

Zarządzenie Nr 31/2006

PREZYDENTA MIASTA Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2005r.

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

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Maz. za rok 2005” z realizacji zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wynikających z porozumień.

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował po względem
prawnym:

RADCA PRAWNY

[Podpis]
mgr Izabela Gajak-Lukomska

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Mieczysław Kubiński

UCHWAŁA Nr / /06
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2006 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
za rok 2005.**

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

§ 1. Stwierdza się, że Rada Miejska w Tomaszowie Mazowieckim w głosowaniu jawnym bezwzględna większością głosów ustawowego składu Rady udzieliła/nie udzieliła Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego absolutorium za rok budżetowy 2005.

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościła

Zaopiniował po względem
prawnym:

ELŻBIETA PRZYBYŁA

mgr Elżbieta Przybyła

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

**MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

za rok 2005

Tomaszów Maz. marzec 2006

Spis treści

	<u>załącznik</u>	<u>strona</u>
Ogólna charakterystyka budżetu		5
Zestawienie dochodów budżetowych ogółem	zał. Nr 1	9
Zestawienie dochodów wg działów -zadania własne	zał. Nr 2	10
Zestawienie dochodów - zadania własne	zał. Nr 3	11
Część opisowa - dochody własne		15
Zestawienie wydatków budżetowych ogółem	zał. Nr 4	23
Część tabelaryczna -zestawienie wydatków bieżących	zał. Nr 5	24
Część opisowa - wydatki bieżące		31
Część tabelaryczna -zestawienie wydatków majątkowych jednorocznych	zał. Nr 6	53
Część opisowa - wydatki majątkowe jednoroczne		55
Część tabelaryczna -zestawienie wydatków majątkowych inwestycje wieloletnie	zał. Nr 7	61
Część opisowa - wydatki majątkowe inwestycje wieloletnie		63
Część tabelaryczna -zestawienie dotacji podmiotowych	zał. Nr 8	69
Część opisowa - dotacje		70
Część tabelaryczna -zestawienie dotacji pozostałych	zał. Nr 9	73
Część opisowa - dotacje pozostałe		74
Część tabelaryczna - wydatki - kontrakty	zał. Nr 10	81
Część opisowa - wydatki - kontrakty		82
Zestawienie dochodów na zadania zlecone wg działów	zał. Nr 11	83
Zestawienie wydatków na zadania zlecone wg działów	zał. Nr 12	84
Część tabelaryczna -dochody na zadania zlecone	zał. Nr 13	85
Część tabelaryczna - wydatki na zadania zlecone	zał. Nr 14	86
Zadania zlecone - część opisowa		88
Zestawienie dochodów - porozumienia wg działów	zał. Nr 15	91
Zestawienie wydatków - porozumienia wg działów	zał. Nr 16	92
Część tabelaryczna - dochody porozumienia	zał. Nr 17	93
Część tabelaryczna - wydatki porozumienia	zał. Nr 18	94
Porozumienia - część opisowa		95
Informacja dotycząca realizacji środków specjalnych		97
Informacja dotycząca rachunku dochodów własnych		100
Informacja dotycząca realizacji GFOŚiGW		108
Wykaz kredytów i pożyczek		110
Wykaz należności i zobowiązań		112
Wykaz zobowiązań (poręczeń i gwarancji)		113
Stan należności i zobowiązań		114
Informacja o stanie mienia komunalnego		115

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REALIZACJI BUDŻETU

Budżet Miasta 2005 roku został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/349/05 w dniu 23 marca 2005r.

Dochody ogółem zostały uchwalone na poziomie 89.377.905 zł, po uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego stanowiły kwotę **99.620.839 zł.**(wzrost o 11,46 %), a zostały wykonane w wysokości **102.226.931 zł. tj. 102,62 %** planu rocznego (załącznik Nr 1)

Wydatki natomiast ustalono na kwotę 96.946.831 zł., po uwzględnieniu dokonanych na przestