	3 675,00	7 724,40	210,19	-4 049,40	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900 90095 0460	20 000,00	20 260,68	101,30	-260,68	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ
900 90095 0580	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
900 90095 0690	10 000,00	10 666,47	106,66	-666,47	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	230 000,00	232 059,52	100,90	-2 059,52	WPLYWY Z USŁUG
900 90095 0910	0,00	89,64	0,00	-89,64	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
900 90095 0970	14 000,00	14 304,57	102,18	-304,57	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
900 90095 2440	20 960,00	20 944,00	99,92	16,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
900 90095	298 160,00	301 524,88	101,13	-3 364,88	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	779 677,00	787 097,39	100,95	-7 420,39	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
926 92604 0140	0,00	0,00	0,00	0,00	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
926 92604 0580	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG
926 92604 0750	93 000,00	95 600,43	102,80	-2 600,43	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
926 92604 0830	129 000,00	162 216,28	125,75	-33 216,28	WPLYWY Z USŁUG
926 92604 0920	1 500,00	2 358,90	157,26	-858,90	POZOSTAŁE ODSETKI
926 92604 0970	202 200,00	213 095,16	105,39	-10 895,16	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
926 92604	427 000,00	474 570,77	111,14	-47 570,77	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926 92605 0900	0,00	0,15	0,00	-0,15	ODS.OD DOTA.POBR.W NADM.WYSOK.
926 92605 2910	0,00	258,63	0,00	-258,63	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
926 92605	0,00	258,78	0,00	-258,78	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926	427 000,00	474 829,55	111,20	-47 829,55	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	96 683 671,00	102 712 326,84	106,24	-6 028 655,84	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kucelna

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagorzon

DOCHODY WŁASNE

Dochody na zadania własne przyjęte URM Nr VI/37/07 z dnia 28.02.2007r. zaplanowane zostały w wysokości **87.794.468 zł**. Po uwzględnieniu dokonanych na przestrzeni roku zmian wynosiły **96.638.671 zł** a wykonane zostały w kwocie **102.712.326,84 zł tj. 106,24 %**.

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

• **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 140.700 zł. Natomiast realizacja wyniosła 157.907,11 zł tj. 112,23 % planu. Realizacja dochodów w tym dziale wynika z:

- wpłat mieszkańców jako udział w kosztach budowy ulic realizowanych w ramach komitetów społecznych z ul. Botanicznej i Tulipanowej – 10.250 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej i umieszczenia reklam oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu, kosztów upomnień i kar za zajęcie pasa bez wymaganego zezwolenia – 136.752,15 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg wewnętrznych, odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu oraz kosztów upomnień – 7.948,46 zł
- opłat za wydane licencje oraz zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową – 2.956,50 zł.

• **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.748.190 zł. Natomiast realizacja wyniosła 4.547.079,08 zł tj. 121,31 % planu. Wpływy dotyczą:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek – 1.315.813,57 zł,
- zwrotu kosztów wyceny lokali, wyceny nieruchomości i kosztów upomnień – 25.960,29 zł,
- dochodów z najmu i dzierżaw gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości zabudowane – 244.494,76 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku bieżącym oraz wpływy dotyczące rat ustalonych w latach poprzednich – 127.356,95zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu powyższych opłat – 13.081,84 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.730.124,26 zł, w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 965.000 zł i ze sprzedaży działek – 765.124,26 zł przy ul. Cegielnianej, Spalskiej, Jana Pawła II, Hallera, Koszykowej, Bezdomnej, Obwodowej, Łukasza, Nadrzecznej, Północnej, Starowiejskiej,
- dzierżaw na Placu Narutowicza oraz parkingu przy ul. Farbiarskiej, odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i kosztów upomnień - 1.045.982,86 zł,
- wadium przetargu, które wpłynęło na skutek odstąpienia od umowy uczestnika przetargu – 25.000 zł,
- dochodów z dzierżaw powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych – 19.264,55 zł.

• **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 385.500 zł wykonano zaś 372.418,08 zł co stanowi 96,61 % planu rocznego.

Wpływy uzyskano z:

- działalności usługowej prowadzonej na Cmentarzu Komunalnym za sprzedaż miejsc pod mogiły, przechowywanie zwłok, opłaty za korzystanie z kaplicy podczas mszy, pozwoleń na budowę nagrobków i umieszczenie reklam – 366.832,15 zł,
- opłaty planistycznej naliczonej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym uchwaleniem planu miejscowego - 5.585,93 zł.

• **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości 350.940 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 390.480,02 zł, co stanowi 111,27 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale wynika z wpływów z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnienia – 319,05 zł,
- odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu Miasta i rachunkach Urzędu Miasta – 290.678,80 zł,
- opłat za umieszczenie reklamy w budynku użyteczności publicznej, zwrot wpłat za specyfikacje, opłat z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, odsetek od nieterminowych wpłat, – 11.475,85 zł,
- refundacji prac interwencyjnych przez PUP, opłat jednostek zewnętrznych za obsługę PKZP, wynagrodzenia płatnika od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, prowizja za znaki skarbowe – 64.554,85 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 – 23.392,08 zł.
- pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowych wpłat, zaległe wpływy za specyfikacje) – 59,39 zł,

- **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 137.291 zł, zrealizowano natomiast 189.853,94 zł co stanowi 138,29 % 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 – 105.193,42 zł. Ponadto uzyskano dochody z odszkodowań za naprawę monitoringu i samochodu służbowego oraz z kar umownych za przekroczenie terminu naprawy monitoringu – 84.660,52 zł.

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

W tym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 52.318.421 zł, wpływy natomiast wyniosły 57.793.683,01 zł, co stanowi 110,47 % planu rocznego.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- wpłat z opłat targowych na Targowiskach Miejskich – 588.040,50 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4.730.803,52 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 14.059.851,53 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1.076.021,91 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 568.322,70 zł,
- podatku od posiadania psów – 10.500 zł,
- podatku rolnego – 63.638,11 zł,
- podatku leśnego – 6.279,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn -375.994,15 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 936.994,04 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 586.631,67 zł,
- kosztów upomnień – 26.667,80 zł,

- opłaty za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 89.050,00 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 29.982.771,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 1.986.467,18 zł,
- karty podatkowej – 190.006,18 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.074.385,59 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 141.500,73 zł,
- wpływów z PFRON z tytułu dotacji rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej – 299.757 zł,

• **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym założono zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów kwotę subwencji dla Miasta w wysokości ogółem 27.975.480 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 28.027.528 zł, w tym:

- część subwencji oświatowej – 25.202.902 zł,
- część subwencji wyrównawczej – 2.824.626 zł.

• **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości 3.224.193 zł, zrealizowano natomiast w kwocie 3.113.996,08 zł, co stanowi 96,58 % planu rocznego.

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

- uzyskiwanych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 92.552,78 zł,
- wpływy z działalności przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci – 2.190.441,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nagrody kuratora i ministra, refundacje z PUP i PFRON, wynagrodzenie płatnika) – 54.869,63 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 21.571,14 zł,
- wpłat na legitymacje i wydawania duplikatów świadectw – 577,80 zł,
- darowizny pieniężnej w Przedszkolu Nr 11 – 933,50 zł.

W dziale tym uzyskano także dotacje:

- w kwocie 161.766 zł na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych a wykorzystano 89.699 zł w związku z tym, że nauczyciele uczący tego przedmiotu posiadają niższy stopień awansu zawodowego oraz niższy poziom wykształcenia niż naliczone wynagrodzenia,

- w wysokości 4.200 zł na dofinansowanie zadania „Wycieczka edukacyjna” w SP Nr 12,
- w wysokości 27.795,03 zł na dofinansowanie zadania „Monitoring wizyjny w szkołach”,
- w wysokości 287.388 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- w kwocie 240 zł na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej Nr 7 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- kar umownych za przekroczenie terminu wykonania remontu Szkoły Podstawowej Nr 7 i boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 4 jak również odsetek od tych kar oraz zwrotu poniesionych kosztów z tytułu opłaty przyłączeniowej w Szkole Podstawowej Nr 7 – 39.727,81 zł,
- przypadku wadium w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę boiska przy ZS Nr 4 i nie podpisaniem umowy przez wykonawcę – 4.000 zł.

Nie wpłynęła dotacja z Gminy Ujazd i Gminy Tomaszów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli w Tomaszowie Maz. w wysokości 2.868 zł oraz wpływów dotyczących dofinansowania kształcenia uczniów z gminy Tomaszów Maz. uczęszczających do Gimnazjum Nr 3 w wysokości 20.953 zł.

• **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale na zaplanowaną kwotę 737.400 zł uzyskano 740.620,92 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego. Są to wpływy z tytułu:

- opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 739.183,05 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenie dla płatnika w ORDN - 1.437,87 zł.

• **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale na zaplanowaną kwotę 5.062.112 zł uzyskano 4.818.768,25 zł, co stanowi 95,19 % planu.

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

• **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.253.179 zł. W formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi uzyskano 1.204.270,76 zł, co stanowi 96,10 % planu rocznego.

Dotację otrzymano na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. zasiłków szkolnych dla uczniów przyznanych w formie pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomocy rzeczowej - wykonanie: 1.118.139,88 zł (96,62 %),
- zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – wykonanie: 38.400 zł (89,72 %),
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej wykonanie 47.730,88 zł (89,77 %.)

Niewykorzystane środki zostały odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 779.677 zł wykonano zaś 787.097,39 zł, co stanowi 100,95 % planu rocznego. Uzyskano wpływy z:

- wpłat mieszkańców jako udział w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej ulic Drewnianej i Pułaskiego realizowanych w ramach komitetów społecznych – 2.048,06 zł,
- 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 – 398.599,40 zł,
- dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na „Zakup i montaż agregatu chłodniczego dla schroniska dla bezdomnych zwierząt” – 3.074,40 zł
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Pilotażowy program ekologiczny w zakresie segregacji odpadów i opieki nad zwierzętami” – 20.944 zł,
- kary zapłaconej przez wykonawcę dokumentacji rozbudowy schroniska za jej nieterminowe przedłożenie – 4.050 zł,
- kar umownych za przekroczenie terminu wykonania zadania ciągników pieszych na Pl. Narutowicza oraz opracowania projektu przebudowy szaletu przy Skansenie Rzeki Pilicy – 3.200 zł
- opłaty dokonanej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt za dzierżawę terenu – 600 zł,

- opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków od właścicieli pawilonów handlowych na Pl. Narutowicza – 10.666,47 zł,
- opłat za usługi rezerwacyjne stanowisk handlowych na targowiskach miejskich – 232.059,52 zł
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 7.614,49 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych od Urzędu Miasta, z Zakładu Energetycznego stanowiących zwrot części kosztów podcinania gałęzi pod liniami energetycznymi oraz odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego od towarzystw ubezpieczeniowych – 14.304,57 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 20.260,68 zł,
- zwrotu kosztów procesowych oraz należności głównej dotyczącej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod składowisko odpadów komunalnych – 69.675,80 zł.

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

W dziale tym założono plan dochodów na kwotę 427.000 zł. a zrealizowano 474.829,55 zł co stanowi 111.20 % planu rocznego.

Kwota wpływów w tym dziale zrealizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosła 473.270,77 zł (co stanowi 111,17 % planu) i pochodziła z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy od firm działających na terenie OSiR (za dzierżawę hotelu i baru dla FGH „BOM”, baru „Wodnik”, kawiarni „Kręgielnia”, Ośrodka Jazdy Konnej, Ośrodka Szkolenia Kierowców „Polmot” i „Selka”, Klubu Sportowego „T-Maz”, – 95.600,43 zł,
- wpływy z usług (bazy noclegowej, sportowej i parkingu przy ul. Strzeleckiej, Nowowiejskiej i ul. PCK– 162.216,28 zł,
- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym – 2.358,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty z PFRON, zwroty z PUP, ZUS i VAT) – 213.095,16 zł.

Ponadto uzyskano wpływy dotyczące:

- kary umownej za przekroczenie terminu opracowania projektu wyjścia ewakuacyjnego z hali sportowej OSiR – 1.300 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez klub LIDER i VICTORIA – 258,78 zł.

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

WYDATKI OGÓLEM

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	2 521,69	2 013,50	79,85	508,19	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	WYT.W.I ZAOP..E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	13 700 621,00	13 696 174,75	99,97	4 446,25	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00	TURYSTYKA
700	2 937 010,00	2 862 672,09	97,47	74 337,91	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	302 146,00	277 973,42	92,00	24 172,58	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	10 205 782,00	10 005 881,41	98,04	199 900,59	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	111 853,00	109 121,97	97,56	2 731,03	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754	1 687 954,00	1 680 790,37	99,58	7 163,63	BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	300 000,00	243 965,07	81,32	56 034,93	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757	489 900,00	463 649,79	94,64	26 250,21	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	269 691,00	0,00	0,00	269 691,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	47 041 758,00	46 683 304,92	99,24	358 453,08	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	1 566 810,00	1 564 580,24	99,86	2 229,76	OCHRONA ZDROWIA
852	33 333 745,00	32 930 347,84	98,79	403 397,16	POMOC SPOŁECZNA
853	804 655,00	799 871,83	99,41	4 783,17	POZ.ZAD. W ZAKRĘSIE POL.SPOŁ.
854	2 017 539,00	1 965 157,17	97,40	52 381,83	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	3 447 036,00	3 381 260,95	98,09	65 775,05	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	3 955 074,00	3 942 955,65	99,69	12 118,35	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
925	16 000,00	15 999,99	100,00	0,01	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY
926	3 381 340,00	3 309 866,62	97,89	71 473,38	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	125 584 635,69	123 948 787,58	98,70	1 635 848,11	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Elżbieta K. Chęć

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Rafał Zagordon

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01030 2850	1 700,00	1 207,81	71,05	492,19	Wpl. gm. n/rz izb rol.w wys.2%
010 01030	1 700,00	1 207,81	71,05	492,19	IZBY ROLNICZE
010	1 700,00	1 207,81	71,05	492,19	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
600 60016 4170	300,00	300,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600 60016 4270	2 500 796,00	2 500 796,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600 60016 4300	657 161,00	657 117,06	99,99	43,94	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60016 4430	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
600 60016 4580	449,00	449,00	100,00	0,00	POZOSTAŁE ODSETKI
600 60016 4590	6 439,00	6 439,00	100,00	0,00	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
600 60016 4610	1 703,00	1 490,83	87,54	212,17	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
600 60016	3 172 248,00	3 171 991,89	99,99	256,11	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60017 4270	425 994,00	425 993,94	100,00	0,06	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600 60017 4300	3 758,00	3 757,21	99,98	0,79	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60017	429 752,00	429 751,15	100,00	0,85	DROGI WEWNĘTRZNE
600	3 602 000,00	3 601 743,04	99,99	256,96	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630 63095 2710	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST
630 63095	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
630	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00	TURYSTYKA
700 70005 4270	400 600,00	400 480,29	99,97	119,71	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
700 70005 4300	270 000,00	219 634,96	81,35	50 365,04	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700 70005 4430	385,00	385,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
700 70005 4510	20 000,00	17 416,80	87,08	2 583,20	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
700 70005 4520	7 587,00	7 586,01	99,99	0,99	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
700 70005 4580	100,00	94,12	94,12	5,88	POZOSTAŁE ODSETKI
700 70005 4590	5 000,00	2 531,66	50,63	2 468,34	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
700 70005 4610	10 000,00	189,00	1,89	9 811,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
700 70005	713 672,00	648 317,84	90,84	65 354,16	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70078 4300	5 400,00	5 395,60	99,92	4,40	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700 70078	5 400,00	5 395,60	99,92	4,40	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
700 70095 4580	8 894,00	8 893,62	100,00	0,38	POZOSTAŁE ODSETKI
700 70095 4590	58 467,00	58 466,55	100,00	0,45	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
700 70095 4600	24 000,00	23 318,41	97,16	681,59	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH
700 70095 4610	12 848,00	12 847,64	100,00	0,36	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
700 70095	104 209,00	103 526,22	99,34	682,78	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	823 281,00	757 239,66	91,98	66 041,34	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71004 4110	43,00	42,97	99,93	0,03	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
710 71004 4120	7,00	6,13	87,57	0,87	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
710 71004 4170	4 950,00	1 850,00	37,37	3 100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
710 71004 4300	78 900,00	67 257,89	85,24	11 642,11	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710 71004	83 900,00	69 156,99	82,43	14 743,01	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710 71035 3020	900,00	662,67	73,63	237,33	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
710 71035 4010	94 927,00	94 860,65	99,93	66,35	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
710 71035 4040	6 073,00	6 072,41	99,99	0,59	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
710 71035 4110	16 800,00	16 262,02	96,80	537,98	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
710 71035 4120	2 400,00	2 317,71	96,57	82,29	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
710 71035 4170	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
710 71035 4210	5 000,00	3 507,92	70,16	1 492,08	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710 71035 4260	14 800,00	10 593,46	71,58	4 206,54	ZAKUP ENERGII
710 71035 4270	20 746,00	20 360,80	98,14	385,20	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710 71035 4280	100,00	44,00	44,00	56,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710 71035 4300	34 200,00	33 874,42	99,05	325,58	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710 71035 4370	3 000,00	1 674,53	55,82	1 325,47	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TEL. STACJ
710 71035 4410	0,00	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
710 71035 4430	1 200,00	908,00	75,67	292,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
710 71035 4440	3 500,00	3 154,04	90,12	345,96	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
710 71035 4740	200,00	154,95	77,47	45,05	ZAKUP MAT. PAPIER. DO SPRZ. DRUK.
710 71035 4750	400,00	368,85	92,21	31,15	ZAKUP AKCES. KOMP. PROG. LICEN
710 71035	204 246,00	194 816,43	95,38	9 429,57	CMENTARZE
710	288 146,00	263 973,42	91,61	24 172,58	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75022 3020	500,00	0,00	0,00	500,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ŻAL. DO WYN
750 75022 3030	356 500,00	356 445,20	99,98	54,80	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750 75022 4170	0,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750 75022 4210	22 090,00	22 041,26	99,78	48,74	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75022 4300	17 910,00	17 908,85	99,99	1,15	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75022 4410	1 930,00	1 926,08	99,80	3,92	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75022 4420	2 070,00	2 047,19	98,90	22,81	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750 75022 4430	500,00	157,00	31,40	343,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750 75022 4700	13 470,00	5 942,22	44,11	7 527,78	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750 75022 4750	530,00	530,00	100,00	0,00	ZAKUP AKCES. KOMP. PROG. LICEN
750 75022	415 500,00	406 997,80	97,95	8 502,20	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75023 3020	13 800,00	11 328,30	82,09	2 471,70	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ŻAL. DO WYN
750 75023 3030	4 763,00	4 125,00	86,61	638,00	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750 75023 4010	5 742 350,00	5 714 028,34	99,51	28 321,66	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75023 4040	406 240,00	406 239,98	100,00	0,02	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75023 4110	990 376,00	983 326,77	99,29	7 049,23	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75023 4120	143 946,00	143 293,66	99,55	652,34	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75023 4140	44 000,00	40 434,00	91,90	3 566,00	WPL. NA PAŃ. FUN. REHAB. OS. NIEPEL
750 75023 4170	96 805,00	96 075,55	99,25	729,45	Wynagrodzenia bezosobowe
750 75023 4210	300 000,00	289 446,02	96,48	10 553,98	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75023 4260	160 000,00	153 402,95	95,88	6 597,05	ZAKUP ENERGII
750 75023 4270	35 000,00	31 155,12	89,01	3 844,88	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750 75023 4280	5 448,00	5 378,00	98,72	70,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750 75023 4300	232 543,00	172 209,24	74,05	60 333,76	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75023 4350	10 000,00	9 067,86	90,68	932,14	Zakup usł. dostępu do internetu
750 75023 4360	72 000,00	71 279,50	99,00	720,50	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TEL. KOMÓR
750 75023 4370	68 000,00	56 295,00	82,79	11 705,00	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TEL. STACJ
750 75023 4410	44 200,00	42 473,28	96,09	1 726,72	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75023 4430	12 000,00	10 461,00	87,17	1 539,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750 75023 4440	145 600,00	145 445,05	99,89	154,95	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
750 75023 4510	10 300,00	9 261,00	89,91	1 039,00	OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
750 75023 4520	1 300,00	68,00	5,23	1 232,00	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
750 75023 4580	200,00	0,00	0,00	200,00	POZOSTAŁE ODSETKI
750 75023 4610	15 400,00	12 704,95	82,50	2 695,05	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKURATOR
750 75023 4700	58 000,00	55 154,78	95,09	2 845,22	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750 75023 4740	50 000,00	21 885,23	43,77	28 114,77	ZAKUP MAT. PAPIER. DO SPRZ. DRUK.
750 75023 4750	128 000,00	120 654,12	94,26	7 345,88	ZAKUP AKCES. KOMP. PROG. LICEN
750 75023	8 790 271,00	8 605 192,70	97,89	185 078,30	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75075 3040	2 674,00	2 674,00	100,00	0,00	Nagrody niezal. do wy nagr.
750 75075 4170	13 910,00	13 685,00	98,38	225,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750 75075 4210	99 400,00	94 239,04	94,81	5 160,96	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75075 4300	92 356,00	91 690,76	99,28	665,24	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75075 4430	550,00	540,00	98,18	10,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750 75075	208 890,00	202 828,80	97,10	6 061,20	PROMOCJA JEDN. SAMORZ. TERYT.
750 75095 4170	19 300,00	19 300,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750 75095 4210	1 700,00	1 645,59	96,80	54,41	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75095 4270	73 151,00	73 150,24	100,00	0,76	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750 75095 4300	112 533,00	112 482,78	99,96	50,22	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75095 4420	0,00	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750 75095 4430	23 275,00	23 275,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750 75095	229 959,00	229 853,61	99,95	105,39	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	9 644 620,00	9 444 872,91	97,93	199 747,09	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75412 3020	10 860,00	10 849,46	99,90	10,54	NAGR.I WYD.OSOB.NIĘ ZAL.DO WYN
754 75412 3030	3 000,00	1 087,00	36,23	1 913,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
754 75412 4010	43 095,00	43 024,85	99,84	70,15	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754 75412 4040	2 816,00	2 815,81	99,99	0,19	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754 75412 4110	8 078,00	7 666,35	94,90	411,65	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754 75412 4120	1 187,00	1 092,53	92,04	94,47	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754 75412 4210	20 166,00	18 990,55	94,17	1 175,45	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75412 4260	4 500,00	3 985,61	88,57	514,39	ZAKUP ENERGII
754 75412 4270	6 660,00	6 659,30	99,99	0,70	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75412 4280	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754 75412 4300	1 550,00	1 382,90	89,22	167,10	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75412 4430	6 511,00	6 511,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754 75412 4440	2 500,00	2 277,02	91,08	222,98	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
754 75412	110 923,00	106 342,38	95,87	4 580,62	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754 75414 4170	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754 75414 4210	6 410,00	6 267,57	97,78	142,43	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75414 4260	40,00	39,39	98,47	0,61	ZAKUP ENERGII
754 75414 4270	350,00	146,40	41,83	203,60	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75414 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75414	13 000,00	12 653,36	97,33	346,64	OBRONA CYWILNA
754 75416 3020	18 868,00	18 863,26	99,97	4,74	NAGR.I WYD.OSOB.NIĘ ZAL.DO WYN
754 75416 4010	928 865,00	928 855,57	100,00	9,43	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754 75416 4040	65 256,00	65 255,26	100,00	0,74	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754 75416 4110	170 755,00	170 750,78	100,00	4,22	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754 75416 4120	24 074,00	24 070,17	99,98	3,83	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754 75416 4140	7 809,00	7 804,00	99,94	5,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
754 75416 4170	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754 75416 4210	37 340,00	37 334,86	99,99	5,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75416 4260	5 560,00	5 550,66	99,83	9,34	ZAKUP ENERGII
754 75416 4270	7 050,00	7 039,65	99,85	10,35	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75416 4280	1 260,00	1 255,00	99,60	5,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754 75416 4300	12 106,00	12 105,31	99,99	0,69	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75416 4360	4 035,00	4 031,25	99,91	3,75	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.KOMÓR
754 75416 4370	5 320,00	5 317,34	99,95	2,66	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ
754 75416 4410	1 095,00	1 095,00	100,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754 75416 4430	14 810,00	14 800,90	99,94	9,10	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754 75416 4440	23 905,00	23 905,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
754 75416 4700	6 862,00	6 862,00	100,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
754 75416 4740	180,00	176,50	98,06	3,50	ZAKUP MAT.PAPIER.DO SPRZ.DRUK.
754 75416 4750	3 095,00	3 091,01	99,87	3,99	ZAKUP AKCES.KOMPUT.PROGR.LICEN
754 75416	1 339 745,00	1 339 663,52	99,99	81,48	STRAŻ MIĘJSKA
754 75495 2710	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST
754 75495 4170	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754 75495 4210	5 300,00	3 147,60	59,39	2 152,40	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75495 4270	109 476,00	109 474,51	100,00	1,49	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75495 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75495 4700	700,00	700,00	100,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
754 75495	122 076,00	119 922,11	98,24	2 153,89	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754	1 585 744,00	1 578 581,37	99,55	7 162,63	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756 75647 4010	31 060,00	0,00	0,00	31 060,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
756 75647 4040	5 529,00	0,00	0,00	5 529,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
756 75647 4110	24 223,00	22 107,60	91,27	2 115,40	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
756 75647 4120	3 444,00	3 150,88	91,49	293,12	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
756 75647 4170	130 809,00	129 407,00	98,93	1 402,00	Wynagrodzenia bezosobowe
756 75647 4210	6 000,00	2 691,69	44,86	3 308,31	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
756 75647 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
756 75647 4300	43 735,00	42 314,57	96,75	1 420,43	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
756 75647 4430	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
756 75647 4440	3 200,00	498,85	15,59	2 701,15	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
756 75647 4510	21 000,00	18 549,51	88,33	2 450,49	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
756 75647 4610	4 500,00	3 903,93	86,75	596,07	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
756 75647 4740	6 500,00	6 295,20	96,85	204,80	ZAKUP MAT.PAPIER.DO SPRZ.DRUK.
756 75647 4750	20 000,00	15 045,84	75,23	4 954,16	ZAKUP AKCES.KOMPUT.PROGR.LICEN
756 75647	300 000,00	243 965,07	81,32	56 034,93	POBÓR PODATKÓW I INNYCH NALEŻ
756	300 000,00	243 965,07	81,32	56 034,93	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757 75702 8010	1 100,00	1 024,00	93,09	76,00	ROZŁ.Z BANK.ZW.Z OBSŁ.DŁ.PUBL.
757 75702 8070	488 800,00	462 625,79	94,65	26 174,21	ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART
757 75702	489 900,00	463 649,79	94,64	26 250,21	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.UZD.PRZEZ SP
757	489 900,00	463 649,79	94,64	26 250,21	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758 75818 4810	269 691,00	0,00	0,00	269 691,00	REZERWY
758 75818	269 691,00	0,00	0,00	269 691,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758	269 691,00	0,00	0,00	269 691,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 3020	55 875,00	54 412,67	97,38	1 462,33	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80101 3040	8 300,00	8 300,00	100,00	0,00	Nagrody niezal.do wy nagr.
801 80101 4010	12 199 225,00	12 118 305,80	99,34	80 919,20	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80101 4040	883 457,00	883 376,91	99,99	80,09	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80101 4110	2 194 581,00	2 184 273,17	99,53	10 307,83	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
801 80101 4120	309 180,00	307 275,69	99,38	1 904,31	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80101 4170	8 640,00	8 640,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801 80101 4210	181 867,00	181 001,81	99,52	865,19	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80101 4230	185,00	185,00	100,00	0,00	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH
801 80101 4240	32 849,00	32 807,99	99,88	41,01	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80101 4260	734 848,00	700 665,36	95,35	34 182,64	ZAKUP ENERGII
801 80101 4270	48 158,00	48 010,45	99,69	147,55	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80101 4280	9 468,00	8 672,61	91,60	795,39	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80101 4300	104 067,00	103 573,36	99,53	493,64	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
801 80101 4350	5 503,00	5 399,28	98,12	103,72	Zakup ust.dostępu do internetu
801 80101 4370	32 148,00	30 892,64	96,10	1 255,36	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ
801 80101 4410	3 609,00	3 137,29	86,93	471,71	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80101 4430	11 577,00	11 524,00	99,54	53,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80101 4440	764 515,00	764 515,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80101 4530	1 584,00	1 584,00	100,00	0,00	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT
801 80101 4580	2 769,00	2 768,93	100,00	0,07	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80101 4610	500,00	500,00	100,00	0,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
801 80101 4700	5 087,00	5 002,40	98,34	84,60	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80101 4740	10 447,00	10 360,64	99,17	86,36	ZAKUP MAT.PAPIER.DO SPRZ.DRUK.
801 80101 4750	26 219,00	26 071,63	99,44	147,37	ZAKUP AKCES.KOMPUT.PROGR.LICEN
801 80101	17 634 658,00	17 501 256,63	99,24	133 401,37	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 3020	28 025,00	27 783,53	99,14	241,47	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80104 4010	6 594 778,00	6 575 415,46	99,71	19 362,54	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80104 4040	476 541,00	476 043,37	99,90	497,63	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80104 4110	1 173 956,00	1 167 226,72	99,43	6 729,28	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
801 80104 4120	167 705,00	165 861,54	98,90	1 843,46	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80104 4140	600,00	0,00	0,00	600,00	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEL
801 80104 4210	277 734,00	275 158,60	99,07	2 575,40	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80104 4220	668 310,00	647 034,75	96,82	21 275,25	ZAKUP ŚRODKLW ŻYWNÓŚCI
801 80104 4240	20 254,00	20 118,52	99,33	135,48	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80104 4260	434 435,00	403 665,39	92,92	30 769,61	ZAKUP ENERGII
801 80104 4270	64 318,00	62 062,28	96,49	2 255,72	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80104 4280	9 077,00	7 423,00	81,78	1 654,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80104 4300	103 980,00	95 276,92	91,63	8 703,08	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
801 80104 4350	9 256,00	8 775,53	94,81	480,47	Zakup ust.dostępu do internetu
801 80104 4370	37 484,00	31 860,44	85,00	5 623,56	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ
801 80104 4410	1 842,00	1 101,00	59,77	741,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80104 4430	9 944,00	9 249,00	93,01	695,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80104 4440	409 056,00	409 056,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
801 80104 4700	5 950,00	3 815,00	64,12	2 135,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80104 4740	7 889,00	7 045,45	89,31	843,55	ZAKUP MAT. PAPIER. DO SPRZ. DRUK.
801 80104 4750	31 579,00	29 338,96	92,91	2 240,04	ZAKUP AKCES. KOMPUT. PROGR. LICEN
801 80104	10 532 713,00	10 423 311,46	98,96	109 401,54	PRZEDSZKOLA
801 80110 3020	41 171,00	41 168,52	99,99	2,48	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
801 80110 4010	8 583 621,00	8 556 985,39	99,69	26 635,61	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80110 4040	637 921,00	637 918,69	100,00	2,31	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80110 4110	1 558 435,00	1 551 982,29	99,59	6 452,71	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80110 4120	219 858,00	217 975,47	99,14	1 882,53	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80110 4170	10 219,00	9 760,00	95,51	459,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801 80110 4210	90 489,00	90 471,92	99,98	17,08	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80110 4230	100,00	100,00	100,00	0,00	ZAKUP LEKÓW I MATER. MEDYCZNYCH
801 80110 4240	9 436,00	9 412,07	99,75	23,93	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK
801 80110 4260	449 706,00	435 936,13	96,94	13 769,87	ZAKUP ENERGII
801 80110 4270	27 321,00	27 318,92	99,99	2,08	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80110 4280	6 918,00	6 114,39	88,38	803,61	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80110 4300	53 523,00	53 274,58	99,54	248,42	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80110 4350	4 512,00	4 354,92	96,52	157,08	Zakup usł. dostępu do internetu
801 80110 4370	35 251,00	31 363,34	88,97	3 887,66	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TEL. STACJ
801 80110 4410	2 759,00	2 641,13	95,73	117,87	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80110 4430	6 888,00	6 538,70	94,93	349,30	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80110 4440	551 012,00	551 012,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
801 80110 4700	3 318,00	3 274,60	98,69	43,40	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80110 4740	5 391,00	5 333,21	98,93	57,79	ZAKUP MAT. PAPIER. DO SPRZ. DRUK.
801 80110 4750	19 351,00	19 348,68	99,99	2,32	ZAKUP AKCES. KOMPUT. PROGR. LICEN
801 80110 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80110	12 317 200,00	12 262 284,95	99,55	54 915,05	GIMNAZJA
801 80113 4300	240,00	151,54	63,14	88,46	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80113	240,00	151,54	63,14	88,46	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801 80146 4010	31 790,00	31 790,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80146 4110	5 519,00	5 518,64	99,99	0,36	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80146 4120	766,00	766,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80146 4300	53 000,00	51 493,50	97,16	1 506,50	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80146 4700	87 389,00	85 025,31	97,30	2 363,69	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80146	178 464,00	174 593,45	97,83	3 870,55	PLACÓWKI DOKSZT. I DOSKON. NAUCZ
801 80195 4160	170,00	166,05	97,68	3,95	POK. UJEMN. WYN. FIN. I PRZEJ. ZOB.
801 80195 4170	480,00	300,00	62,50	180,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801 80195 4210	111 733,00	88 116,77	78,86	23 616,23	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80195 4270	1 716 050,00	1 703 810,48	99,29	12 239,52	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80195 4300	340 754,00	340 752,68	100,00	1,32	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80195 4440	347 746,00	347 746,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
801 80195 4700	26 000,00	25 728,00	98,95	272,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80195 4750	36 500,00	32 822,96	89,93	3 677,04	ZAKUP AKCES. KOMPUT. PROGR. LICEN
801 80195	2 579 433,00	2 539 442,94	98,45	39 990,06	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	43 242 708,00	42 901 040,97	99,21	341 667,03	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	75 617,00	75 617,00	100,00	0,00	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
851 85154 4110	410,00	409,74	99,94	0,26	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85154 4120	62,00	61,74	99,58	0,26	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85154 4170	134 849,00	133 228,50	98,80	1 620,50	Wynagrodzenia bezosobowe
851 85154 4210	23 000,00	22 906,24	99,59	93,76	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85154 4220	10 000,00	9 990,25	99,90	9,75	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOSCI
851 85154 4270	562,00	561,20	99,86	0,80	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851 85154 4300	130 500,00	130 380,45	99,91	119,55	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85154 4700	0,00	0,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851 85154 4740	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MAT. PAPIER. DO SPRZ. DRUK.
851 85154 4750	200,00	200,00	100,00	0,00	ZAKUP AKCES. KOMPUT. PROGR. LICEN

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
851 85154	375 200,00	373 355,12	99,51	1 844,88	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
851 85195 3020	1 579,00	1 573,07	99,62	5,93	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
851 85195 4010	452 011,00	451 996,05	100,00	14,95	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851 85195 4040	31 724,00	31 724,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
851 85195 4110	65 872,00	65 814,94	99,91	57,06	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85195 4120	11 138,00	11 130,76	99,93	7,24	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85195 4170	6 996,00	6 867,20	98,16	128,80	Wynagrodzenia bezosobowe
851 85195 4210	4 625,00	4 613,60	99,75	11,40	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85195 4260	33 878,00	33 868,82	99,97	9,18	ZAKUP ENERGII
851 85195 4270	48 119,00	48 118,14	100,00	0,86	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851 85195 4280	702,00	692,00	98,58	10,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
851 85195 4300	12 863,00	12 799,18	99,50	63,82	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85195 4350	426,00	426,00	100,00	0,00	Zakup ust. dostępu do internetu
851 85195 4370	5 283,00	5 273,31	99,82	9,69	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TEL. STACJ
851 85195 4410	1 027,00	1 011,84	98,52	15,16	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851 85195 4420	0,00	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
851 85195 4430	5 149,00	5 140,50	99,83	8,50	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
851 85195 4440	18 349,00	18 349,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
851 85195 4700	854,00	854,00	100,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851 85195 4740	297,00	294,62	99,20	2,38	ZAKUP MAT. PAPIER. DO SPRZ. DRUK.
851 85195 4750	1 726,00	1 723,99	99,88	2,01	ZAKUP AKCES. KOMPUT. PROGR. LICEN
851 85195	702 618,00	702 271,02	99,95	346,98	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	1 077 818,00	1 075 626,14	99,80	2 191,86	OCHRONA ZDROWIA
852 85212 2910	31 000,00	28 820,98	92,97	2 179,02	ZWROT. DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC
852 85212 4560	4 455,00	2 575,74	57,82	1 879,26	ODS. OD DOT. WYK. NIEZGOD. Z PRZEP
852 85212 4580	45,00	45,00	100,00	0,00	POŻOSTAŁE ODSETKI
852 85212	35 500,00	31 441,72	88,57	4 058,28	ŚWIADCZ RODZINNE, ZAL ALIMENT
852 85214 2910	25 000,00	19 528,49	78,11	5 471,51	ZWROT. DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC
852 85214 3110	3 625 071,00	3 374 463,00	93,09	250 608,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85214 4110	415,00	414,47	99,87	0,53	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85214 4300	11 280,00	11 280,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85214 4330	1 040 294,00	1 040 293,38	100,00	0,62	Zak. ust. przez jedn. sam. teryt.
852 85214 4560	2 980,00	1 399,36	46,96	1 580,64	ODS. OD DOT. WYK. NIEZGOD. Z PRZEP
852 85214	4 705 040,00	4 447 378,70	94,52	257 661,30	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85215 3110	2 327 540,00	2 327 539,49	100,00	0,51	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85215	2 327 540,00	2 327 539,49	100,00	0,51	DODATKI MIESZKANIOWE
852 85219 3020	11 852,00	11 851,09	99,99	0,91	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
852 85219 4010	1 401 650,00	1 401 649,89	100,00	0,11	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85219 4040	93 122,00	93 121,84	100,00	0,16	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85219 4110	254 592,00	254 591,24	100,00	0,76	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85219 4120	35 174,00	35 173,94	100,00	0,06	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85219 4170	10 934,00	10 933,50	100,00	0,50	Wynagrodzenia bezosobowe
852 85219 4210	104 184,00	104 183,46	100,00	0,54	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85219 4260	19 712,00	19 711,62	100,00	0,38	ZAKUP ENERGII
852 85219 4270	5 246,00	5 245,90	100,00	0,10	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85219 4280	721,00	720,70	99,96	0,30	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85219 4300	61 009,00	60 729,11	99,54	279,89	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85219 4350	201,00	200,94	99,97	0,06	Zakup ust. dostępu do internetu
852 85219 4360	1 919,00	1 918,77	99,99	0,23	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TEL. KOMÓR
852 85219 4370	5 829,00	5 828,45	99,99	0,55	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TEL. STACJ
852 85219 4410	984,00	984,00	100,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85219 4430	2 101,00	2 101,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852 85219 4440	49 170,00	49 170,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
852 85219 4700	5 350,00	5 349,50	99,99	0,50	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852 85219 4740	4 154,00	4 153,38	99,99	0,62	ZAKUP MAT. PAPIER. DO SPRZ. DRUK.
852 85219 4750	3 025,00	3 024,33	99,98	0,67	ZAKUP AKCES. KOMPUT. PROGR. LICEN
852 85219	2 070 929,00	2 070 642,66	99,99	286,34	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85228 4300	64 000,00	63 256,70	98,84	743,30	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85228	64 000,00	63 256,70	98,84	743,30	USŁ. OPIEKUŃCZE I SPECJ. USŁ. OP

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852 85295 3110	2 057 740,00	2 057 643,92	100,00		96,08 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85295 4170	2 000,00	1 850,00	92,50	150,00	Wy nagrodzenia bezosobowe
852 85295 4210	13 055,00	13 054,88	100,00		0,12 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85295 4260	9 842,00	9 841,49	99,99		0,51 ZAKUP ENERGII
852 85295 4300	27 526,00	27 064,04	98,32	461,96	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85295	2 110 163,00	2 109 454,33	99,97	708,67	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	11 313 172,00	11 049 713,60	97,67	263 458,40	POMOC SPOŁECZNA
853 85305 3020	870,00	869,03	99,89		0,97 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
853 85305 4010	273 967,00	273 966,24	100,00		0,76 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853 85305 4040	19 248,00	19 247,45	100,00		0,55 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
853 85305 4110	47 251,00	47 247,76	99,99		3,24 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853 85305 4120	6 639,00	6 637,42	99,98		1,58 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853 85305 4210	9 692,00	9 690,58	99,99		1,42 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853 85305 4220	19 650,00	19 544,95	99,47	105,05	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI
853 85305 4240	824,00	791,20	96,02	32,80	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
853 85305 4260	36 440,00	31 909,39	87,57	4 530,61	ZAKUP ENERGII
853 85305 4270	3 062,00	3 062,00	100,00		0,00 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
853 85305 4280	681,00	673,00	98,83		8,00 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
853 85305 4300	8 678,00	8 586,68	98,95		91,32 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853 85305 4350	925,00	924,76	99,97		0,24 Zakup usl.dostępu do internetu
853 85305 4370	2 371,00	2 370,68	99,99		0,32 OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ
853 85305 4430	907,00	907,00	100,00		0,00 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
853 85305 4440	11 844,00	11 844,00	100,00		0,00 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853 85305 4700	80,00	80,00	100,00		0,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
853 85305 4740	24,00	23,01	95,88		0,99 ZAKUP MAT.PAPIER.DO SPRZ.DRUK.
853 85305 4750	610,00	608,11	99,69		1,89 ZAKUP AKCES.KOMPUT.PROGR.LICEN
853 85305	443 763,00	438 983,26	98,92	4 779,74	ŻŁOBKI
853 85395 4210	6 500,00	6 498,18	99,97		1,82 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853 85395 4270	41 923,00	41 922,08	100,00		0,92 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
853 85395	48 423,00	48 420,26	99,99		2,74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	492 186,00	487 403,52	99,03	4 782,48	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOŁ.
854 85401 3020	2 450,00	2 135,10	87,15	314,90	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854 85401 4010	525 730,00	524 060,19	99,68	1 669,81	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854 85401 4040	37 318,00	37 283,02	99,91	34,98	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854 85401 4110	95 275,00	94 283,27	98,96		991,73 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85401 4120	13 414,00	13 325,48	99,34		88,52 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85401 4210	5 172,00	5 059,54	97,83	112,46	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85401 4240	500,00	498,60	99,72		1,40 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854 85401 4260	15 025,00	14 772,29	98,32	252,71	ZAKUP ENERGII
854 85401 4280	45,00	45,00	100,00		0,00 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
854 85401 4300	121,00	118,62	98,03		2,38 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85401 4440	41 370,00	41 370,00	100,00		0,00 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854 85401 4740	1 440,00	1 435,30	99,67		4,70 ZAKUP MAT.PAPIER.DO SPRZ.DRUK.
854 85401 4750	100,00	100,00	100,00		0,00 ZAKUP AKCES.KOMPUT.PROGR.LICEN
854 85401	737 960,00	734 486,41	99,53	3 473,59	ŚWIETLICE SZKOLNE
854 85415 3240	1 183 609,00	1 144 539,88	96,70	39 069,12	STYPENDIA DLA UCZNIÓW
854 85415 3260	95 970,00	86 130,88	89,75	9 839,12	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
854 85415	1 279 579,00	1 230 670,76	96,18	48 908,24	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	2 017 539,00	1 965 157,17	97,40	52 381,83	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 4560	20,00	20,00	100,00		0,00 ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP
900 90001	20,00	20,00	100,00		0,00 GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 4510	0,00	0,00	0,00		0,00 OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
900 90002	0,00	0,00	0,00		0,00 GOSPODARKA ODPADAMI
900 90003 3020	0,00	0,00	0,00		0,00 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
900 90003 4210	75 856,00	75 850,99	99,99		5,01 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90003 4300	395 785,00	395 785,00	100,00		0,00 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90003	471 641,00	471 635,99	100,00		5,01 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90004 4300	310 000,00	310 000,00	100,00		0,00 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90004	310 000,00	310 000,00	100,00		0,00 UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900 90013 4210	854,00	854,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90013 4300	163 253,00	157 678,22	96,59	5 574,78	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90013	164 107,00	158 532,22	96,60	5 574,78	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900 90015 4260	939 400,00	909 575,39	96,83	29 824,61	ZAKUP ENERGII
900 90015 4270	407 582,00	407 543,46	99,99	38,54	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90015 4520	18,00	16,00	88,89	2,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
900 90015	1 347 000,00	1 317 134,85	97,78	29 865,15	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90078 2910	1,00	0,46	46,00	0,54	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC
900 90078	1,00	0,46	46,00	0,54	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWOŁOWYCH
900 90095 2910	0,00	0,00	0,00	0,00	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC
900 90095 3020	1 811,00	1 810,49	99,97	0,51	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
900 90095 4010	90 741,00	90 342,98	99,56	398,02	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900 90095 4040	10 540,00	10 532,85	99,93	7,15	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900 90095 4100	85 000,00	77 932,41	91,69	7 067,59	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE
900 90095 4110	37 500,00	36 021,99	96,06	1 478,01	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900 90095 4120	6 000,00	5 134,10	85,57	865,90	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900 90095 4170	35 000,00	32 778,00	93,65	2 222,00	Wynagrodzenia bezosobowe
900 90095 4210	28 286,00	24 529,83	86,72	3 756,17	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90095 4260	40 341,00	34 516,49	85,56	5 824,51	ZAKUP ENERGII
900 90095 4270	8 390,00	6 569,48	78,30	1 820,52	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90095 4280	500,00	118,00	23,60	382,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
900 90095 4300	142 275,00	138 765,98	97,53	3 509,02	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90095 4360	1 000,00	787,64	78,76	212,36	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.KOMÓR
900 90095 4370	2 000,00	1 186,28	59,31	813,72	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ
900 90095 4430	1 100,00	804,00	73,09	296,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
900 90095 4440	4 829,00	4 023,00	83,31	806,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
900 90095 4510	30,00	30,00	100,00	0,00	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
900 90095 4610	816,00	816,00	100,00	0,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
900 90095 4740	1 500,00	743,59	49,57	756,41	ZAKUP MAT.PAPIER.DO SPRZ.DRUK.
900 90095 4750	800,00	687,12	85,89	112,88	ZAKUP AKCES.KOMPUT.PROGR.LICEN
900 90095	498 459,00	468 130,23	93,92	30 328,77	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	2 791 228,00	2 725 453,75	97,64	65 774,25	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92120 4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921 92120 4300	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921 92120	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
921 92195 4170	9 950,00	9 890,00	99,40	60,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921 92195 4210	9 900,00	8 171,86	82,54	1 728,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921 92195 4270	360 000,00	359 635,36	99,90	364,64	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
921 92195 4300	54 200,00	45 235,93	83,46	8 964,07	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921 92195 4740	50,00	49,00	98,00	1,00	ZAKUP MAT.PAPIER.DO SPRZ.DRUK.
921 92195	434 100,00	422 982,15	97,44	11 117,85	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	436 100,00	423 982,15	97,22	12 117,85	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
925 92503 4300	16 000,00	15 999,99	100,00	0,01	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
925 92503	16 000,00	15 999,99	100,00	0,01	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
925	16 000,00	15 999,99	100,00	0,01	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY
926 92604 3020	7 882,00	7 882,00	100,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
926 92604 4010	916 513,00	916 513,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
926 92604 4040	58 675,00	58 675,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
926 92604 4110	170 513,00	170 513,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926 92604 4120	23 592,00	23 592,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926 92604 4170	30 503,00	30 503,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926 92604 4210	152 580,00	152 580,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926 92604 4260	344 622,00	344 622,00	100,00	0,00	ZAKUP ENERGII
926 92604 4270	88 961,00	88 961,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926 92604 4300	41 493,00	41 493,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926 92604 4350	1 352,00	1 352,00	100,00	0,00	Zakup usł.dostępu do internetu
926 92604 4370	9 089,00	9 089,00	100,00	0,00	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ
926 92604 4410	1 701,00	1 701,00	100,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
926 92604 4430	13 591,00	13 591,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
926 92604 4440	36 945,00	36 945,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
926 92604 4520	1 378,00	1 378,00	100,00	0,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
926 92604 4530	1 079,00	1 079,00	100,00	0,00	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT
926 92604 4700	1 190,00	1 190,00	100,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
926 92604 4740	1 135,00	1 135,00	100,00	0,00	ZAKUP MAT.PAPIER.DO SPRZ.DRUK.
926 92604 4750	3 236,00	3 236,00	100,00	0,00	ZAKUP AKCES.KOMPUT.PROGR.LICEN
926 92604	1 906 030,00	1 906 030,00	100,00	0,00	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926 92695 4110	138,00	137,52	99,65	0,48	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926 92695 4120	20,00	19,60	98,00	0,40	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926 92695 4170	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926 92695 4210	22 100,00	21 924,86	99,21	175,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926 92695 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926 92695 4300	23 250,00	23 087,49	99,30	162,51	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926 92695 4430	4 000,00	3 249,00	81,22	751,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
926 92695	51 758,00	50 668,47	97,89	1 089,53	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	1 957 788,00	1 956 698,47	99,94	1 089,53	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	80 355 821,00	78 962 508,83	98,27	1 393 312,17	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kobińska
mgr Barbara Kobińska

PREZDENT MIASTA

Rafał Zagrodzki
Rafał Zagrodzki

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne:

Wydatki bieżące przyjęte URM VI/37/07 z dnia 28.02.2007r. stanowił kwotę **74.020.074 zł.** Po dokonanych zmianach w budżecie miasta plan ten wyniósł **80.355.821 zł.** Wydatki wykonane zostały w wysokości **78.962.508,83 zł co stanowi 98,27%** planu (załącznik nr 5).

Realizacja poszczególnych zadań dotyczących wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.700 zł, wydatkowano 1.207,81 zł tj. 71,05 %. Środki te stanowią odpis z podatku rolnego na finansowanie Izb Rolniczych.

Dział 600 - TRANSPORT

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 3.602.000 zł, wydatkowano 3.601.743,04 zł tj. 99,99 % planu. Środki przeznaczone zostały na:

- profilowanie i remont ulic gruntowych oraz remonty częściowe jezdni i chodników – wydatkowano 2.926.789,94 zł. W ramach tej kwoty wyrównano powierzchnie ulic o nawierzchni gruntowej, dowieziono tłuczeń w celu miejscowej naprawy ulic gruntowych, wykonano remonty częściowe nawierzchni jezdni dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną z recyklera i asfaltobetonem. Wyremontowano nawierzchnię chodnika w ulicach: Fabrycznej, Jałowcowej, Wodnej, Nadrzeczej i Gminnej. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych w ulicach: Rolnej, Obwodowej, Wodnej, Celiny, Adama. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną w ulicach: Prostej, Fabrycznej, Zgorzeleckiej, Kwiatowej, Wodnej. Ponadto wykonano zjazdy do posesji z kostki wibroprasowanej i ułożono w zatoczce autobusowej w ul. Wodnej nawierzchnię z kostki granitowej nieregularnej. Wykonano również nawierzchnię asfaltową na parkingu przy wieżowcu na ul. Dzieci Polskich oraz ul. Ostrowskiego.
- oznakowanie poziome i pionowe ulic – wydatkowano 154.384,23 zł. W ramach tej kwoty wymieniono i naprawiono słupki do znaków drogowych, wymieniono i zamontowano nowe tarcze znaków drogowych, pomalowano oznakowanie poziome ulic, zamontowano progi zwalniające, zakupiono 2 szt. tablic ze stelażami „Rondo Władysława Andersa”, zamontowano 3 szt. tabliczek z nazwami ulic, wymalowano znaki drogowe poziome,

- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych – wydatkowano 227.297,09 zł na opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej w ul. Handłowej, Zbocze i Prawej oraz za odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni twardych ulic gminnych do kanalizacji deszczowej,
- zieleń w pasach drogowych – 77.606,84 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjno – sanitarnych przy drzewach rosnących w pasach drogowych dróg gminnych, koszenie trawy na terenie Miasta, grabienie liści oraz czyszczenie obrzeży trawników. W ramach zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących w pasach drogowych – ulice gminne – wykonano cięcia techniczne pod liniami NN na 117 szt. drzew. Dokonano wycinki drzew w pasach drogowych w ilości 48 szt.
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – wydatkowano 5.400 zł na ubezpieczenie z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych w 2007r.,
- odszkodowanie wraz z odsetkami jak również koszty postępowania sądowego w wysokości 8.378,83 zł z tytułu zdarzenia komunikacyjnego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 151.568,91 zł,
- aktualizację ewidencji dróg wydatkowano 12.517,20zł,
- ekspertyzę techniczną wiaduktu nad linią PKP w Ciągu ulic Gminna – Cisowa – 31.720 zł,
- dokumentację projektu ściany oporowej w ul. Gminnej – 4.880 zł,
- mapę geodezyjną na ul. Gminnej i ul. Wilczej – 900 zł,
- umowa-zlecenie na wykonanie opracowania stanowiącego potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego dla zadania „Budowa ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem w Tomaszowie Maz.” – 300 zł.

• **Dział 630 - TURYSTYKA**

W dziale tym przewidziano łączną kwotę wydatków w wysokości 6.200 zł, wydatkowano 100 % planu rocznego. Środki przeznaczono na udrożnienie szlaku wodnego rzeki Pilicy.

• **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym przewidziano łączną kwotę wydatków w wysokości 823.281 zł, wydatkowano 757.239,66 zł tj. 91,98 % planu rocznego.

Na prace związane z naprawą, remontem i wyburzeniami budynków komunalnych zaplanowano 400.600 zł, z czego wydatkowano 400.480,29 zł na:

- rozbiórkę murowanych budynków na terenie byłej łaźni przy ul. Tkackiej,
- rozbiórkę budynków przy ul. Pustej i ul. Św. Antoniego,

- roboty blacharsko-dekarskie na budynkach przy ul. Wschodniej, ul. Jerozolimskiej, ul. Piłsudskiego, ul. B. Joselewicza, ul. Zgorzeleckiej, Pl. Kościuszki,
- malowanie elewacji budynku przy ul. Jerozolimskiej,
- prace remontowo-konserwacyjne w budynkach przy ul. Mościckiego, ul. Piłsudskiego,
- wymianę konstrukcji pokrycia dachu oraz obróbkę blacharskich i orynnowanie na budynku przy ul. Piłsudskiego.

Z pozostałej zaplanowanej kwoty 313.072 zł wydatkowano 247.837,55 zł tj. 79,16 % 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, wykonanie wyceny wartości udziałów przedsiębiorstwa „Oczyszczalnia ścieków Sp. z o.o.” – 219.634,96 zł,
- ubezpieczono grunty komunalne od odpowiedzialności cywilnej – 385 zł,
- dokonano opłat za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłat sądowych oraz uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek położonych przy rzece Wolbórze, przy ul. Milenijnej i ul. Długiej – 17.416,80 zł,
- dokonano opłaty rocznej z tytułu nierolniczego użytkowania gruntu położonego przy ul. Wysokiej – Piaskowej – budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Strefy Ekonomicznej – 7.586,01 zł,
- wypłacono kaucję mieszkaniową wraz z odsetkami oraz poniesiono koszty postępowania sądowego z tego tytułu – 2.814,78 zł.

Ponadto z zaplanowanej kwoty 109.609 zł wydatkowano 108.921,82 tj. 99,37 % na:

- zakup usług hotelarskich w związku z ewakuacją mieszkańców z powodu klęsk żywiołowych – 5.395,60 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych – 81.784,96,
- koszty postępowania sądowego oraz ustawowe odsetki od powyższych spraw – 21.741,26 zł.

• **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 288.146 zł, wydatkowano 263.973,42 zł, tj. 91,61 % planu rocznego na zadania:

Kwotę przeznaczono na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach, posiedzeniach, zespołach kontrolnych, zakup kaset i płyt do nagrywania obrad sesji i komisji, zakup pendrive, zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji, szkolenia dla radnych, opłatę za informację w mediach, wykonanie wizytówek, opłatę delegacji krajowych i zagranicznej.

Urząd Miasta - kwota wydatków zaplanowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wynosiła 8.790.271 zł, wydatkowano zaś 8.605.192,70 zł tj. 97,89 %.

W tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 7.423.717 zł wykonanie: 7.383.398,30 zł tj. 99,46 %

Z kwoty powyższej poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta przy średniorocznym poziomie zatrudnienia 173 etatów urzędniczych i pracowników obsługi, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i nagród pieniężnych.

Wydatki rzeczowe i pozostałe

Plan: 1.361.554 zł wykonanie: 1.217.522,40 zł tj. 89,42 %

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

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 5.000 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kuratorom wyznaczonych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie

Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w celu zastąpienia tychże w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Wydatkowano kwotę 4.272 zł tj. 85,44 % planu.

Zadania związane z promocją miasta

z planowanej kwoty 208.890 zł wydatkowano 202.828,80 zł, tj. 97,10 % planu z czego pokryto wydatki na:

- nagrodę za udział w Rajdzie Integracyjnym „U Modrych Wód” – 2.674 zł,
- promowanie miasta podczas Mistrzostw Polski w kolarstwie, XI Międzynarodowego Konkursu Modeli na Węgrzech oraz Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce, program artystyczny podczas spotkania świątecznego Prezydenta Miasta ze sponsorami i inwestorami, wykonanie banerów z życzeniami świątecznymi, projektów graficznych promujących miasto oraz kalendarza na 2008 rok – 13.685 zł,
- zakup map, kart świątecznych, papieru do zaproszeń, okładek z herbem, gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do prowadzenia imprez, nagród na XII Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” – 94.239,04 zł,
- wykonanie wizytówek i plakatów, ogłoszenia w prasie, organizację imprez: XII Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa”, koncertu „Czerwony Tulipan”, Rajdu Integracyjnego „U Modrych Wód”, Orderu Ecce Homo, spotkania władz z działaczami Polskiego Związku Kręglarskiego, wykonanie filmu promocyjnego „Raport turystyczny” – 91.690,76 zł,
- ubezpieczenie XII Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” – 540 zł.

Zadania związane z rozwojem i strategią miasta - z planowanej kwoty 156.808 zł wydatkowano 156.703,37 zł tj. 99,93 % planu, z czego poniesiono wydatki na:

- zakup kalendarzy promujących szlak wodny rzeki Pilicy, prenumeratę „Wiadomości Turystycznych” oraz „Monitora Unii Europejskiej”, ogłoszenia w prasie i reklamę, opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta”, spotkania z inwestorami, promowanie miasta podczas Światowego Forum Mediów Polonijnych – 33.495,37 zł,
- opłatę składek do Związku Miast Polskich, Związku Gmin Nadpilicznych, Stowarzyszenia Dobroczynnego „Lokalny Fundusz Roku 2000” – 23.275 zł,
- opracowanie dokumentu „Koncepcja obsługi transportowej do programu rewitalizacji śródmieścia Tomaszowa Mazowieckiego” – 19.300 zł,
- opracowanie dokumentu „Koncepcja Programowo - Przestrzenna Rewitalizacji Centrum Tomaszowa Mazowieckiego” - 58.133 zł,

- opracowanie dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2007-2013” – 21.960 zł,
- zakup map geodezyjnych – 540 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano prace remontowe w budynku USC na kwotę 73.151 zł a wydatkowano 73.150,24 zł tj. 100 %. Wykonano likwidację przeszklenia w ścianie elewacyjnej oraz montaż nowego okna, malowanie elewacji, wykonano zadaszenie nad wejściem, malowanie ścian i sufitów na korytarzu i holu głównym, wykonanie ścian działowych.

• **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym z planowanej kwoty 1.585.744 zł wydatkowano 1.578.581,37 zł tj. 99,55 % planu. Z kwoty tej zrealizowano zadania:

Ochotnicze Straże Pożarne

plan: 110.923 zł	wyk. 106.342,38 zł	tj. 95,87%
------------------	--------------------	------------

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne

plan: 55.176 zł	wyk. 54.599,54 zł	tj. 98,96%
-----------------	-------------------	------------

Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla 4 konserwatorów sprzętu silnikowego OSP oraz inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej.

wydatki rzeczowe i pozostałe

plan: 55.747 zł	wyk. 51.742,84 zł	tj. 92,82%
-----------------	-------------------	------------

W ramach tych wydatków wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakupiono materiały pędne, części do samochodów, motopomp i innego sprzętu gaśniczego, zestaw rozgłośniowo - alarmowy ZURA z głośnikami, kompresor i wąż spiralny, akumulatory, nożyce do drutu, nagrody na Miejskie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pokryto koszty ogrzewania i oświetlenia trzech garaży OSP oraz zużycie wody do celów p-poż. Dokonano przeglądu, napraw i legalizacji sprzętu ratunkowego, naprawy autopompy oraz dokonano remontu zbiornika na wodę w samochodzie gaśniczym.

Obrona Cywilna – w planie założono kwotę 13.000 zł, z czego wydatkowano 12.653,36 zł tj. 97,33 % na demontaż syreny alarmowej z terenu TOMTEX SA oraz demontaż urządzenia zasilającego i sterującego syrenę z terenu Frito LAY Poland Sp. z o.o., montaż syreny

alarmowej, urządzenia zasilającego i urządzenia sterującego syreną na terenie MZK, zamontowanie urządzenia energetycznego UE-3000, zakup 3 kurtek, telefonu bezprzewodowego, dyktafonu, projektora, mikrofonu oraz karty pamięci do aparatu cyfrowego. Dokonano również naprawy trzech urządzeń RUW- 2000 oraz opłacono energię elektryczną .

Pion Ochrony - w planie założono 700 zł, które wydatkowano w 100 % na szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla Kierownika kancelarii tajnej i Pełnomocnika ochrony.

Straż Miejska

plan: 1.339.745 zł wyk. 1.339.663,52 zł tj. 99,99 %

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne

plan: 1.198.259 zł wyk. 1.198.235,78 zł tj. 100 %

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń. W Straży Miejskiej zatrudnionych było średnio 29,71 pracowników. Strażnicy zatrudnieni byli w systemie trzymianowym. Za dodatkową, doraźną pracę w wolne soboty, niedziele i inne święta strażnicy poza stałym, miesięcznym wynagrodzeniem otrzymywali dodatki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki rzeczowe i pozostałe

plan: 141.486 zł wyk. 141.427,74 zł tj. 99,96 %

Powyższe środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu i instalacji gazowej, brakującego umundurowania dla strażników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania, materiałów biurowych, badania lekarskie okresowe oraz szczepienia ochronne strażników, części i akcesoriów samochodowych, zakup mebli biurowych i wyposażenia do pomieszczeń księgowości, naprawę samochodu służbowego, opłaty za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną, usługi bankowe, szkolenie pracowników, wyjazdy służbowe, opłaty komornicze z tytułu windykacji mandatów karnych kredytowych.

Pozostała działalność – w planie założono kwotę 6.800 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 4.647,60 zł co stanowi 68,35 %. Środki przeznaczono na:
- zakup trzech przyrządów do szybkiego napełniania worków przeciwpowodziowych,

- pomoc finansową na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji.

Ponadto w tym dziale zaplanowano prace remontowe na kwotę 114.576 zł a wydatkowano 114.574,51 zł tj. 100 % na:

- remont pomieszczeń Straży Miejskiej - 34.147,10 zł,
- usunięciu awarii monitoringu – 80.427,41 zł.

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 243.965,07 zł co stanowi 81,32 % planu rocznego. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat tj.:

- prowizja z Urzędu Skarbowego od ściągniętych i wpłaconych podatków w drodze egzekucji, wypisy z ewidencji gruntów – 1.048,77 zł,
- opłata sądowa dotycząca egzekwowania zadłużenia z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania, opłata sądowa dotycząca wniosków o wpis hipoteki przymusowej oraz opłata komornicza - 18.549,51 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3.903,93 zł,
- wydatki na pokrycie umów-zleceń, wynagrodzeń oraz składek ZUS i FP dla gońców świadczących pracę roznoszenia korespondencji za zwrotnym poświadczeniem w granicach administracyjnych gminy -154.665,48 zł,
- z akupy materiałów biurowych, komputerowych, usługa dostarczenia korespondencji poza teren gminy przez Poczta Polska, obsługa serwisowa oprogramowania narzędziowego w Wydziale Podatków i Opłat – 65.797,38 zł.

• **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 489.900 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 463.649,79 zł co stanowi 94,64 % planu rocznego.

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

Poniesiono wydatki na odsetki:

- od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich - płaconych po zakończeniu zadań inwestycyjnych – 1.230,88 zł

- od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi w latach poprzednich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 27.187,28 zł,
- od kredytów obrotowych na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2004 - 2006 – 431.047,37 zł.
- od pożyczki na prefinansowanie – 3.160,26 zł.

Ponadto środki w wysokości 1.024 zł wydatkowano na opłatę za prowadzenie trzech rachunków bankowych w związku z prefinansowaniem zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Mazowieckim” prowadzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi.

Jednocześnie uchwałą RM Nr VI/37/07 utworzono rezerwę celową w wysokości 237.802 zł na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla TTBS. Rezerwa została rozwiązana w trakcie roku budżetowego.

• **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uchwałą Nr VI/37/07 RM z dnia 28.02.2007r. w sprawie „Uchwalenia budżetu Miasta Tomaszowa Maz. na 2007r.” ustalono rezerwy w wysokości 3.085.839 zł:

- a) ogólną w wysokości 400.000 zł.
- b) celową dla jednostek budżetowych w wysokości 2.685.839 zł na:
 - nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych,
 - odprawy emerytalne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - zasiłki na zagospodarowanie
 - zakupy inwestycyjne i wyposażenie,
 - pomoce dydaktyczne,
 - usługi konserwacyjne (awarie),
 - uzupełnienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 - wyrównanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników,
 - stypendia materialne o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek.

W ciągu roku rezerwy zostały rozdysponowane w kwocie 2.816.148 zł.

Nie została wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 269.691 zł.

• **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan w tym dziale wynosi 43.242.708 zł, wydatkowano zaś 42.901.040,97 zł, tj. 99,21 % planu rocznego.

Z powyższej kwoty pokryto wydatki dotyczące:

Szkół podstawowych

plan roczny	17.634.658 zł,	wydatkowano	17.501.256,63 zł tj. 99,24 %
<i>z tego wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>15.595.083 zł,</i>	<i>wydatkowano</i>	<i>15.501.871,57 zł tj. 99,40 %</i>
<i>wydatki rzeczowe</i>	<i>2.039.575 zł,</i>	<i>wydatkowano</i>	<i>1.999.385,06 zł tj. 98,03 %</i>

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

Środki wydatkowano na:

- wypłatę nagród Ministra Edukacji, Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta z okazji DEN, wypłatę zapomóg zdrowotnych, wykonanie badań profilaktycznych, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, materiałów gospodarczych,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, opłacenie abonamentów RTV, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, konserwacja i dozór techniczny urządzeń grzewczych, szkolenia pracowników, zakup książek do bibliotek szkolnych, pomocy dydaktycznych,
- zakupiono: wykładzinę podłogową w SP Nr 7, rozdrabniacz, taborety gazowe, zestaw bezprzewodowy, krzesła i biurko do pracowni komputerowej w SP Nr 12, stoliki i krzesła do sal lekcyjnych, meble do księgowości w SP Nr 13, aparat fotograficzny, czajnik bezprzewodowy, kosiarkę spalinową w SP Nr 14, wykładzinę podłogową, meble do klasopracowni, 4 szt. drzwi w ZS Nr 4, krzesła i stoliki do klas w ZS Nr 8.
- nauka języka angielskiego – zaplanowane środki w wysokości 161.766 zł wydatkowano w wysokości 89.699 zł tj. 55,45% na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących w/w zadanie. Niskie wykonanie spowodowane było naliczeniem dotacji od wyższych stawek zaszeregowania nauczycieli. Niewykorzystane środki w kwocie 72.067 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gimnazjów - plan roczny 12.317.200 zł, wydatkowano 12.262.284,95 zł tj. 99,55 %

z tego:

wynagrodzenia i pochodne 11.010.054 zł, wydatkowano 10.974.621,84 zł tj. 99,68 %

wydatki rzeczowe 1.307.146 zł, wydatkowano 1.287.663,11 zł tj. 98,51 %.

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: meble do pracowni komputerowej, kosiarkę elektryczną w G Nr 2, zestaw komputerowy, rozdrabniacz do odpadków w G Nr 3, meble do pracowni informatycznej w ZSG.

W 5 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół, w 1 zespole szkół gimnazjalnych i 4 gimnazjach zatrudnienie na 31.12.2007r. przedstawia się następująco:

ogółem etatów – 797,07 w tym:

- pracownicy pedagogiczni – 607,32
- pracownicy administracji i obsługi – 189,75.

Przedszkoli - na założoną kwotę 10.532.713 zł wykorzystano 10.423.311,46 zł tj. 98,96 %.

Z tego przypada na:

	plan	wykonanie	
wynagrodzenia i pochodne	8.413.580 zł	8.384.547,09 zł	tj. 99,65 %

W 14 placówkach przedszkolnych zatrudnienie na dzień 31.12.2007r. kształtowało się następująco:

ogółem etatów – 288,47 w tym:

- pracownicy pedagogiczni – 141,72
- pracownicy administracji i obsługi – 146,75

wydatki rzeczowe

2.119.133 zł

2.038.764,37 zł tj. 96,21 %

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

Ponadto dokonano zakupu wyposażenia:

- naczynia do kuchni, telewizor, trzy dywany do sal w P Nr 2,
- kosiarka, kuchnia gazowa, waga kuchenna, dywan rolety okienne w P Nr 3,
- naczynia kuchenne, dywaniki, rolety, leżaki, stoliki do sali komputerowej w P Nr 5,
- naczynia kuchenne, gaśnice proszkowe, chłodziarka w P Nr 7,
- drukarka laserowa, wieszaki do szatni, wentylatory, sprzęt i naczynia kuchenne w P Nr 8,
- młynek koloidalny, zamrażarka, dywaniki, telefon bezprzewodowy w P Nr 9,
- wykładzina, meble do sali zajęć, wyposażenie łazienki w P Nr 11,
- pralka, odkurzacze, wyposażenie łazienki w P Nr 12,
- młynek koloidalny, aparat fotograficzny, leżaki, wykładzina w P Nr 14,
- leżaki, przepływowy podgrzewacz wody, wykładzina, dywan, podkaszarka w P Nr 16,
- naczynia kuchenne, rozdrabniacz odpadków, wyposażenie łazienek w P Nr 17,
- lodówka, Telewizor, DVD, 5 szt. drzwi w P Nr 19,
- sprzęt i naczynia kuchenne, stoły do kuchni, kosiarka, rower, szafki dla dzieci w P Nr 20.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na planowaną kwotę 178.464 zł wydatkowano 174.593,45 zł. tj.: 97,83 % na wynagrodzenie metodyków oraz dofinansowano koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokryto koszty szkoleń dyrektorów placówek oświatowych nt.: „Aktualizacja dokumentacji dyrektora placówki oświatowej po zmianach w prawie”, „Aktualności z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego”, „Analiza i ocena pracy szkoły – przygotowanie rocznego podsumowania”.

Prace remontowo-konserwacyjne szkół i przedszkoli – w ramach planowanej kwoty 1.716.050 zł wydatkowano 1.703.810,48 zł tj. 99,29 % na roboty remontowo budowlane w poniższych placówkach:

- wymiana podłogi w sali gimnastycznej (z parkietu na tworzywo sztuczne) w Zespole Szkół Nr 4,
- dokończenie wjazdu na teren szkoły, wymiana i malowanie podłogi w sali korekcyjnej oraz na korytarzu, pokrycie dachu papą termoizolacyjną, wymiana oświetlenia, remont łazienek, remont kuchni w Zespole Szkół Nr 8,
- naprawa drzwi wewnętrznych, malowanie sali gimnastycznej, malowanie trzech sal lekcyjnych oraz korytarza, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, łazienki w Zespole Szkół Gimnazjalnych,
- częściowa naprawa tynków zewnętrznych, malowanie pomieszczeń, wymiana posadzki w pomieszczeniach kuchennych, likwidacja zagrzybienia w Gimnazjum Nr 2,
- wykonanie zadaszania nad wejściem głównym, przemurowanie kominów, wykonanie pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną i świetlicą, wymiana drzwi do sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych, naprawa ogrodzenia oraz położenie kostki, wykonanie instalacji hydrantowej w Gimnazjum Nr 3,
- wymiana podłogi na korytarzu III piętra w Gimnazjum Nr 6,
- naprawa nawierzchni hali sportowej, położenie tynków na ścianach budynku, naprawa rynien wiszących, wymiana 8 okien, wymiana wykładziny na schodach w Gimnazjum Nr 7,
- malowanie sal lekcyjnych, wymiana okien, malowanie obróbek blacharskich, remont kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 1,
- naprawa pokrycia dachowego, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, naprawa obróbek blacharskich, remont kuchni w Szkole Podstawowej Nr 7,
- wykonanie wentylacji, instalacja elektryczna, instalacja zasilania nagrzewnicy w Szkole Podstawowej Nr 12,
- malowanie pomieszczeń, naprawa parkietu na korytarzu, wymiana bramy i furtki, remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 13,
- remont 2 łazienek, przebudowa podjazdu, wymiana oświetlenia, malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 14,
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wykonanie posadzki, uszczelnienie dachu budynku Przedszkola Nr 2,
- malowanie sal zajęć, kuchni i zaplecza kuchennego, remont łazienek, lakierowanie parkietów w salach i na holu, przebudowa kominów, wymiana opraw oświetleniowych w Przedszkolu Nr 5,
- lakierowanie parkietów w salach zajęć i na korytarzu, malowanie kuchni i zaplecza w Przedszkolu Nr 7,

- remont łazienek, wymiana posadzki na korytarzu, w kuchni i w pralni w Przedszkolu Nr 8,
- malowanie sal zajęć, kuchni i szatni, naprawa kominów i tarasu w Przedszkolu Nr 9,
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w salach zajęć, malowanie kuchni i zaplecza, wymiana instalacji sanitarnej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w Przedszkolu Nr 10,
- remont łazienek, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11,
- malowanie pomieszczeń, wymiana posadzki w łazience, naprawa pokrycia dachowego, wymiana drzwi zewnętrznych w Przedszkolu Nr 12,
- malowanie kuchni, zmywalni i obieralni, wymiana posadzki, remont tarasu, naprawa dachu w Przedszkolu Nr 14,
- malowanie kuchni i zaplecza, wymiana płytek ściennych, wymiana rur kanalizacyjnych w Przedszkolu Nr 19,
- wymiana płytek ściennych i podłogowych w łazienkach, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, częściowa naprawa dachu w Przedszkolu Nr 20.

Pozostała działalność Wydziału Edukacji - z planowanej kwoty 515.637 zł wydatkowano 487.886,46 zł tj. 94,62 %.

Środki w wysokości 287.388 zł zaplanowano na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do zawodu. Wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty. Dofinansowanie wypłacono 44 pracodawcom.

Środki w wysokości 46.191 zł zaplanowano na zakup mebli do pracowni komputerowych i centrów multimedialnych w bibliotekach szkolnych. Wydatkowano kwotę 39.875,70 zł tj. 86,33 % na zakup w/w mebli dla szkół, gimnazjów i zespołów szkół.

Na zbiorczy zakup oleju opałowego dla trzech placówek oświatowych zaplanowano kwotę 55.592 zł wydatkowano zaś 38.733 zł tj. 69,67 %.

W roku 2007 zaplanowano również środki w wysokości 62.500 na zakup programu VULCAN dla obsługi finansowo – księkowej oraz organizacyjnej placówek oświatowych a także na szkolenie pracowników obsługujących te programy. Wydatkowano na ten cel kwotę 58.550,96 zł tj. 93,68 %.

Na realizację rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” zaplanowano kwotę 40.996 zł a wydatkowano 40.995,03 zł. Programem objętych zostało cztery szkoły: ZS Nr 4, SP Nr 12 i 14 oraz G Nr 6.

Ponadto na zadania Wydziału Edukacji zaplanowano kwotę w wysokości 22.800 zł a wydatkowano 22.177,72 zł tj. 97,27 % planu na:

- organizację narad dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
- wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych,
- zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych,
- zakup pieczęci urzędowej dla G Nr 6,
- zakup słodczy, wiązanek okolicznościowych oraz kartek z życzeniami świątecznymi,
- opłaty za koncert z okazji DEN,
- ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora,
- przewozy dzieci na konkursy,
- zakup materiałów do przygotowania etapu powiatowego I Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla szkół podstawowych.

Środki w wysokości 166,05 zł wydatkowano na pokrycie zadłużenia powstałego po rozliczeniu przez ZUS konta płatnika Przedszkola nr 1 (zlikwidowanego).

ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - planowaną kwotę 347.746 zł przekazano w 100 % na rachunek tego funduszu, który prowadzony jest przez Szkołę Podstawową Nr 1.

Dowożenie uczniów do szkół na planowaną kwotę 240 zł wydatkowano 151,54 zł tj. 63,14%. Zgodnie z art. 17 ust. 3a z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz na podstawie umowy 1/OWE/2007 z dnia 15 października 2007r. dokonuje się zwrotu kosztów przejazdu do szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim dla dziecka wraz z opiekunem.

• **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.077.818 zł, wydatkowano 1.075.626,14 zł tj. 99,80 % planu.

W ramach tych środków realizowano zadania dotyczące:

Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

plan 661.464 zł, wykonanie 661.117,08 zł tj. 99,95 % planu.

Z tego przypada na:

	plan	wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	567.741 zł	567.532,95 zł tj. 99,96 %

wydatki rzeczowe i pozostałe 93.723 zł 93.584,13 zł tj. 88,04 %

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 okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie obiektu i samochodu.

Ponadto w ramach prac remontowych w ORDN wykonano: budowę chodnika, remont elementów nośnych kładki dla pieszych, uszczelnienie komina nad paleniskiem amfiteatru, remont dwóch sal rehabilitacyjnych oraz posadzkę wielowarstwową na kwotę 41.153,94 zł.

Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - plan: 375.200 zł, wydatkowano 293.355,12 zł tj. 78,19 %.

Środki przeznaczone zostały na:

- wypłaty diet dla członków Komisji – 75.617 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne z programem profilaktyczno – wychowawczym i zajęcia terapeutyczne – 105.699,98 zł,,
- opłacenie posiłków dla uczestników wypoczynku zimowego i letniego, umieszczenie w prasie ogłoszeń o wynikach konkursów, przeprowadzenie szkoleń dla członków MKRPA – 83.380,45 zł,
- współorganizowanie akcji świątecznych – 9.990,25 zł,
- zakup materiałów do programów profilaktycznych, akcji i imprez o tematyce antyalkoholowej, czasopism i publikacji – 17.906,24 zł,
- konserwację kserokopiarki i zakup akcesoriów komputerowych – 761,20 zł.

Ponadto 80.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/164/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2007r. przeniesiono do wydatków roku 2008 jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

• **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota planu w tym dziale wynosiła 11.313.172 zł, a wydatkowano 11.049.713,60 zł tj. 99,67 % planu rocznego.

Ze środków tych finansowano następujące zadania:

Świadczenia rodzinne – plan: 35.500 zł, wykonano: 31.441,72 zł tj. 88,57 %. Wydatkowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2005r. i 2006r. wraz z należnymi odsetkami.

Zasiłki i pomoc w naturze - plan: 4.705.040 zł, wykonano: 4.447.378,70 zł tj. 94,52 %.

Środki te wydatkowano na zasiłki celowe dla 3.271 osób i zasiłki celowe specjalne dla 106 osób, zasiłki okresowe dla 2.070 osób, opłacono obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach, pokryto koszt schronienia dla 6 osób, opłacono pobyt w DPS dla 82 osób oraz pobyt dzieci na koloniach i obozach, zakupiono środki czystości dla podopiecznych oraz opłacono 12 pogrzebów – 4.426.450,85 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat 2004 – 2006 wraz z odsetkami – 20.927,85 zł.

Dodatki mieszkaniowe - plan: 2.327.540 zł, wykonano: 2.327.539,49 zł tj. 100 % planu.

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

- tworzących zasób gminy 8.398 świadczeń
- spółdzielczych 7.449 świadczeń
- innych 2.863 świadczeń

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan: 2.070.929 zł, wykonano: 2.070.642,66 zł tj.: 99,99 % planu.

z tego przypada na:

	plan	wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	1.795.472 zł	1.795.470,41 zł tj. 100 %

MOPS zatrudniał pracowników w ramach 60 etatów w zakresie zadań własnych.

wydatki rzeczowe	275.457 zł	275.172,25 zł tj. 99,89 %
------------------	------------	---------------------------

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

Usługi opiekuńcze - plan: 64.000 zł, wykonanie: 63.256,70 zł tj. 98,84 % planu.

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

Dożywianie - plan: 2.073.840 zł, wykonanie: 2.073.131,96 zł tj. 99,97 % 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 709.381,78 zł. Wydano łącznie 222.887 posiłków.
- na dożywianie dorosłych wydatkowano kwotę 541.030,44 zł. Sfinansowano nimi 166.471 posiłków.
- na wypłatę 3.307 zasiłków celowych na kwotę 783.394 zł,
- dowóz posiłków dla 40 osób – 3.638,04 zł,
- wydawanie posiłków w Białobrzegach – 1.850 zł,
- doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt gospodarstwa domowego – 10.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 36.323 zł na zadania związane z oddaniem nowego budynku dla MOPS przy ul. Cekanowskiej. Wydatkowano 36.322,37 zł na energię elektryczną, gaz i wodę, zakup znaków oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz dozór obiektu, a także na wypłatę wynagrodzeń za świadczenie pracy w ramach prac społecznie użytecznych na kwotę 23.837,70 zł.

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

W dziale tym zaplanowano łączną kwotę w wysokości 492.186 zł a wydatkowano 487.403,52 zł tj. 99,03 % planu rocznego.

Ze środków tych finansowano następujące zadania:

Żłobek - plan 443.763 zł, wykonano 438.983,26 zł tj.:98,92 %

wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan 347.105 zł, wykonanie 347.098,87 zł tj. 100 %

wydatki rzeczowe - plan 96.658 zł, wykonanie 91.884,39 zł tj.95,06 %

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały do wykonania drobnych remontów, środki czystości, artykuły biurowe i prasę, artykuły gospodarstwa domowego oraz młynek

koloidalny, wykładzinę, pralkę, żaluzje, 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, wywozu nieczystości, szkoleń, przeglądu gazowego, usług kominiarskich. Na utrzymanie jednego dziecka z budżetu miasta wydatkowano średniomiesięcznie 609,70 zł.

Na prace remontowe w Żłobku zaplanowano kwotę 41.923 zł, wydatkowano 41.922,08 zł tj. 100 %. Wykonano prace remontowe polegające na wykonaniu posadzki, wyłożeniu ścian płytkami ceramicznymi, malowaniu pomieszczeń. Ponadto przebudowano przyłącze energetyczne budynku Żłobka.

Ponadto z działu tego wydatkowano środki w wysokości 6.498,18 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia budynku położonego przy ul. Św. Antoniego 55.

• **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowaną kwotę w tym dziale w wysokości 2.017.539 zł wykonano 1.965.157,17 zł tj. 97,40 % planu.

Świetlice szkolne – zaplanowano środki w wysokości 737.960 zł, wydatkowano 734.486,41zł tj. 99,53 % planu.

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

Wydatki:

	plan	wykonanie
<i>dotyczące wynagrodzeń i pochodnych</i>	671.737 zł	668.951,96 zł tj. 99,59 %
<i>rzeczowe</i>	66.223 zł	65.534,45 zł tj. 98,96 %

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 1.279.579 zł a wydatkowano – 1.230.670,76 zł tj.: 96,18 % planu. Z tych środków zrealizowane zostały poniższe zadania.

1) W roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008 rozpatrzono pozytywnie 1.146 wniosków o udzielenie stypendium szkolnego oraz 14 wniosków o zasiłek szkolny. W związku z powyższym z przyznanej kwoty w wysokości 1.183.609 zł wydatkowano – 1.144.539,88 zł tj.: 96,70 % planu.

2) W roku 2007 dofinansowywano zakup podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego. W związku z powyższym z przyznanej kwoty 95.970 zł wydatkowano 86.130,88 zł tj. 89,75% planu.

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Wydatki w tym dziale na planowaną kwotę 2.791.228 zł wykonane zostały w wysokości 2.725.453,75 zł tj. 97,64 % planu.

Ze środków tych pokryto koszty realizacji następujących zadań:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 20 zł, wykorzystano 20 zł tj. 100 % na odsetki od nadpłaconej kwoty dotacji z EFRR na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Maz.

Oczyszczanie miasta - plan 471.641 zł, wykorzystano 471.635,99 zł tj. 100 % na zakup 265 szt. koszy ulicznych, pokryto wydatki dotyczące utrzymania 76 działek komunalnych położonych na terenie Miasta, mechaniczne omiotanie ulic, usuwanie śmieci z terenów komunalnych, wykaszanie trawy oraz na prowadzenie Punktu Zbioru Padliny i Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. Środki wydatkowano również na etylinę i części zamienne do kosiarki, zakup pilarki i agregatu prądotwórczego, nożyc i grabi na potrzeby realizacji prac społecznie użytecznych.

Utrzymanie zieleni - plan 310.000 zł, wydatkowano 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, omiotaniem 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 164.107 zł wydatkowano środki w wysokości 158.532,22 zł tj. 96,60 % planu na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z zawartą umową.

Oświetlenie ulic - z planowanej kwoty 1.347.000 zł wykorzystano 1.317.134,85 zł tj. 97,78 %. Z kwoty tej pokryto koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta, koszty konserwacji sieci oświetlenia ulicznego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z zaplanowanej kwoty 1 zł wydatkowano 0,46 zł tj. 46 %. Poniesiony wydatek dotyczy zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z 2006r. pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie „Remont trawników w Parku Miejskim”.

Wydział Inżyniera Miasta - plan 47.959 zł wykorzystano 47.673,65 zł tj. 99,41 %.

Kwota ta została wydatkowana na zakup worków i rękawic wykorzystywanych podczas sprzątania miasta, zakup trawy do obsiania terenu tzw. wapienników, zakup słupków uniemożliwiających dojazd do wapienników, zakup pojemników do segregacji odpadów, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, remont fontann w Parku Miejskim oraz realizację „Pilotażowego Programu Ekologicznego z zakresu segregacji odpadów i opieki nad zwierzętami w Tomaszowie Mazowieckim”. Dokonano również opłaty sądowej wynikającej z powództwa wniesionego przez Gminę-Miasto Tomaszów Maz. przeciwko firmie SITA POLSKA Sp. z o.o. o uregulowanie kosztów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej pod składowisko odpadów komunalnych.

Opłata za pobór wody ze źródeł ulicznych - plan 17.000 zł, wydatkowano 14.176,10 zł tj. 83,39 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poboru wody ze źródeł ulicznych do celów socjalno-bytowych ludności miasta.

Targowisko Miejskie - plan 433.500 zł, wydatkowano 406.280,48 zł tj. 93,72 %.

Ze środków tych pokryto wydatki:

	plan	wykonanie
<i>na wynagrodzenia i pochodne</i>	264.781 zł	252.742,33 zł tj. 95,45 %
<i>rzeczowe i pozostałe</i>	168.719 zł	153.538,15 zł tj. 91,00 %

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 436.100 zł a wykorzystano 423.982,15 zł tj. 97,22 % na zadania:

Ochrona i konserwacja zabytków – na zaplanowaną kwotę 2.000 zł wydatkowano 1.000 zł tj. 50 % na wykonanie tablicy poświęconej mieszkańcom dzielnicy Brzostówka poległych w latach 1939-1945.

Wydział Kultury Sportu i Rekreacji na planowaną kwotę 73.700 zł wydatkowano 63.346,79 zł tj. 85,95 % w tym na:

- wykonanie dekoracji sceny na 41 Integracyjny Konkurs Piosenki „Tomaszowska Wiosna”,
- zakup materiałów do dekoracji, kwiatów, artykułów spożywczych, papierniczych,
- nagrody na organizowane konkursy i turnieje,
- programy artystyczne dla dzieci i młodzieży,
- występ artystyczny kabaretu „Paka”, koncert Anny Szałapak oraz koncert piosenki biesiadnej,
- ogłoszenie w prasie konkursu ofert na zadania z zakresu kultury,
- usługi gastronomiczne, wyżywienie, zakwaterowanie jurorów I Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego,
- wydatki związane z Festynem Rodzinne Świątowanie,
- opłaty Zaiks.

Biuro Rady Miejskiej – wydatki w kwocie 400 zł, na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną, nie zostały wydatkowane.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 360.000 zł na remonty w DOK, MOK oraz Bibliotece Miejskiej i Muzeum. Wydatkowano 359.635,36 zł tj. 99,90 % planu.

W ramach remontów wykonano:

- naprawę pokrycia dachowego, konserwację okien drewnianych, wymieniono wykładzinę na panele, naprawę i malowanie tynków, wykonanie posadzki, odbudowano pion wodociagowy w Dzielnicowym Ośrodku Kultury – 21.985,56 zł,
- projekt parapetów okiennych, instalacji elektrycznej, odtworzenie ścian i stropów wraz z izolacją termiczną, częściową wymianę podłóg, roboty malarskie i elektryczne, dokonano zabezpieczenia antybakteryjnego i grzybobójczego budynku Muzeum – 261.334,06 zł,
- zdemontowano stary i zamontowano nowy sufit podwieszany w budynku MOK przy ul. Św. Antoniego, zdemontowano starą a zamontowano nową instalację c.o. w pomieszczeniach MOK przy ul. Browarnej – 61.266 zł,
- remont budynku filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Akacjowej polegający na wymianie okien, montażu rolet antywłamaniowych, wykonaniu parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych – 15.049,74 zł.

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

Z planowanej kwoty 16.000 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, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, naprawa tablicy informacyjnej.

• **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota planowana w tym dziale stanowi 1.957.788 zł. Wydatkowano 1.956.698,47 zł tj. 99,94 % planu.

Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań:

Ośrodek Sportu i Rekreacji - planowana kwota 1.906.030 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.906.030 zł tj. 100 % na:

	plan	wykonanie
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.199.796 zł	1.199.796 zł tj. 100 %

W OSiR zatrudnionych było w 2006 roku 37 osób na stałe, co stanowi 35,5 etatu.

wydatki rzeczowe i pozostałe	706.234 zł	706.234 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, spawarkę, ekspres do kawy, odkurzacz, gaśnice. Pokryto koszty napraw pompy głębinowej, hydrantów, drzwi, studni, remontu sanitariatów, remontu kotłowni, usług telefonicznych i pocztowych, koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu nieczystości, opłat RTV, ubezpieczenia obiektów, pojazdów, badań profilaktycznych, szkoleń.

Biuro Rady Miejskiej – z zaplanowanej kwoty 600 zł wydatkowano 518,99 zł tj. 86,50 % na zakup pucharów.

Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – plan 51.000 zł, wykonanie 49.992,36zł tj. 98,02 % planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup pucharów, medali, statuetek, dyplomów, znaczków okolicznościowych na organizowane imprezy sportowo-rekreacyjne,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane imprezy sportowo-rekreacyjne,
- nagrody dla trenerów i najpopularniejszych, najlepszych zawodników,
- wynagrodzenia za sędziowanie i obsługę medyczną imprez sportowo-rekreacyjnych,
- przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe,
- ogłoszenie w prasie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- wpisowe na Mistrzostwa Tomaszowa Firm i Instytucji w Piłce Nożnej.

Wydział Polityki Społecznej – z zaplanowanej kwoty 158 zł wydatkowano 157,12 zł tj. 99,44 % na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu podpisanej umowy-zlecenie związanej z realizacją programu MPRPA.

Realizacja Wydatków Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

UM TOMASZÓW MAZ.

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600 60004 6210	350 000,00	349 581,65	99,88	418,35	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ
600 60004	350 000,00	349 581,65	99,88	418,35	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60016 6050	178 625,00	178 624,80	100,00	0,20	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016 6300	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST
600 60016	778 625,00	778 624,80	100,00	0,20	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60095 6050	92 476,00	92 476,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60095	92 476,00	92 476,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	1 221 101,00	1 220 682,45	99,97	418,55	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 6050	1 299 400,00	1 291 103,99	99,36	8 296,01	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700 70005	1 299 400,00	1 291 103,99	99,36	8 296,01	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70095 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700 70095	0,00	0,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	1 299 400,00	1 291 103,99	99,36	8 296,01	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750 75023 6050	43 100,00	43 100,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750 75023 6060	107 000,00	106 846,50	99,86	153,50	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
750 75023	150 100,00	149 946,50	99,90	153,50	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	150 100,00	149 946,50	99,90	153,50	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75411 6300	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST
754 75411	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	KOMENDY POW.PAŃ.STR.POŻARNEJ
754 75414 6060	9 700,00	9 699,00	99,99	1,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
754 75414	9 700,00	9 699,00	99,99	1,00	OBRONA CYWILNA
754	19 700,00	19 699,00	99,99	1,00	BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
758 75818 6800	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY NA INW.I ZAKUPY INWEST
758 75818	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 6050	291 136,00	291 135,99	100,00	0,01	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80101 6060	6 709,00	6 707,32	99,97	1,68	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801 80101	297 845,00	297 843,31	100,00	1,69	SZKOLY PODSTAWOWE
801 80104 6050	93 208,00	93 208,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80104 6060	13 381,00	12 927,29	96,61	453,71	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801 80104	106 589,00	106 135,29	99,57	453,71	PRZEDSZKOLA
801 80110 6050	173 900,00	173 900,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80110 6060	5 599,00	5 598,98	100,00	0,02	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801 80110	179 499,00	179 498,98	100,00	0,02	GIMNAZJA
801 80195 6050	308 319,00	308 318,98	100,00	0,02	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80195	308 319,00	308 318,98	100,00	0,02	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	892 252,00	891 796,56	99,95	455,44	OSWIATA I WYCHOWANIE
851 85195 6050	12 000,00	11 991,11	99,93	8,89	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
851 85195 6060	14 992,00	14 991,99	100,00	0,01	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
851 85195	26 992,00	26 983,10	99,97	8,90	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	26 992,00	26 983,10	99,97	8,90	OCHRONA ZDROWIA
852 85219 6050	112 764,00	112 763,35	100,00	0,65	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
852 85219 6060	67 100,00	67 100,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
852 85219	179 864,00	179 863,35	100,00	0,65	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	179 864,00	179 863,35	100,00	0,65	POMOC SPOŁECZNA
853 85395 6050	8 255,00	8 255,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
853 85395	8 255,00	8 255,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	8 255,00	8 255,00	100,00	0,00	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOL.
900 90001 6010	510 300,00	510 300,00	100,00	0,00	ZAKUP I AKCJE,WKŁAD DO SPH-EGO
900 90001 6050	41 791,00	41 790,20	100,00	0,80	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900 90001	552 091,00	552 090,20	100,00	0,80	GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90013 6050	19 686,00	19 686,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90013	19 686,00	19 686,00	100,00	0,00	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900 90015 6050	77 531,00	77 531,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90015	77 531,00	77 531,00	100,00	0,00	OŚWIECZENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90095 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90095	0,00	0,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	649 308,00	649 307,20	100,00	0,80	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92109 6050	361 434,00	361 433,50	100,00	0,50	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92109	361 434,00	361 433,50	100,00	0,50	DOMY I OŚR. KULT. ŚWIET. I KLUBY
921 92118 6050	74 446,00	74 446,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92118	74 446,00	74 446,00	100,00	0,00	MUZEA
921 92195 6050	74 542,00	74 542,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92195 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92195	74 542,00	74 542,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	510 422,00	510 421,50	100,00	0,50	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92604 6050	570 908,00	500 624,66	87,69	70 283,34	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92604 6060	25 599,00	25 599,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92604	596 507,00	526 223,66	88,22	70 283,34	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926 92695 6050	52 190,00	52 190,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92695 6060	79 855,00	79 855,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92695	132 045,00	132 045,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	728 552,00	658 268,66	90,35	70 283,34	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	5 685 946,00	5 606 327,31	98,60	79 618,69	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Rafał Zagórzon

Wydatki majątkowe jednoroczne - część opisowa

Przyjęty plan środków finansowych URM Nr VI/37/07 z dnia 28 lutego 2007 r. na wydatki majątkowe jednoroczne stanowił kwotę **8.680.683 zł**.

Po dokonanych w okresie roku zmianach w budżecie miasta plan ten stanowi kwotę **5.685.946 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.606.327,31zł**, co stanowi **98,60 %** planu.

Realizacja wydatków (załącznik nr 6) przedstawia się następująco:

• **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta środki w wysokości 1.221.101 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.220.682,45 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Lokalny transport zbiorowy - na realizację zadań z tego zakresu zaplanowano kwotę 350.000 zł a wydatkowano 349.581,65 zł tj. 99,88 % na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. W ramach przekazanych środków zrealizowano:

- zakup trzech autobusów używanych (1 – marki NEOPLAN, 2 – marki DAAB) na łączną kwotę 299.800 zł,
- modernizację zbiornika paliwowego na stacji paliw, polegającą na zabezpieczeniu przed przenikaniem produktów naftowych do środowiska na kwotę 44.801,65 zł,
- zakup sprzętu komputerowego na kwotę 4.980 zł.

Drogi publiczne gminne - na realizację zadań z tego zakresu zaplanowano kwotę 778.625 zł a wydatkowano 778.624,80 zł tj. 100 % na:

- budowę parkingu i pętli autobusowej przy ul. Jana – zaplanowano kwotę 178.625 zł, a wydatkowano 178.624,80 zł na wykonanie pętli autobusowej oraz parkingu o nawierzchni tłuczniowej na 64 miejsca postojowe,
- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Barlickiego i Legionów – zaplanowano i przekazano kwotę 600.000 zł jako wsparcie finansowe dla Starostwa Powiatowego, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania p.n. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Legionów, Szeroka, Barlickiego i Orzeszkowej w Tomaszowie Maz na rondo”.

Pozostała działalność - dokumentacje przyszłościowe – na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwotę 92.476 zł, z której wydatkowano 60.268 zł tj. 65,17 % na opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Pomorskiej, Czarnieckiego i odcinka ul. Słowackiego.

Pozostałe środki w wysokości 32.208 zł przeznaczone były na wykonanie dokumentacji na budowę ulic: Bocianiej, Nadpilicznej i Inżynierskiej. W związku z nie wywiązaniem się wykonawcy z podpisanej w 2007r. umowy powyższe zadanie zostało przeniesione do wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Termin realizacji tego zadania ustalony został na dzień 30.06.2008r.

• **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 1.299.400 zł, z których wydatkowano 1.291.103,99 zł, tj. 99,36 % z przeznaczeniem na:

- modernizację budynków komunalnych – plan 2 99.400 zł, wydatkowano – 299.386,49 zł.

W ramach planu wykonano:

- o roboty remontowe i renowacyjne przy ul. Mośckiego 8,
- o antenę TV na budynku przy ul. Mośckiego 8,
- o roboty ogólnobudowlane kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2a

- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – plan 1.000.000 zł, wykonanie – 991.717,50 zł. Środki finansowe przeznaczono na nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości przy ul. Zawadzkiej, Wschodniej, Lisiej oraz wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntu przy ul. Torowej.

• **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 150.100 zł, wykonanie wyniosło 149.946,50 zł, co stanowi 99,90 % planu rocznego. W ramach posiadanych środków wykonano:

- zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Miasta – na zaplanowaną kwotę 107.000 zł wydatkowano 106.846,50 zł na zakup 29 zestawów komputerowych, 7 komputerów osobistych, 19 monitorów i drukarki laserowej. Ponadto zakupiono oprogramowanie narzędziowe DISTRIKTUS na 8 stanowisk w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,

- montaż urządzeń do osuszania budynku Urzędu Miasta – plan i wykonanie – 24.800 zł, w ramach których zamontowano urządzenie do bezinwazyjnego osuszania ścian budynku w pomieszczeniach archiwum Urzędu Miasta,

- rozbudowa monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta – za zaplanowane środki w wysokości 18.300 zł wykonano sieć przesyłową, zainstalowano 6 kamer, rejestrator, zasilacz i 2 monitory.

• **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 19.700 zł, a wydatkowano 19.699 zł, tj. 99,99% planu :

- wydatkowano 10.000 zł w ramach udzielonego wsparcia finansowego dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- za kwotę 9.699 zł zakupiono zespół prądotwórczy SMG-12TE-V, który będzie wykorzystywany w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

• **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 2.679.325 zł jako rezerwę celową z przeznaczeniem na :

- **rozstrzygnięcia przetargowe – 500.000 zł**

- uzupełnienie brakującej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych dotyczących realizacji zadania „Zagospodarowanie placu wokół DOK.- 3.887 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa sieci elektryczno-energetycznych w ul. Strzeleckiej i Nowy Port w celu dostosowania do „Dni Tomaszowa” – 2.690 zł,
- przebudowa sceny muszli koncertowej w Parku „Solidarność” – 12.000 zł,
- instalacja sieci monitoringu alarmowego w placówkach oświatowych” – 45.000 zł,
- budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6 – 23.900 zł,
- budowa dalszej części ogrodzenia Skansenu Rzeki Pilicy – 5.860 zł,
- rozwiązanie rezerwy z braku możliwości wykorzystania tych środków – 406.663 zł,

- **dokumentacje przyszłościowe – 2.179.325 zł**

- zakup i montaż agregatu chłodniczego dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 7.686 zł,
- zwiększenie wartości zadań zaplanowanych w budżecie 2007r. do wykonania w ramach inwestycji wieloletnich – 323.000 zł,
- przygotowanie i wykonanie dokumentacji przyszłościowych – 990.000 zł,
- rozwiązanie rezerwy z braku możliwości wykorzystania tych środków – 858.639 zł

• **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 892.252 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 891.796,56 zł. co stanowi 99,95% planu rocznego.

Na realizację **robót inwestycyjnych** zaplanowano i wydatkowano kwotę 866.563 zł, na następujące zadania:

- budowa boiska przy SP Nr 1 – plan 291.136 zł, wykonanie 100% - opracowany został projekt przebudowy istniejącego boiska do piłki ręcznej na boisko wielofunkcyjne. Boisko zostało przebudowane i oddane do użytku,
- wymiana węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 20 – plan i wykonanie 93.208 zł – zadanie zostało wykonane,
- budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6 – plan i wykonanie 173.900 zł, powyższe środki przeznaczono na montaż urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych.
- wykonanie instalacji sieci monitoringu alarmowego w placówkach oświatowych – plan 76.993 zł, wykonanie 100% - za powyższe środki opracowano dokumentację techniczną, zainstalowano i uruchomiono monitoring alarmowy w następujących placówkach: ZS Nr 4, Gimnazjum Nr 6, SP Nr 7 i Nr 14, Przedszkole Nr 11 i Nr 17,
- wykonanie dokumentacji przyszłościowych – plan i wykonanie 231.326 zł – w ramach zadania wykonane zostały:
 - dokumentacja projektowa instalacji wentylacji pomieszczeń w Gimnazjum Nr 7,
 - dokumentacja projektowo – kosztorysowa na termomodernizację ZS Nr 4,
 - kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze specyfikacjami technicznymi na budowę przedszkola,
 - audyt energetyczny budynków ZS Nr 4, P-12, P-14, P-20,
 - dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Nr 9.

Ponadto na realizację **zakupów inwestycyjnych** w tym dziale zaplanowano kwotę 25.689 zł a wydatkowano 25.233,59 zł, w tym zakupiono:

- patelnię elektryczną do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 12 za kwotę 4.683,34 zł,
- zestaw komputerowy dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 13 za kwotę 2.023,98 zł,
- zmywarkę dla Przedszkola Nr 11 za kwotę 6.280,31 zł,
- zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne dla Przedszkola Nr 17 za kwotę 3.647zł,

- zestaw komputerowy dla potrzeb Przedszkola Nr 19 za kwotę 2.999,98 zł,
- laptop dla Gimnazjum Nr 6 za kwotę 2.399 zł,
- zestaw komputerowy dla księgowości w Gimnazjum Nr 7 za kwotę 3.199,98 zł.

- **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 26.992 zł, wydatkowano 26.983,11 zł, tj. 99,97 % na zadania realizowane na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych:

- montaż instalacji Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej - plan 12.000 zł, wykonanie 11.991,11 zł,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka – plan 10.600 zł, wykonanie 100%,
- adaptacja samochodu wykorzystywanego przez ORDN do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych – 4.392 zł.

- **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowane zostały środki w wysokości 179.864 zł, które wydatkowano w kwocie 179.863,35 zł, tj. w 100 % na potrzeby MOPS tj. na:

- instalację urządzeń ochrony obiektu, sieci komputerowej, telefonicznej oraz elektrycznej do zasilania komputerów w budynku przy ul. Cekanowskiej – wydatkowano kwotę 72.808,35 zł,
- wymianę ogrodzenia Ośrodka – 39.955 zł,
- zakup i instalację windy osobowej w Ośrodku – 67.100 zł.

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

Za środki zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 8.255 zł wykonany został demontaż pieca c.o. wraz z wykonaniem i montażem nowego kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Polnej 56a.

- **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 649.308 zł. , wydatkowano 649.307,20 zł, tj. 100 % na:

- podwyższenie kapitału zakładowego „Oczyszczalni Ścieków” Spółka z o.o. – 510.300 zł,
- wykonanie kanału sanitarnego w ul. Drewnianej o długości 36,5m oraz kanału sanitarnego w ul. Pułaskiego o długości 39m. na łączną kwotę 16.790,20 zł,

- przebudowanie studni chłonnej na przyłączy do miejskiej kanalizacji deszczowej oraz przebudowie instalacji wodociągowej do posesji przy ul. Mościckiego 6 na kwotę 25.000 zł,
- wykonanie oświetlenia parkingu przy Cmentarzu Miejskim na ul. Dąbrowskiej (drugi etap) oraz wejścia na cmentarz od ul. Podleśnej na kwotę 50.203 zł,
- wykonanie stałego przyłącza kablowego ze złączami do zasilania ogródków gastronomicznych podczas „Dni Tomaszowa” – 17.690 zł,
- wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Jana – 5.978 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Wodnej – 3.660 zł,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 12.000 zł,
- zakup agregatu chłodniczego dla potrzeb Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 7.686 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 510.422 zł, wydatkowano 510.421,50 zł, tj. 100 % planu na:

- zagospodarowanie placu wokół DOK – za kwotę 33.887 zł wykonano nawierzchnię zwirową, montaż zabawek parkowych oraz ławek z oparciem dla dzieci na placu zabaw na terenie DOK,
- rozbudowę Skansenu Rzeki Pilicy – za kwotę 15.860 zł wykona została dalsza część ogrodzenia Skansenu,
- montaż zabytkowej stacyjki PKP wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną oraz wodno – kanalizacyjną na terenie Skansenu, wykonano również docieplenie stacyjki na łączną kwotę 230.363,90 zł,
- przebudowę sceny muszli w parku „Solidarność” - za kwotę 81.322,60 zł wymieniono konstrukcję, nawierzchnię sceny oraz usunięto żelbetowe donice kwiatowe,
- montaż urządzeń do osuszania budynku Muzeum - za kwotę 74.446 zł zamontowano dwa urządzenia do bezinwazyjnego osuszania ścian budynku,
- opracowanie dokumentacji na adaptację budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej – na zadanie wydatkowano 74.542 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 728.552 zł, wydatkowano 658.268,66 zł, tj. 90,35% planu na:

- wykonanie prac modernizacyjnych i zainstalowanie nowych urządzeń w kręgielni OSiR na łączną kwotę 432.994,74 zł,
- wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku hali sportowej OSiR przy ul. Nowowiejskiej, na zadanie wydatkowano 5.971,92 zł,
- zakup samochodu dostawczego dla potrzeb OSiR na kwotę 79.855 zł,
- zakup urządzeń zabawkowych, stanowiących wyposażenie placu zabaw przy OSiR na kwotę 25.599 zł,
- dokumentacja na przyłącze wodno – kanalizacyjne do kontenera – 4.000 zł,
- koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Strzeleckiej – 48.190 zł,
- wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych do kontenera na terenie OSiR przy ul. PCK oraz wykonanie studni hydrologicznej na Torze Łyżwiarskim na łączną kwotę – 61.658 zł.

Realizacja Wydatków Budżetowych

KB 2008-4.214.36.0

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

JST

WYDATKI - INWESTYCJE WIELOLETNIE

Załącznik nr 7

UM TOMASZÓW MAZ.

do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600 60016 6050	4 974 989,00	4 974 718,26	99,99	270,74	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016	4 974 989,00	4 974 718,26	99,99	270,74	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60095 6300	486 531,00	486 531,00	100,00	0,00	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST
600 60095	486 531,00	486 531,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	5 461 520,00	5 461 249,26	100,00	270,74	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 6050	2 369,00	2 368,44	99,98	0,56	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700 70005	2 369,00	2 368,44	99,98	0,56	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70021 6010	799 760,00	799 760,00	100,00	0,00	ZAKUP I AKCJE,WKŁAD DO SPH-EGO
700 70021	799 760,00	799 760,00	100,00	0,00	TOW.BUDOWN.SPOŁECZNEGO
700 70095 6050	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700 70095	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	814 329,00	814 328,44	100,00	0,56	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
754 75495 6060	73 810,00	73 810,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
754 75495	73 810,00	73 810,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754	73 810,00	73 810,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
801 80101 6050	2 610 912,00	2 609 782,34	99,96	1 129,66	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80101	2 610 912,00	2 609 782,34	99,96	1 129,66	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 6050	230 886,00	230 885,05	100,00	0,95	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80104	230 886,00	230 885,05	100,00	0,95	PRZEDSZKOLA
801	2 841 798,00	2 840 667,39	99,96	1 130,61	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852 85219 6050	504 774,00	504 773,08	100,00	0,92	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
852 85219	504 774,00	504 773,08	100,00	0,92	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	504 774,00	504 773,08	100,00	0,92	POMOC SPOŁECZNA
853 85305 6050	304 214,00	304 213,31	100,00	0,69	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
853 85305	304 214,00	304 213,31	100,00	0,69	ŻŁOBKI
853	304 214,00	304 213,31	100,00	0,69	POZ.ZAD. W ZAKRESIE POL.SPOŁ.
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	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90095	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92109 6050	14 640,00	14 640,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92109	14 640,00	14 640,00	100,00	0,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921 92116 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
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 92118 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92118	0,00	0,00	0,00	0,00	MUZEA
921	49 640,00	49 640,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
SUMA	10 056 585,00	10 055 181,48	99,99	1 403,52	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Kocista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodem

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

Plan finansowy przyjęty URM Nr VI/37/07 z dnia 28 lutego 2007r. na wydatki majątkowe wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego ustalony został na kwotę **10.214.182zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu 2007r. kwota ta wyniosła **10.056.585 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.055.181,48 zł tj. 99,99 %** planu. Realizacja wydatków (załącznik nr 7) przedstawia się następująco:

• **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta środki w wysokości 5.461.520 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.461.249,26 zł tj. 100 % planu rocznego.

Na realizację inwestycji w ramach rozdziału dotyczącego budowy dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 4.974.989 zł. Wydatkowano 4.974.718,26 zł tj. 99,99 % na zadania:

- budowa ulicy Wierzbowej i Batalionów Chłopskich – plan 30.430 zł, wykonanie 30.429,22 zł. W ramach tych środków uzyskano decyzję o lokalizacji drogi i przejęto wszystkie grunty znajdujące się w pasie drogowym ul. Wierzbowej. Dokonano uaktualnienia dokumentacji projektowej z 2002r. i uzyskano decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę.

- budowa ul. Zakątnej , Drewnianej i Pułaskiego- plan 599.708 zł, wykonanie 599.707,34 zł. Inwestycja realizowana w cyklu trzy-letnim. W 2007r. wykonano 90% robót brukarskich oraz pełen zakres prac bitumicznych.

- budowa ul. Bema – plan 699.342 zł, wykonanie 699.341,11 zł. Inwestycja realizowana w cyklu trzy-letnim, której zakres obejmuje budowę ulicy o długości 775 m wraz z budową kanalizacji deszczowej. W 2007r. wykonano roboty brukarskie, podbudowę oraz warstwę wiążącą jezdni.

- budowa ul. Parkowej i Świerkowej – plan 521.842 zł, wykonanie 521.687,67 zł. W ramach tego zadania wykonano kanalizację deszczową oraz roboty brukarskie w ul. Świerkowej.

- budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej - plan 677.747 zł, wykonanie 677.635,10 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową oraz nawierzchnię na odcinku 316 m ulicy.

- budowa ulicy Garbarskiej i Romanówek - plan – 1.846.466 zł, wykonanie 1.846.465,21 zł. Wykonano ulicę o długości 960 m wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy.

Ponadto realizowane były zadania w ramach inwestycji społecznych przy współfinansowaniu Społecznych Komitetów Budowy, których udział wyniósł 10.250 zł. Powyższa kwota stanowi wpłaty mieszkańców na budowę ul. Botanicznej i ul. Tulipanowej.

- budowa ul. Krokusowej plan – 105.389 zł, wykonanie – 105.388,32 zł. Zadanie realizowane było w okresie od listopada 2005r. do kwietnia 2007r. Całość zadania obejmuje wykonanie 190 m nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przepompownią wód deszczowych.

- budowa ul. Tulipanowej plan i wykonanie – 4.980 zł. W 2007r. wykonano projekt budowlany wymiany słupów energetycznych oraz przestawienia słupów telefonicznych poza linię chodnika w ul. Tulipanowej.

- budowa ulicy Botanicznej plan – 345.748 zł, wykonanie – 345.747,37 zł. Zadanie było realizowane w okresie listopad 2005 – lipiec 2007. W ramach środków wykonano 472 m ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej.

- budowa ulicy Jaśminowej plan – 143.337 zł, wykonanie – 143.336,92 zł. Zadanie było realizowane w okresie listopad 2005 – lipiec 2007. Wykonano ulicę wraz z odwodnieniem na odcinku 330 m.

W dziale tym zaplanowano także środki w wysokości 486.531 zł na współfinansowanie zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Tomaszów – Spała” zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym i Gminą Inowłódz.

Środki w całości zostały przekazane 16 listopada 2007r.

• **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W tym dziale z budżetu miasta zaplanowano wydatki w wysokości 814.329 zł, wykonanie wyniosło 814.328,44 zł, tj. 100 % w tym:

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 21 plan - 2.369 zł, wykonanie – 2.368,44 zł. W ramach zaplanowanego zadania w roku 2007 została przeprowadzona procedura przetargowa na jego realizację. Środki finansowe zostały wykorzystane na opłatę za wycinkę drzew.
- dokumentacja na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej – Żeromskiego, plan i wykonanie 12.200 zł. W ramach powyższego zadania zostało zleczone opracowanie w cyklu dwuletnim dokumentacji wraz ze specyfikacjami i kosztorysami na jego budowę. W 2007r. został zrealizowany I etap polegający na opracowaniu koncepcji.
- podwyższenie kapitału Spółki TTBS, zaplanowano i wydatkowano kwotę 799.760 zł, które przeznaczono na:
 - o dokończenie budowy bloku przy ul. Stolarskiej 31 blok 1B – 13 lokali mieszkalnych,
 - o rozpoczęcie budowy bloku przy ul. Stolarskiej 33A blok 3B – 36 lokali mieszkalnych.

• **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 73.810 zł, brak wykonania finansowego.

- szerokopasmowy system przesyłu danych - zadanie polegało na montażu kamery wraz z urządzeniami radiowymi przy ul. Strzeleckiej, z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z podpisanej umowy zadanie zostało przeniesione do wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 w kwocie 73.810 zł.

• **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 2.841.798 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.619.480,39 zł. co stanowi 92,18 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 – plan – 2.362.751 zł, wykonanie 2.361.621,34 zł

W roku 2007 wykonano roboty związane z budową sali, zgodnie z harmonogramem robót opłacono nadzór inwestorski prowadzony na powyższej budowie. Ponadto zaplanowane środki zostały wydatkowane na wykonanie robót dodatkowych tj. robót elektrycznych

polegających na wykonaniu dodatkowego gniazda siłowego na sali, rozbudowę instalacji elektrycznej w wentylatorni, wykonanie robót brukarskich i budowę zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych dla budowanej sali gimnastycznej.

- budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 – plan 233.521 zł wykonanie 12.334 zł. W ramach powyższego zadania wykonano projekt zamienny na boisko wielofunkcyjne oraz podpisano umowę na realizację robót. Prace przewidziane do realizacji w 2007r. nie zostały wykonane, w związku z czym powyższe zadanie zostało przeniesione do wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 w kwocie 221.187 zł.

- budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 – plan i wykonanie 14.640 zł. W ramach środków zlecono opracowanie w cyklu dwuletnim dokumentacji na budowę krytego basenu zlokalizowanego przy Szkole. W roku 2007 zrealizowano I etap obejmujący opracowanie koncepcji.

- termomodernizacja Przedszkola Nr 7 – plan 210.536 zł, wykonanie 210.535,45 zł. Wykonano prace związane z termomodernizacją budynku przedszkola zgodnie z harmonogramem robót przewidzianym na 2007r.

- termomodernizacja Przedszkola Nr 11 – plan 20.350 zł, wykonanie 20.349.60 zł. W roku sprawozdawczym opracowano dokumentację kosztorysowo – projektową termomodernizacji budynku przedszkola.

• **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale zaplanowano 504.774 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń byłego żłobka przy ul. Cekanowskiej dla potrzeb MOPS, które wydatkowano w wysokości 504.773,08 zł tj. w 100%. Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim

Zadanie zrealizowano i odebrano protokołem odbioru z dnia 09.01.07r. Rozliczenie finansowe w powyższej kwocie nastąpiło po odbiorze za roboty wykonane w 2006r.

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

W ramach tych środków zrealizowano zadanie - termomodernizacja Żłobka – plan - 304.214 zł, wykonanie – 304.213,31 zł. W roku 2007 wykonane zostały prace dotyczące: docieplenia ścian, prac poniżej poziomu gruntu, wymiany stolarki okiennej, prac wewnętrznych

i zewnętrznych, wykonania instalacji odgromowej i izolacji ścian płytami styropianowymi na parterze i pierwszym piętrze budynku oraz docieplenia dachu.

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 6.500 zł. Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy szaletu zlokalizowanego przy Skansenie Rzeki Pilicy.

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

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 49.640 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania - rozbudowa filii OK. „Tkacz” przy ul. Nieborowskiej. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.640 zł. W ramach tych środków zlecono opracowanie w cyklu dwuletnim dokumentacji na budowę OK. „TKACZ”. W roku 2007 zrealizowany został I etap obejmujący wykonanie koncepcji,
- komputeryzację Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.000 zł, za którą zakupiono 8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 2 laptopy dla potrzeb placówki.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80110 2540	55 000,00	39 800,00	72,36	15 200,00	DOT. Z BUD. DLA PLAC. OŚW. WYCHOW.
801 80110	55 000,00	39 800,00	72,36	15 200,00	GIMNAZJA
801	55 000,00	39 800,00	72,36	15 200,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
921 92109 2480	1 482 762,00	1 482 762,00	100,00	0,00	DOT. Z BUDŻ. DLA SAM. INS. KULTURY
921 92109	1 482 762,00	1 482 762,00	100,00	0,00	DOMY I OŚR. KULT. ŚWIET. I KLUBY
921 92116 2480	921 700,00	921 700,00	100,00	0,00	DOT. Z BUDŻ. DLA SAM. INS. KULTURY
921 92116	921 700,00	921 700,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921 92118 2480	484 000,00	484 000,00	100,00	0,00	DOT. Z BUDŻ. DLA SAM. INS. KULTURY
921 92118	484 000,00	484 000,00	100,00	0,00	MUZEA
921 92195 2480	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	DOT. Z BUDŻ. DLA SAM. INS. KULTURY
921 92195	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
9	2 908 462,00	2 908 462,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
SUMA	2 963 462,00	2 948 262,00	99,49	15 200,00	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

 mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA

 Rafał Zagózdón

Dotacje podmiotowe

Uchwałą Nr URM Nr VI/37/07 z dnia 28 lutego 2007r. na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.839.000 zł**. Po dokonanych zmianach w ciągu 2007r. plan wyniósł **2.963.462 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.948.262 zł** tj. **99,49 %** planu. Realizacja wydatków (załącznik nr 8) przedstawia się następująco:

- **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano w tym dziale środki w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nadrzecznej 17/25. Z powyższej kwoty wydatkowano 39.800 zł tj. 72,36 % 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. Szkoła podała większą planowaną liczbę słuchaczy niż rzeczywiście uczęszczających, dlatego też przekazane środki są niższe od planowanych.

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

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta kwotę 2.908.462 zł. Wydatkowano 2.908.462 zł tj. 100 % planu. Środki przeznaczono dla instytucji kultury:

Miejski Ośrodek Kultury – plan 499.060 zł wykonanie 499.060 zł tj.100 %

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

Ośrodek Kultury „Tkacz” - plan 424.762 zł wykonanie 424.762 zł tj.100 %

Skansen Rzeki Pilicy – plan 235.940 zł wykonanie 235.940 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 921.700 zł wydatkowano 921.700 zł tj. 100 % planu.
Przekazana dotacja została wydatkowana na bieżące pokrycie kosztów działalności podstawowej placówki, związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

Muzeum - plan 484.000 zł wydatkowano 484.000 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 20.000 zł które zostały wykorzystane w 100 % na organizację warsztatów teatralnych i organizację turnieju tańca towarzyskiego przez Miejski Ośrodek Kultury.

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

WYDATKI - DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
400 40095 2820	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAN STOWARZ.
400 40095	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ
400	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600 60004 2650	3 416 000,00	3 412 500,00	99,90	3 500,00	DOT.PRZED.Z BUDŻ DLA ZAKŁ.BUDŻ
600 60004	3 416 000,00	3 412 500,00	99,90	3 500,00	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	3 416 000,00	3 412 500,00	99,90	3 500,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
750 75075 2320	1 110,00	1 110,00	100,00	0,00	DOT.Z POWATU NA ZAD.BIEŻĄCE
750 75075	1 110,00	1 110,00	100,00	0,00	PROMOCJA JEDN.SAMORZ.TERYT.
750	1 110,00	1 110,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75495 2830	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
754 75495	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ
754	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
801 80195 2320	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	DOT.Z POWATU NA ZAD.BIEŻĄCE
801 80195	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ
801	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 85154 2830	356 800,00	356 800,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
851 85154	356 800,00	356 800,00	100,00	0,00	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	356 800,00	356 800,00	100,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
852 85220 2320	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	DOT.Z POWATU NA ZAD.BIEŻĄCE
852 85220	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	JEDN.SPECJ.PORADNICTWA
852 85295 2830	92 800,00	92 800,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
852 85295	92 800,00	92 800,00	100,00	0,00	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ
852	97 800,00	97 800,00	100,00	0,00	POMOC SPOŁECZNA
921 92195 2830	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
921 92195	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ
921	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92605 2830	635 000,00	634 899,49	99,98	100,51	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
926 92605	635 000,00	634 899,49	99,98	100,51	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926	635 000,00	634 899,49	99,98	100,51	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
A	4 533 710,00	4 530 109,49	99,92	3 600,51	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny Facet

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kościś

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Na dotacje przedmiotowe i celowe uchwałą Nr URM Nr VI/37/07 z dnia 28 lutego 2007r. w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.042.100 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku 2007 plan wyniósł 4.533.710 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 4.530.109,49 zł tj. 99,92 % (załącznik nr 9).

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

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 7.000 zł, wydatkowano 100 % planu. Środki przekazano dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Tuwima na wymianę pompy głębinowej.

- Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 3.416.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 3.412.500 tj. 99,90 % planowanej kwoty.

Dotacja z budżetu miasta stanowiła dopłatę do jednego wozokilometra w wysokości 1,75 brutto.

Realizacja planu zakładu budżetowego - MZK przedstawia się następująco:

Przychody plan: 8.318.463 zł wykonanie: 8.231.819,78 zł tj. 98,96 %:

w tym: z tytułu świadczonych usług	5.029.698 zł	4.926.739,54zł tj.	97,95 %
dotacja Urzędu Miasta (netto)	3.192.523 zł	3.189.252,33 zł tj.	99,90 %
odsprzedaż materiałów, złomu	250 zł	4.041,27 zł tj.	1616,51 %
odsetki bankowe i od kontrahentów	5.000 zł	7.340,52 zł tj.	146,81 %
inne przychody	30.000 zł	69.821,27 zł tj.	232,74 %
inne zwiększenia	585.000 zł	558.633,22 zł tj.	95,49 %

razem plan: 8.842.471 zł wykonanie: 8.755.828,15 zł tj. 99,02 %

stan środków obrotowych
na początek roku:

plan: -524.008 zł wykonanie: -524.008,37zł

Rozchody plan: 8.318.463 zł wykonanie: 8.231.819,78 zł tj. 98,96 %

w tym:
na wynagrodzenia i pochodne 4.790.500 zł 4.761.711,77 zł tj. 99,40 %
rzeczowe i pozostałe 4.017.918 zł 3.927.415,98 zł tj. 97,75 %

stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

-489.9556 zł

- 457.307,97 zł

Zobowiązania na koniec 2007r. wynoszą 965.508,87 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2007r wyniosły 116.505,67 zł z tytułu dostaw robót i usług, podatku VAT, podatku CIT.

• **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 1.110 zł, którą przekazano dla Powiatu w 100 %. Dotację wykorzystano na organizację III Powiatowego Samorządowego Spotkania Noworocznego połączonego z Sesją Uniwersytetu Ludowego na temat „Wielkie talenty małych ojczyzn”.

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

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 5.000 zł, przekazano w 100 %.

Na podstawie przeprowadzonych konkursów i podpisanych umów środki przeznaczone zostały na:

- zabezpieczenie akwenów wodnych i zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami oraz prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży na terenie Tomaszowa Maz. dla Powiatowego Wodnego Pogotowia Ratunkowego,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, naukę bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzację sportów motorowych na terenie Tomaszowa Maz. dla Automobilklubu Tomaszowskiego,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy na terenie Tomaszowa Maz. dla Powiatowego Wodnego Pogotowia Ratunkowego.

• **Dział 801 – ŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 10.000 zł, przekazano w 100 %.

Na podstawie przeprowadzonych konkursów i podpisanych umów środki przeznaczone zostały na aktywizację osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie działań mających na celu utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej

oraz podtrzymanie więzi społecznych osób starszych działających na terenie Tomaszowa Mazowieckiego dla Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

• **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na 2007 r. w tym dziale wynosi 356.800 zł. Przekazano 356.800 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 IV/23/06 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 21.12.2006r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.

Środki przekazano dla:

Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ala” – 70.900 zł tj. 100 % planu na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu – członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl” – 81.900 zł tj. 100% planu na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu - członków Stowarzyszenia i ich rodzin, a także na prowadzenie programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi, wychodzących z choroby oraz ich małżonków.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 70.000 zł tj. 100% planu wydatkowano na pokrycie kosztów dożywienia dzieci, spotkań z terapeutą, spotkań edukacyjno – profilaktycznych, materiałów do form teatralnych i zajęć socjoterapeutycznych, imprez okolicznościowych, realizację programu socjoterapeutycznego realizowanego w trakcie półkolonii zdrowotnej oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

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

Związek Harcerstwa Polskiego – 30.000 zł tj. 100% planu na prowadzenie świetlicy środowiskowo-integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne – 6.000 zł tj. 100% planu na działalność świetlicy środowiskowo – integracyjnej „Sosenka”, wspomaganie w wychowywaniu dzieci, diagnozowanie i terapia dysfunkcji.

Polski Czerwony Krzyż - 5.000 zł tj. 100% planu na prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu Miasta.

Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” – 32.500 zł tj. 100% planu na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu Miasta.

Tomaszowskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 10.500 zł tj. 100 % na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu Miasta.

Uczniowski Klub Sportowy „Niezapominajki” – 30.000 zł tj. 100% planu na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

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

Miejski Ośrodek Kultury - 2.500 zł tj. 100% planu na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

• **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano z budżetu kwotę 97.800 zł , wydatkowano 100 % 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 IV/23/06 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 21.12.2006r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”. na planowaną kwotę 92.800 zł wydatkowano 100 % 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 Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - z planowanych środków w wysokości 2.000 zł wydatkowano 100 % na świadczenie usług socjalnych, mających na celu poprawę warunków socjalno-bytowych członków Związku.

Polski Związek Niewidomych - z planowanych środków w wysokości 1.500 zł wydatkowano 100 % na świadczenie usług socjalnych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, rehabilitacji, ułatwienie codziennego życia poprzez

używanie zegarków i czujników poziomu cieczy przeznaczonych dla niewidomych i słabowidzących.

Polski Czerwony Krzyż – z planowanych środków w wysokości 2.500 zł wydatkowano 100 % na świadczenie usług socjalnych mających na celu popularyzację działań promujących honorowe krwiodawstwo, pozyskiwanie honorowych dawców krwi, szczególnie wśród ludzi młodych, zachęcanie do systematycznego oddawania krwi, integrowanie środowiska krwiodawców.

Tomaszowskie Stowarzyszenie „Amazonki” - 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 2.000 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.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - z planowanych środków w wysokości 2.400 zł wydatkowano 100 % na prowadzenie działań mających na celu edukację, poradnictwo diabetologiczne członków organizacji pozarządowych, rozwijanie środowiskowych form wsparcia.

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

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta kwotę 5.000 zł, wydatkowano 100 % na podstawie rozstrzygniętego konkursu. Środki przeznaczone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr IV/23/06 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 21.12.2006r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” dla Stowarzyszenia Amatorów Plastyków na organizację konkursów, wystaw i plenerów plastycznych.

• **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 635.000 zł, w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 634.899,49 zł tj. 99,98 % 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 IV/23/06 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 21.12.2006r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.

Dotacja została przekazana na:

- **Szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach dzieci i młodzieży** – plan 515.000 zł, wykonanie 514.899,49 zł, tj. 99,98 %.

Środki przeznaczono na szkolenie grup w następujących klubach sportowych:

- piłka siatkowa chłopców MUKS „Wiking”	50.000,00 zł,
- piłka siatkowa chłopców MUKS „Dargfil”	10.000,00 zł,
- piłka siatkowa dziewcząt MUKS „Dargfil”	35.000,00 zł,
- piłka koszykowa dziewcząt IUKS „Lider”	40.000,00 zł,
- piłka koszykowa chłopców MUKS „Wiking”	10.000,00 zł,
- piłka nożna chłopców:	
▪ UKS „Niezapominajki”	5.000,00 zł,
▪ KP RKS „Lechia”	53.000,00 zł,
▪ UKS „Trójka”	10.000,00 zł,
▪ UKS „Mazovia”	7.000,00 zł,
- piłka nożna seniorów KP RKS „Lechia”	30.000,00 zł,
- piłka nożna dziewcząt MUKS „Dargfil”	49.000,00 zł,
- piłka ręczna chłopców UKS „Victoria”	22.000,00 zł,
- łyżwiarstwo szybkie KS „Pilica”	80.000,00 zł,
- kręglarstwo klasyczne KS „Pilica”	20.000,00 zł,
- lekka atletyka „MKS”	20.000,00 zł,
- kolarstwo LKS „Start”	18.000,00 zł,
- piłka ręczna dziewcząt UKS „Victoria”	9.000,00 zł,

- karate UKS „Dwójka”	9.899,49 zł,
- bilard UKS „Trzynastka_Joker”	10.000,00 zł,
- piłka siatkowa chłopców KP RKS „Lechia”	5.000,00 zł,
- kajakarstwo MUKS „Wiking”	10.000,00 zł,
- taniec sportowy KS „Aster”	2.000,00 zł,
- jazda na wrotkach IUKS „Dziewiątka”	7.000,00 zł,
- modelarstwo SSM „Modred”	3.000,00 zł.

- **Organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta** – plan 30.000 zł, wykonanie 100 %. Organizatorem imprez w formach: festynów, rozgrywek ligowych, turniejów było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

- **Organizację współzawodnictwa sportowego szkół** - plan 40.000 zł, wykonanie 100 %. Organizatorem współzawodnictwa sportowego szkół był Miejski Szkolny Związek Sportowy.

- **Organizację letnich obozów sportowych** - plan 50.000 zł, wykonanie 100 %.

Środki przekazano do następujących klubów sportowych:

- MUKS „Wiking”	10.000 zł,
- MUKS „Dargfil”	9.000 zł,
- IUKS „Lider”	7.000 zł,
- UKS „Victoria”	6.000 zł,
- IUKS „Dziewiątka”	5.000 zł,
- MKS	4.000 zł,
- UKS „Dwójka”	3.000 zł,
- LKS „Start”	3.000 zł,
- UKS „Trójka”	3.000 zł.

KB 2008.4.214.36.0

JST

UM TOMASZÓW MAZ.

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	821,69	805,69	98,05	16,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	409 952,00	409 952,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	111 853,00	109 121,97	97,56	2 731,03	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
852	21 238 135,00	21 098 197,81	99,34	139 937,19	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	21 764 461,69	21 621 777,47	99,34	142 684,22	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kalcista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

KB 2008.4.214.36.0

Realizacja Dochodów Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01095 2010	821,69	805,69	98,05	16,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
010 01095	821,69	805,69	98,05	16,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	821,69	805,69	98,05	16,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750 75011 2010	409 952,00	409 952,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
750 75011	409 952,00	409 952,00	100,00	0,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	409 952,00	409 952,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 2010	11 170,00	11 168,70	99,99	1,30	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
751 75101	11 170,00	11 168,70	99,99	1,30	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751 75108 2010	97 683,00	96 098,87	98,38	1 584,13	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
751 75108	97 683,00	96 098,87	98,38	1 584,13	WYBORY DO SEJMU I SENATU
751 75109 2010	3 000,00	1 854,40	61,81	1 145,60	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
7 75109	3 000,00	1 854,40	61,81	1 145,60	WYBORY DO RAD GMIN, POW.I SEJMU
751	111 853,00	109 121,97	97,56	2 731,03	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754 75414 2010	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
754 75414	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
852 85212 2010	18 562 190,00	18 427 153,20	99,27	135 036,80	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85212	18 562 190,00	18 427 153,20	99,27	135 036,80	ŚWIADCZ. RODZINNE, ZAL. ALIMENT
852 85213 2010	228 623,00	227 303,59	99,42	1 319,41	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85213	228 623,00	227 303,59	99,42	1 319,41	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT
852 85214 2010	2 429 770,00	2 429 737,50	100,00	32,50	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85214	2 429 770,00	2 429 737,50	100,00	32,50	ZASŁKI I POMOC W NATURZE
852 85228 2010	5 080,00	3 691,52	72,67	1 388,48	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85228	5 080,00	3 691,52	72,67	1 388,48	USŁ. OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OP
852 85278 2010	12 472,00	10 312,00	82,68	2 160,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85278	12 472,00	10 312,00	82,68	2 160,00	USUW.SKUT.KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH
852	21 238 135,00	21 098 197,81	99,34	139 937,19	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	21 764 461,69	21 621 777,47	99,34	142 684,22	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Kocińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórzon

KB 2008.4.214.36.0

Realizacja Wydatków Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

UM TOMASZÓW MAZ.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	821,69	805,69	98,05	16,00	ROLNICTWO I ŁOWECTWO
750	409 952,00	409 952,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	111 853,00	109 121,97	97,56	2 731,03	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
852	21 238 135,00	21 098 197,81	99,34	139 937,19	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	21 764 461,69	21 621 777,47	99,34	142 684,22	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

wgr Barbara Koscisto

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagoroda

KB 2008.4.214.36.0

Realizacja Wydatków Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

UM TOMASZÓW MAZ.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01095 4210	15,80	15,80	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010 01095 4430	805,89	789,89	98,01	16,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
010 01095	821,69	805,69	98,05	16,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	821,69	805,69	98,05	16,00	ROLNICTWO I ŁOWECTWO
750 75011 3020	2 021,00	2 021,00	100,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750 75011 4010	278 136,00	278 136,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75011 4040	22 423,00	22 423,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75011 4110	51 750,00	51 750,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75011 4120	7 376,00	7 376,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75011 4210	8 170,00	8 170,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75011 4260	13 357,00	13 357,00	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	2 942,00	2 942,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75011 4350	900,00	900,00	100,00	0,00	Zakup ust.dostępu do internetu
750 75011 4370	3 901,00	3 901,00	100,00	0,00	OPŁ.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ
750 75011 4440	13 678,00	13 678,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750 75011 4700	490,00	490,00	100,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750 75011 4740	2 208,00	2 208,00	100,00	0,00	ZAKUP MAT.PAPIER.DO SPRZ.DRUK.
750 75011 4750	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	ZAKUP AKCES.KOMPUT.PROGR.LICEN
750 75011	409 952,00	409 952,00	100,00	0,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	409 952,00	409 952,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 4110	1 030,00	1 029,35	99,94	0,65	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75101 4120	147,00	146,71	99,80	0,29	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75101 4170	5 989,00	5 988,64	99,99	0,36	Wynagrodzenia bezosobowe
751 75101 4210	4 004,00	4 004,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751 75101	11 170,00	11 168,70	99,99	1,30	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751 75108 3030	51 165,00	49 680,00	97,10	1 485,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
751 75108 4110	5 027,00	5 026,26	99,99	0,74	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75108 4120	717,00	716,57	99,94	0,43	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75108 4170	29 739,00	29 738,70	100,00	0,30	Wynagrodzenia bezosobowe
751 75108 4210	6 561,00	6 560,81	100,00	0,19	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751 75108 4300	2 960,00	2 959,53	99,98	0,47	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
751 75108 4370	734,00	734,00	100,00	0,00	OPŁ.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ
751 75108 4750	780,00	683,00	87,56	97,00	ZAKUP AKCES.KOMPUT.PROGR.LICEN
751 75108	97 683,00	96 098,87	98,38	1 584,13	WYBORY DO SEJMU I SENATU
751 75109 4300	3 000,00	1 854,40	61,81	1 145,60	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
751 75109	3 000,00	1 854,40	61,81	1 145,60	WYBORY DO RAD GMIN, POW.I SEJMU
751	111 853,00	109 121,97	97,56	2 731,03	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754 75414 4170	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754 75414 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75414	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCH.PPOŻ
852 85212 3020	252,00	251,88	99,95	0,12	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852 85212 3110	17 658 044,00	17 536 894,83	99,31	121 149,17	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85212 4010	333 384,00	333 269,26	99,97	114,74	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85212 4040	17 302,00	17 301,55	100,00	0,45	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85212 4110	425 763,00	413 802,39	97,19	11 960,61	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85212 4120	8 598,00	8 311,12	96,66	286,88	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85212 4170	8 980,00	8 980,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852 85212 4210	24 596,00	24 595,30	100,00	0,70	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852 85212 4260	16 646,00	16 645,58	100,00		0,42 ZAKUP ENERGII
852 85212 4270	2 317,00	2 316,25	99,97		0,75 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85212 4280	410,00	409,30	99,83		0,70 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85212 4300	33 349,00	33 348,16	100,00		0,84 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85212 4350	200,00	199,72	99,86		0,28 Zakup ust.dostępu do internetu
852 85212 4360	1 425,00	1 424,55	99,97		0,45 OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.KOMÓR
852 85212 4370	5 839,00	5 838,43	99,99		0,57 OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ
852 85212 4410	537,00	536,13	99,84		0,87 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85212 4430	3 000,00	1 487,00	49,57	1 513,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852 85212 4440	14 150,00	14 150,00	100,00		0,00 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85212 4700	3 391,00	3 390,50	99,99		0,50 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852 85212 4740	1 500,00	1 500,00	100,00		0,00 ZAKUP MAT.PAPIER.DO SPRZ.DRUK.
852 85212 4750	2 507,00	2 501,25	99,77		5,75 ZAKUP AKCES.KOMPUT.PROGR.LICEN
852 85212	18 562 190,00	18 427 153,20	99,27	135 036,80	ŚWIADCZ RODZINNE ,ZAL ALIMENT
852 85213 4130	228 623,00	227 303,59	99,42	1 319,41	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85213	228 623,00	227 303,59	99,42	1 319,41	SKŁADKI NA UBEZPIECZ ZDROWOT
852 85214 3110	2 429 770,00	2 429 737,50	100,00		32,50 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85214	2 429 770,00	2 429 737,50	100,00		32,50 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85228 4300	5 080,00	3 691,52	72,67	1 388,48	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85228	5 080,00	3 691,52	72,67	1 388,48	USŁ.OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OP
852 85278 3110	12 472,00	10 312,00	82,68	2 160,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85278	12 472,00	10 312,00	82,68	2 160,00	USUW.SKUT.KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH
852	21 238 135,00	21 098 197,81	99,34	139 937,19	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	21 764 461,69	21 621 777,47	99,34	142 684,22	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kóbciska

PREZYDENT MIASTA

Natali Zapardom

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I - Dochody

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Uchwale Rady Miejskiej Nr VI/37/07 z dnia 28.02.2007r. przewidziano kwotę w wysokości **21.236.402 zł.**

Po dokonanych korektach plan zadań zleconych na koniec roku wynosił **21.764.461,69 zł.**

W 2007r. uzyskano wpływy w wysokości **21.621.777,47 zł tj. 99,34 %**. W ramach tej kwoty realizowane były zadania (załącznik nr 12) w zakresie administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej oraz obrony cywilnej.

II - Wydatki

Na planowaną kwotę **21.764.461,69 zł** wydatkowano **21.621.777,47 zł tj. 99,34 %** na realizację następujących zadań (załącznik nr 13):

- **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 821,69 zł a wydatkowano 805,69 zł tj. 98,05 % planu.

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

- **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 409.952 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % planu rocznego.

W tym:

Urząd Miasta - na planowane środki w wysokości 409.732 zł wydatkowano 100 % planu na:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan: 359.685 zł wykonanie: 359.685 zł tj. 100 %

Środki przeznaczone przez Urząd Wojewódzki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników zatrudnionych przy pracach zleconych, wypłatę za godziny nadliczbowe związane z obsługą i wydawaniem dowodów osobistych o raz uruchomieniem sobotnich dyżurów, wypłatę dodatków specjalnych dla 12 pracowników zajmujących się obsługą i wydawaniem dowodów osobistych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki

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

wydatki rzeczowe i pozostałe - plan: 50.047 zł wykonanie: 50.047 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). Ponadto wydatki dotyczą szkoleń, dojazdu do osób niepełnosprawnych i starszych oraz opłaty za spot reklamowy z związku z wymianą dowodów osobistych. Z uwagi na brak środków na pełne pokrycie wydatków rzeczowych zaangażowano z własnych środków kwotę 44.752,98 zł.

Akcja kurierska na planowane środki w kwocie 220 zł wydatkowano 100 % środków i przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wizytownika i terminarzy.

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

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 111.853 zł a wydatkowano 109.121,97 zł tj.: 97,56 % planu.

Z planowanej kwoty 11.170 zł wydatkowano 11.168,70 tj. 99,99 % na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup materiałów i półek do kartoteki dowodowej.

Poniesiono także wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na planowaną kwotę 97.683 zł wydatkowano 96.098,87 zł tj. 98,38 % na :

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z pracownikami obsługującymi wybory,
- zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia lokali wyborczych, akcesoriów komputerowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłaty za drukowanie ogłoszeń i obwieszczeń wyborczych,

Ponadto w dziale tym z zaplanowanej kwoty 3.000 zł wydatkowano 1.854,40 tj. 61,81 % na usługi dotyczące niszczenia dokumentów.

• **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

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

- demontaż syreny alarmowej z terenu Tomtex S.A.,
- demontaż urządzenia zasilającego i urządzenia sterującego syreną z terenu Frito Lay Poland Sp. z o.o.,
- montaż syreny alarmowej, urządzenia zasilającego i urządzenia sterującego syreną oraz podłączenie urządzenia radiowego na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego,
- naprawa radiowego urządzenia włączającego RUW przy syrenie alarmowej nr 5,
- przegląd oraz konserwacja syren nr 4, 6, 14, 15, 16, 17.

• **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono kwotę w wysokości 21.238.135 zł wydatkowano 21.098.197,81 tj. 99,34 % planu rocznego.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - z planowanej kwoty 18.562.190 zł

wydatkowano 18.427.153,20 zł tj. 99,27 %. Łącznie na świadczenia, dodatki i zaliczki alimentacyjne wydatkowano 17.890.559,67 zł, w tym na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 7.886 osób,
- dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 421 osób, z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla 16 osób, z tytułu urodzenia dziecka dla 414 osób, z tytułu wychowywania dziecka dla 478 osób, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 598 osób, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 63 osób, rozpoczęcia roku szkolnego dla 5.390 osób, wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej dla 816 osób, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne dla 1.997 osób,
- zaliczki alimentacyjne dla 942 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 655 osób,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych.

Ponadto wydatkowano środki na obsługę w/w świadczeń w wysokości 536.593,53 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 16,5 etatów obsługujących świadczenia rodzinne – 427.999,48 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz usług telefoniczno – pocztowych, energii, usług remontowych i internetowych – 108.594,05 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – z planowanej kwoty 228.623 zł wydatkowano 227.303,59 zł tj. 99,42 % na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - z planowanej kwoty 2.429.770 zł wydatkowano 2.429.737,50 zł tj. 100 % na wypłatę zasiłków stałych dla 698 osób.

Usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach planowanych środków w wysokości 5.080 zł wydatkowano 3.691,52 zł tj. 72,67 % na usługi opiekuńcze dla 3 osób.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z planowanej kwoty 12.472 zł wydatkowano 10.312 zł tj. 82,68 % na wypłatę zasiłków celowych dla gospodarstwa rolnego z tytułu klęski suszy oraz dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku wichury.

KB 2008.4.214.36.0

Realizacja Dochodów Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851	105 200,00	105 200,00	100,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
921	45 450,00	45 450,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	224 650,00	224 650,00	100,00	0,00	

Koniec wydruku Sporządził/a: 12) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościś

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagordon

KB 2008.4.214.36.0

Realizacja Wydatków Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

UM TOMASZOW MAZ.

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851	105 200,00	105 171,00	99,97	29,00	OCHRONA ZDROWIA
921	45 450,00	45 450,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	224 650,00	224 621,00	99,99	29,00	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kłocista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zajączkowski

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

JST

UM TOMASZÓW MAZ.

DOCHODY WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

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	105 200,00	105 200,00	100,00	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
851 85195	105 200,00	105 200,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	105 200,00	105 200,00	100,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
921 92116 2320	45 450,00	45 450,00	100,00	0,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
921 92116	45 450,00	45 450,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921	45 450,00	45 450,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92695 2440	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
926 92695	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	224 650,00	224 650,00	100,00	0,00	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościelna

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zabozdón

Realizacja Wydatków Budżetowych

JST

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

UM TOMASZÓW MAZ.

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr 63/2008 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.03.2008r.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710 71035 4270	680,00	680,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710 71035 4300	13 320,00	13 320,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
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 3020	221,00	221,00	100,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
851 85195 4010	76 107,00	76 107,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851 85195 4040	4 887,00	4 887,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
851 85195 4110	9 838,00	9 838,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85195 4120	1 612,00	1 612,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85195 4210	430,00	401,00	93,26	29,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85195 4260	5 772,00	5 772,00	100,00	0,00	ZAKUP ENERGII
851 85195 4280	98,00	98,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
851 85195 4300	737,00	737,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
851 85195 4350	104,00	104,00	100,00	0,00	Zakup ust.dostęp do internetu
851 85195 4370	921,00	921,00	100,00	0,00	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ
851 85195 4410	393,00	393,00	100,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851 85195 4420	0,00	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
851 85195 4430	921,00	921,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
851 85195 4440	2 396,00	2 396,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
851 85195 4700	246,00	246,00	100,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851 85195 4740	123,00	123,00	100,00	0,00	ZAKUP MAT.PAPIER.DÓ SPRZ.DRUK.
851 85195 4750	394,00	394,00	100,00	0,00	ZAKUP AKCES.KOMPUT.PROGR.LICEN
851 85195	105 200,00	105 171,00	99,97	29,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	105 200,00	105 171,00	99,97	29,00	OCHRONA ZDROWIA
921 92116 2310	45 450,00	45 450,00	100,00	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
921 92116	45 450,00	45 450,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921	45 450,00	45 450,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92695 4110	0,00	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926 92695 4120	0,00	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926 92695 4170	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926 92695	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	224 650,00	224 621,00	99,99	29,00	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kalcista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodzki

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

I - Dochody

Na realizację zadań w ramach zawartych porozumień (załącznik nr 16) w Uchwale Rady Miejskiej Nr VI/37/07 z dnia 28.02.2007r. założono kwotę **128.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan porozumień wzrósł o **96.650 zł** do kwoty **224.650 zł**.

Wpływy uzyskano w pełnej wysokości.

Wpływy dotyczyły realizacji porozumień zawartych:

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

II - Wydatki

Na zadania realizowane w ramach porozumień (załącznik nr 17) na rok 2007 zaplanowano środki w wysokości **224.650 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **224.621 zł** tj. **99,99 %** planu rocznego.

• Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 14.000 zł, wydatkowano 14.000 zł tj. 100 % na:

- wykonanie granitowych tablic imiennych na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego 1945r. położonych na Cmentarzu Wojennym,
- bieżące utrzymanie cmentarza – odśnieżanie w okresie zimowym, utrzymanie porządku, codzienne otwieranie i zamykanie Cmentarza Wojennego, koszenie trawników, sadzenie drzew, zakup zniczy i kwiatów na święta narodowe, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu, przycinanie krzewów zasłaniających tablice inskrypcyjne.

- **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 105.200 zł, wydatkowano 105.171 zł tj. 99,97 %. Środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w zamian za objęcie opieką rehabilitacyjną dzieci z terenu gmin ościennych.

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

Zaplanowaną kwotę 45.450 zł. wydatkowano w 100 % na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną związane z prowadzeniem działalności biblioteki powiatowej tj. na:

- wynagrodzenie instruktora powiatowego,
- delegacje służbowe, szkolenia i kursy doskonalące,
- przygotowanie i powielanie materiałów instruktażowych.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 60.000 zł, wydatkowano 60.000 zł tj. 100 % planu. Środki przeznaczone zostały na obsługę instruktorską zajęć sportowo rekreacyjnych w ciągu roku szkolnego oraz podczas organizowanych wakacji pod nazwą „Lato w mieście” na terenie placówek oświatowych.

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

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH**

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	750	75075	233.403	233.215,80	99,92
2	750	75095	636	871,64	137,05
3	801	80101	1.528.710	1.468.941,51	96,09
4	801	80110	662.080	595.211,51	89,90
5	851	85195	117.453	131.393,19	111,87
6	852	85214	1.368	367,64	26,87
7	852	85219	48	57,88	120,58
RAZEM			2.543.698	2.430.059,17	95,53

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	750	75075	233.403	233.215,80	99,92
2	750	75095	636	871,64	137,05
3	801	80101	1.528.710	1.468.941,51	96,09
4	801	80110	662.080	595.211,51	89,90
5	851	85195	117.453	131.393,19	111,87
6	852	85214	1.368	367,64	26,87
7	852	85219	48	57,88	120,58
RAZEM			2.543.698	2.430.059,17	95,53

SKARBNIK MIASTA

mgr Andrzej Kłocista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórzon

INFORMACJA

dotycząca rachunku dochodów własnych za 2007r.

Rachunek dochodów własnych – Urząd Miasta - Promocja

dz. 750 rozdz. 75075

Dochody: plan: 233.403 zł wyk: 231.926,61 zł tj. 99,37 %
oraz środki obrotowe na dzień 31.12.2006r. wynoszą 1.289,19 zł. Łączne wykonanie dochodów wynosi 233.215,80 zł.

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

Wydatki: plan: 233.403 zł wyk: 233.215,80 zł tj. 99,92 %

Środki obrotowe na dzień 31.12.2006r. wynoszą 0 zł.

Środki w powyższej wysokości wydatkowano na:

- ♦ koncert charytatywny „Dla Zuzi” – 2.000 zł,
- ♦ organizację Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” – 229.979,04 zł,
a w szczególności na:
 - umowy z konferansjerami na prowadzenie koncertów podczas XII Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” – 8.000 zł,
 - zakup materiałów potrzebnych do organizacji XII Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” – 2.462,61 zł,
 - zakup energii – 1.079,09 zł,
 - koncerty, wynajęcie sceny i nagłośnienia oraz ochrony, pokaz sztucznych ogni, opłatę Zaiks – 218.437,34 zł,
- ♦ wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych pochodzących z publikacji Nowej Gazety Tomaszowskiej – 1.236,76 zł.

Rachunek dochodów własnych – Urząd Miasta – Pozostała działalność

dz. 750 rozdz. 75095

Dochody: plan: 636 zł wyk: 871,64 zł tj. 137,05 %

w tym środki obrotowe na dzień 31.12.2006r. wynoszą 635,56 zł.

Dochody w wysokości 236,08 zł stanowią środki pochodzące z udostępnienia dokumentacji przetargowej oraz z odsetek na rachunku bankowym.

Wydatki: plan: 636 zł wyk: 0 zł tj. 0 %

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

Środki obrotowe na dzień 31.12.2006r. wynoszą 871,64 zł.

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 931.860 zł wykonano 900.607,17 zł tj. 96,65 % 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 931.860 zł wydatkowano 831.682,42 zł na:

- artykuły spożywcze,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup oleju opałowego,
- zakup kuchni gazowej,
- zakup naczyń kuchennych,
- zakup artykułów biurowych,
- naprawę urządzeń kuchennych,
- szkolenia pracowników,
- opłaty za usługi komunalne i telefoniczne.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 68.924,75 zł.

2) Odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 189.853 zł wykonano 180.247,46 zł tj. 94,94 % 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 189.853 zł wydatkowano kwotę 131.255,75 zł na:

- zakup artykułów biurowych oraz materiałów do remontu,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup oleju opałowego,
- opłaty za usługi komunalne i telefoniczne,
- zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych,
- naprawę sprzętu i wyposażenia,
- zakup mebli, monitorów do komputera,
- prowizje bankowe,
- prenumeratę czasopism i poradników,
- podatek od towarów i usług VAT,
- usługi remontowe.

) Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 48.991,71 zł.

3) Zielone Szkoły, obozy, wycieczki.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 225.884 zł wykonano 224.453,35 zł tj. 99,37 % w Szkołach Podstawowych Nr 12, 13.

Z wpłat na Zielone Szkoły, obozy, wycieczki w zaplanowanej wysokości 225.884 zł wydatkowano 224.453,35 zł na wydatki związane z wyjazdami na wycieczki, obozy, rajdy, konkursy.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 0 zł.

4) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

) Na zaplanowaną kwotę dochodów 51.050 zł wykonano 50.396,72 zł tj. 98,72 % w Szkołach Podstawowych Nr 12, 13, 14 oraz Zespołach Szkół Nr 4 i 8.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 51.050 zł wydatkowano 42.423,19 zł na:

- prenumeratę czasopism,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- zakup mebli oraz wyposażenia do pracowni,
- zakup kserokopiarki,
- środki czystości i artykuły biurowe,
- naprawę sprzętu i wyposażenia,

- zakup materiałów do remontu.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 7.973,53 zł.

5) Wpływy z pływalni.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 130.063 zł wykonano 113.236,81 zł tj. 87,06 % w Szkole Podstawowej Nr 12.

Z wpływów z pływalni w zaplanowanej wysokości 130.063 zł wydatkowano 97.675,07 zł na:

- zakup odzieży ochronnej,
- zakup artykułów chemicznych i biurowych,
- zakup leków,
- naprawę sprzętu i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- prace remontowe,
- przeglądy techniczne.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 15.561,74 zł.

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 340.097 zł wykonano 314.917,36 zł tj. 92,60 % w Gimnazjach Nr 2, 3, 6, 7 i Zespole Szkół Gimnazjalnych.

Ze środków uzyskanych z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w zaplanowanej wysokości 340.097 zł wydatkowano 281.846,95 zł na:

- artykuły spożywcze,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup sprzętu kuchennego,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup artykułów do napraw i remontów,
- naprawę i montaż urządzeń kuchennych,

- opłaty za usługi komunalne i telefoniczne,

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 33.070,41 zł.

2) Odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 135.310 zł wykonano 134.443,86 zł tj. 99,36 % w Gimnazjach Nr 2, 3, 6, 7 i Zespole Szkół Gimnazjalnych.

Za odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń w zaplanowanej wysokości 135.310 zł wydatkowano 113.045,57 zł na:

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 21.398,29 zł.

3) Zielone szkoły, obozy, wycieczki.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 156.276 zł wykonano 114.294,75 zł tj. 73,14 % w Gimnazjach Nr 6 i 7.

Z wpłat na zielone szkoły, obozy, wycieczki w planowanej wysokości 156.276 zł wydatkowano 111.094,75 zł na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami na wycieczki, obozy, rajdy, konkursy i opłaty startowe.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 3.200 zł.

4) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 26.253 zł wykonano 27.411,25 zł tj. 104,41 % w Gimnazjach Nr 3, 6, Zespole Szkół Gimnazjalnych.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 26.253 zł wydatkowano 24.025,90 zł na:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- naprawę sprzętu i wyposażenia,
- zakup mebli oraz wyposażenia do pracowni,
- środki czystości i artykuły biurowe,
- opłatę za usługi turystyczne,

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 3.385,35 zł.

5) Odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie.

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 4.144 zł wykonano 4.144,29 zł tj. 100,01 % w Gimnazjum Nr 3.

Środki za odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie zaplanowane w wysokości 4.144 zł wydatkowano w wysokości 4.140 zł na naprawę szkód.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 4,29 zł.

Rachunek dochodów własnych – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych **dz. 851 rozdz. 85195**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 117.453 zł a wykonano 131.393,19 zł z następujących źródeł:

1) Odpłatność za usługi rehabilitacji leczniczej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 10.980 zł wykonano 11.995,27 zł tj. 109,25 %,

Z odpłatności za usługi rehabilitacji leczniczej w zaplanowanej wysokości 10.980 zł wydatkowano 8.772,61 zł na:

- zakup artykułów biurowych i gospodarczych,
- prenumeratę czasopism,
- montaż balustrad,
- zakup usług bankowych, pocztowych, informatycznych,
- naprawę kosiarki oraz drukarki,
- opłatę za usługi telefoniczne,
- szkolenia pracowników,

- delegacje krajowe.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 3.222,66 zł.

2) Zasądzone sumy pieniężne i nawiązki.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 93.433 zł wykonano 104.756,09 zł tj. 112,12 %.

Z zasądzonych sum pieniężnych i nawiązek w zaplanowanej wysokości 93.433 zł wydatkowano 26.957,77 zł na:

- zakup środków czystości,
- zakup masażu perełkowego,
- zakup leków,
- zakup środków chemicznych do basenu,
- zakup części zamiennych do urządzeń,
- zakup wyposażenia,
- zakup wirówki i sonotera z głowicą.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 77.798,32 zł.

3) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 13.040 zł wykonano 14.641,83 zł tj. 112,28 %.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 13.040 zł wydatkowano 13.027,41 zł na:

- zakup wirówki,
- części do napraw,
- zakup paczek dla dzieci,
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, artykułów na zawody strzeleckie,
- zakup toru do nauki chodzenia.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 1.614,42 zł.

Rachunek dochodów własnych – Zasiłki i pomoc w naturze

dz. 852 rozdz. 85214

Spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 1.368 zł wykonano 367,64 zł tj. 26,87 %.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 1.368 zł wydatkowano 357,50 zł na dofinansowanie wypoczynku letniego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 10,14 zł.

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

Odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie.

Kwota dochodów w zaplanowanej wysokości 48 zł nie została wydatkowana.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 57,88 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodzki

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim za 2007r.

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

<u>Przychody:</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	214.700 zł	196.745,47 zł	91,64

Stan środków obrotowych
na 01.01.2007r. – 36.692,27 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

- kar za naruszenie przepisów ochrony środowiska – 230,34zł,
- przelewów z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 191.347,29 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.467,84 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.700 zł,

<u>Koszty:</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	174.498 zł	172.490,87 zł	98,85

Stan środków obrotowych
na 31.12.2007r. – 60.946,87 zł

W ramach wydatków środki wykorzystano na zakup:

- nagród i materiałów do realizacji konkursu ekologicznego w SP Nr 13 – 2.964,47zł
- sadzonek krzewów i drzew dla Przedszkola Nr 19 – 2.000,00zł
- zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 14 i 16 – 16.938,84zł
- nagród za udział w akcji „Sprzątanie Świata” – 9.595,96zł
- zestawów higienicznych „Animals”, oraz koszy na odpady zwierzęce – 7.000,46zł
- sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie Przedszkola Nr 2 – 2.140,49zł
- koszy ulicznych - 21.000,00zł
- niszczarki do dokumentów 446,52zł

- sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz opłata za licencję programu „Ewidencja substancji szkodliwych” – 4.989,80zł
- sprzętu laboratoryjnego do badania wody, zakup laptopa, wizualizera, mikroskopu z kamerą multimedialną, akcesoriów do laptopa, oprogramowania do komputera w ramach realizacji programu ekologiczno-edukacyjnego „Poznajemy parki krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4 – 13.807,29zł
- sadzonek drzewek i krzewów w ramach akcji edukacyjnej z okazji Dnia Ziemi – 2.000,00zł
- nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w quizach i konkursach w ramach realizowanego „Pilotażowego Programu Ekologicznego w Zakresie Segregacji Odpadów i Opieki nad Zwierzętami” – 3.477,36zł.

Ponadto realizowano następujące zadania:

- utrzymanie rezerwatu „Niebieskie Źródła” – 2.999,56zł
- utrzymanie zieleni miejskiej, parkowej, drogowej oraz na działkach komunalnych – 57.057,25zł
- zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze na kasztanowcach – 5.795,03zł
- dofinansowanie realizacji ekologicznego projektu „Kochaj przyrodę i bądź blisko niej” oraz „Las wiecznie trwa” – 9.000,00zł
- dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest 1.361,84zł
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej wynikającej z realizowanego „Programu informacyjno-edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 9.916,00zł

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kalcista

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagózdón

**Wykaz
kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę
Miasto Tomaszów Mazowiecki
stan zobowiązań na dzień 31.12.2007r**

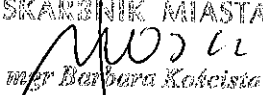
I. Kredyty obrotowe


1) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2004r. zaciągnięty w BGK O/w Łodzi	1 248 000,00
2)kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r. zaciągnięty w BGK O/w Łodzi	2 808 000,00
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r. zaciągnięty w PKO BP O/Piotrków Tryb.	3 774 812,16
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r. zaciągnięty w ING Bank Śląski	6 225 455,00
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	14 056 267,16

II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOŚiGW

1)na bud.kan.sanit deszcz. ul.Białobrzaska II i III etap	183 887,45
2)przebudowa ul. Tulipanowej	69 313,52
3)przebudowa ul. Botanicznej	90 751,34
4)przebudowa ul. Krokusowej	137 699,79
5)budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	752 000,00
6)budowa ul. Bema	459 787,12
7)termomodernizacja Przedszkola Nr 7	71 077,00
8)budowa ul. Ogrodowej	64 010,00
9)bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna	48 800,00
10)przebudowa ul. Stolarskiej	100 503,92
11)bud.kan.sanit. w ul. Lewej	37 404,00

12)bud. ul. Zakątnej,Drewnianej,Pułaskiego	208 800,00
13)bud.ul. Podleśnej i ul. Przyrodniczej wraz z kan.deszcz.	102 000,00
14)bud.ul. Parkowej i ul. Świerkowej wraz z kan.deszcz.	140 000,00
Razem zadłużenie z tytułu pożyczek	2 466 034,14
Ogółem zadłużenie	16 522 301,30

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koteista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

WYKAZ należności i zobowiązań na dzień 31.12.2007

	Wyszczególnienie	Należność (zaległości)	Zobowiązania (nadpłaty)
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		32,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		21,27
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.082.529,34	6.128,54
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7.934.840,28	14.840,62
5.	Podatek rolny od osób fizycznych	16.389,84	874,33
6.	Podatek rolny od osób prawnych		6,00
7.	Podatek leśny od osób fizycznych	730,10	3,00
8.	Podatek od środków transportowych osób prawnych	106.969,80	2.195,30
9.	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	627.758,55	2.415,84
10.	Karta podatkowa	212.541,22	26,42
11.	Podatek od spadków i darowizn	22.834,10	4.673,57
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	3.000,00	76,25
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	3.401,50	1.162,04
14.	Opłata skarbową	221,92	-----
15.	Wieczyste użytkowanie terenów	86.443,95	55.282,83
16.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8.350,20	6,52
17.	Dzierżawy	167.308,75	687,44
18.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94.921,05	28.000,10
19.	Koszty wyceny lokali	740,16	0,01
20.	Odszkodowania z tyt zwrotu działek	14.523,60	----
21.	Opłaty planistyczna	171.273,00	----
22.	Zajęcie pasa drogowego	27.248,19	141,82
23.	Kary za nieterminowe wykonanie prac inwestycyjnych	66.948,50	----
24.	Mandaty Straży Miejskiej	85.075,54	----
25.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	----	2.924.408,33
26.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy	----	521.277,02
27.	Pozostałe rozrachunki Urzędu Miasta	12.033,55	146.108,07
28.	Pozostałe rozrachunki podległych jednostek	102.302,01	3.988,71
	Razem	15.848.385,15	3.712.356,03

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kołocińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zuzozdon

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2007r.

Ogólna kwota należności wynosi 15.848.385,15 zł w tym:

- podatki i opłaty - 15.011.216,65 zł.
- z tytułu pozostałych należności - 837.168,50 zł.

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

- osoby prawne - 6.082.529,34 zł
- osoby fizyczne - 7.934.840,28 zł.

W kwocie zaległości dotyczących osób prawnych występuje 13 zakładów z łącznym zadłużeniem 4.284.682,82 zł, które są w trakcie likwidacji, upadłości bądź już nie istnieją.

W związku z występującymi zadłużeniami w 2007r. przeprowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych podatków i opłat. Wysłano 5.434 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5.900.273,60 zł, wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego 450 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 605.141,89 zł oraz przekazano do Biura Prawnego 63 wniosków na kwotę 234.335,68 zł.

Na dzień 31.12.2007r. wierzytelności zgłoszone w Sądzie stanowiły kwotę 9.761.684,79 zł, a obciążeń hipotecznych dokonano na łączną kwotę 8.867.721,21 zł.

Należności pozostałe w kwocie **837.168,50 zł** wynikają z tytułu:

- mandatów karnych-kredytowych nakładanych przez Straż Miejską 85.075,54 zł
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobku 32.644,10 zł
- czynszów za wynajmowane lokale przez Urząd Miasta, opłat na Targowisku oraz innych wpłat fakturowanych 12.033,55 zł
- zwrotu zasiłków, świadczeń rodzinnych -MOPS 59.731,28 zł
- wpływów za ślizgawkę, za kręgielnię oraz za usługi noclegowe świadczone przez OSiR, 9.926,63 zł
- kar za nieterminowe wykonanie robót inwestycyjnych przez wykonawców 66.948,50 zł
- opłaty planistyczne 171.273,00 zł
- zajęcia pasa drogowego 27.248,19 zł
- odszkodowania z tytułu zwrotu działek 14.523,60 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych 94.921,05 zł
- wieczystego użytkowania terenów i przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 94.794,15 zł
- dzierżawy terenu 167.308,75 zł
- koszty wycen lokali 740,16 zł

Występujące zobowiązania w łącznej kwocie **3.712.356,03 zł** występują z tytułu:

- nadpłaty z tytułu podatków i innych opłat 116.573,90 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. w Urzędzie Miasta i podległych jednostkach 2.924.408,33 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 521.277,02 zł
- zobowiązań UM z tytułu zakupu materiałów i usług 146.108,07 zł
- zobowiązania innych jednostek z tytułu zakupu materiałów i usług 3.988,71 zł

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zaborzon

**Wykaz
zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wg
stanu na dzień 31.12.2007r.**

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

mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodzki

INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2007r.

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

Stan na:	31.12.2006	31.12.2007	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	228 624 281	235 538 172	6 913 891
w tym:			
-grunty własne	63 586 910	64 776 780	1 189 870
-budynki, lokale oraz obiekty	108 701 800	108 516 354	-185 446
-obiekty inżynierii lądowej	41 329 638	47 097 500	5 767 862
-maszyny i urządzenia techniczne	5 098 843	5 648 226	549 383
-środki transportu	8 414 625	7 968 672	-445 953
-pozostałe środki trwałe	1 492 465	1 530 640	38 175

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2007r.

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

Stan na:	31.12.2006	31.12.2007r.	Różnica
NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem	6 997 924	8 470 002	1 472 078
w tym:			
-budynki i lokale	2 404 648	3 800 729	1 396 081
-obiekty inżynierii lądowej	4 098 900	4 037 210	-61 690
-maszyny i urządzenia techniczne	0	0	0
-pozostałe nakłady inwestycyjne	494 376	632 063	137 687
-środki transportu	0	0	0
-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2007r.

Stan na:	31.12.2006	31.12.2007	Różnica
Powierzchnia w ha			
1. Przychody gruntów - ogółem	859,0283	878,1595	19,1312
w tym:			
-skomunalizowane	814,0022	829,1843	15,1821
z tego drogi	85,4654	86,9505	1,4851
-nabyte do zasobów komunalnych	45,0261	48,9752	3,9491

2. Zbyte trwale - sprzedaż	223,1592	230,3917	7,2325
3. Stan gruntów w posiadaniu	635,8691	647,7678	11,8987
w tym:			
1) w użytkowaniu wieczystym	246,7935	243,2648	-3,5287
łącznie ze Spółdzielniami/			
2) w użyczeniu	8,6363	8,6886	0,0523
- Fundacja Gminy Żelów	0,6132	0,6132	0,0000
- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne	0,2200	0,2200	0,0000
- MOPS	0,6428	0,0000	-0,6428
- Fundacja Społeczna "RAZEM"	0,1922	0,1922	0,0000
- MOK ul. Browarna	0,7053	0,7053	0,0000
- Uniwersytet Łódzki	0,9671	0,9671	0,0000
- Ośrodek Kultury "TKACZ"	0,1539	0,1539	0,0000
- DPS ul. Farbiarska 35	0,1564	0,1564	0,0000
- ORDN ul. Jana Pawła II	1,0234	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
- ul. Cekanowska 5	0,0000	0,6531	0,6531
ul. Zielona - boisko sportowe	0,0000	0,0420	0,0420
3) oddane w trwały zarząd	45,9422	45,9422	0,0000
- Szkoły Podstawowe	19,4980	19,4980	0,0000
- Przedszkola	6,2500	6,2500	0,0000
- MOK ul. Św. Antoniego	0,2440	0,2440	0,0000
- OSiR - Tor Łyżwiarski	5,1015	5,1015	0,0000
- MZK ul. Warszawska 109/11,113,117	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
4) przekazane aporem	11,5540	11,5540	0,0000
- TTBS	4,3857	4,3857	0,0000
- Zakład Gosp. Wodno-Kan. ul. Kępa	3,4364	3,4364	0,0000
- Zakład Gosp. Ciep. ul. Wierzbowa	1,7994	1,7994	0,0000
- ZBIEDIM ul. Luboszevska 59/61	1,9325	1,9325	0,0000
5) wdzierzawione	14,2123	8,2071	-6,0052
- na cele handlowe i uslugowe	4,1318	3,5919	-0,5399
- pod garaże	0,2436	0,2145	-0,0291
- dzierzawa ul. Cekanowska 5	0,6531	0,0000	-0,6531
- pod drobne uprawy rolne	8,9408	4,0727	-4,8681
- ul. Majowa i Tulipanowa	0,0000	0,0850	0,0850
- dzierzawa Modrzewskiego szlet i parking	0,2430	0,2430	0,0000
6) w zarządzie Tomaszowskiego	116,6336	116,6336	0,0000
Towarzystwa Budownictwa Społecznego			
7) zajęte pod ogródki działkowe	55,3761	55,3761	0,0000
8) pozostałe grunty komunalne	136,7211	158,1014	21,3803
- tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	26,2413	26,2413	0,0000

- parki i skwery	13,7324	17,3617	3,6293
- 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	0,7000	0,7000	0,0000
- tereny ujęcia wody w Białobrzegach	2,6376	2,6376	0,0000
- ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	18,7889	18,7889	0,0000
- Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	0,5644	0,5644	0,0000
- inne tereny wolne	44,1471	61,2553	17,1082
- ul. Ks. Skorupki	0,0000	0,6428	0,6428

IV. Akcje i udziały w spółkach na dzień 31.12.2007r.


Stan na:	31.12.2006r.	31.12.2007r.	Różnica
Akcje i udziały	59 982 230	64 272 290	4 290 060
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:	55 685 020	59 975 080	4 290 060
- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. 49% udz.	474 000	474 000	0
- Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. 100,00% udz.	6 671 700	7 182 000	510 300
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	8 211 320	9 011 080	799 760
- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	32 781 000	35 761 000	2 980 000
- Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 75% udz.	7 397 000	7 397 000	0
- Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. 19,74% udz.	150 000	150 000	0

V. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych gminy uzyskane w 2007r.

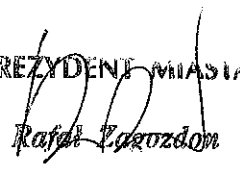
Wpływy:	w 2006r.	w 2007r.	Różnica
dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 989 298	4 495 036	626 063
1. Dochody z dzierżaw (w zł) w tym:			
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza	934 316	984 351	50 035
- dzierżawy działek pod uprawy rolne i inne	248 908	243 578	-5 330
- TTBS	19 597	19 265	-332
- parking ul. Farbiarska	52 227	52 116	-111
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaży lokali, działek pod budownictwo mieszkańcowskie, pod działki gospodarcze	1 416 775	1 730 124	313 349
3. Wpływy z tytułu opłat za wiecz. użytkowanie	1 093 309	1 315 619	222 310
- przekszt. z prawa wiecz. użytkow. na własność	84 249	127 357	43 108
- koszty wyceny lokali	19 396	21 914	2 518
- opłaty za zarząd	196	195	-1

- odszkodowania za zwrot działek	0	517	517
<u>dział 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE</u>			
- wpływy z najmu, dzierżawy	1 083	21 571	20 488
<u>dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			
- wpływy z najmu i dzierżawy	900	600	-300
<u>dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>			
- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji	118 342	95 600	-22 742
Ogółem	<u>4 109 623</u>	<u>4 612 807</u>	<u>503 184</u>

SKARBNIK MIASTA


mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA


Rafał Zagrodzki

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

za rok 2007.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>777 580</u>	<u>766 865</u>	<u>98,62%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	4 508	4 508	100,00%
dochody własne	230 146	219 431	95,34%
) dotacje podmiotowe	499 060	499 060	100,00%
dotacje celowe	43 866	43 866	100,00%
<u>koszty</u>	<u>777 580</u>	<u>771 682</u>	<u>99,24%</u>
wynagrodzenia i pochodne	508 630	528 711	103,95%
rzeczowe i pozostałe	268 950	242 971	90,34%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego</u>	<u>0</u>	<u>-4 817</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0	296	
należności	0	0	
) zobowiązania	0	5 113	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>350 000</u>	<u>349 946</u>	<u>99,98%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	786	786	100,00%
dochody własne	26 214	26 160	99,79%
dotacje podmiotowe	323 000	323 000	100,00%
dotacje celowe	0	0	
<u>koszty</u>	<u>350 000</u>	<u>349 824</u>	<u>99,95%</u>
wynagrodzenia i pochodne	255 562	255 504	99,98%
rzeczowe i pozostałe	94 438	94 320	99,88%
stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego	0	122	
) w tym:			
środki pieniężne	0	122	
należności	0	0	
zobowiązania	0	0	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zaspala

OŚRODEK KULTURY "TKACZ"

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>476 405</u>	<u>482 059</u>	<u>101,19%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	5 643	5 643	100,00%
dochody własne	41 000	46 654	113,79%
dotacje podmiotowe	424 762	424 762	100,00%
dotacje celowe	5 000	5 000	100,00%
<u>koszty</u>	<u>476 405</u>	<u>475 154</u>	<u>99,74%</u>
wynagrodzenia i pochodne	314 510	334 835	106,46%
rzeczowe i pozostałe	161 895	141 699	87,53%
amortyzacja	0	-1 380	
stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego		6 905	
w tym:			
środki pieniężne	0	7 074	
należności	0	551	
zobowiązania	0	720	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kobiście

PREZESIDENT MIASTA
Grzegorz Zagrodzki

SKANSEN RZEKI PILICY

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>297 199</u>	<u>309 054</u>	<u>103,99%</u>
w tym:			
) stan środków obrotowych na pocz. roku	-18 741	-18 741	100,00%
dochody własne	80 000	91 855	114,82%
dotacje podmiotowe	235 940	235 940	100,00%
dotacje celowe	0	0	
<u>koszty</u>	<u>297 199</u>	<u>308 373</u>	<u>103,76%</u>
wynagrodzenia i pochodne	190 000	188 401	99,16%
rzeczowe i pozostałe	107 199	119 972	111,92%
stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego	0	681	
w tym:			
środki pieniężne	0	5 240	
należności	500	2 601	
zobowiązania	500	7 161	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zarzadzom

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Miejska Biblioteka Publiczna

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>1 114 960</u>	<u>1 114 960</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	-12 849	-12 849	100,00%
dochody własne	137 659	137 659	100,00%
dotacje podmiotowe	921 700	921 700	100,00%
) dotacje celowe	68 450	68 450	100,00%
<u>koszty</u>	<u>1 114 960</u>	<u>1 110 599</u>	<u>99,61%</u>
wynagrodzenia i pochodne	792 718	792 711	100,00%
rzeczowe i pozostałe	322 242	317 888	98,65%
<u>stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczeg</u>	<u>0</u>	<u>4 361</u>	
w tym:			
środki pieniężne	0	2 276	
należności	0	13 651	
zobowiązania	0	11 566	
) <u>Działalność inwestycyjna</u>			
<u>1.przychody ogółem</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	0	0	
dotacje celowe	35 000	35 000	
<u>2. zakupy inwestycyjne</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	
wydatki związane z komputeryzacją biblioteki			

W instytucji występują należności wymagalne w wysokości 5.969zł z tytułu czynszu od podnajemców. Zobowiązania wymagalne w instytucji nie występują.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kucista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

MUZEUM

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzeum

	Plan	Wykonanie	%
<u>przychody ogółem</u>	<u>503 679</u>	<u>530 494</u>	<u>105,32%</u>
w tym:			
stan środków obrotowych na pocz. roku	1 679	1 679	100,00%
dochody własne	15 000	13 161	87,74%
dotacje podmiotowe	484 000	484 000	100,00%
pozostałe dochody	3 000	31 654	1055,15%
<u>koszty</u>	<u>503 679</u>	<u>530 026</u>	<u>105,23%</u>
wynagrodzenia i pochodne	392 000	395 141	100,80%
rzeczowe i pozostałe	111 679	134 886	120,78%
stan środków obrot. na koniec okr. sprawozdawczego	0	468	
w tym:			
środki pieniężne	0	10 450	
należności	0	0	
zobowiązania	0	9 982	

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zarozdon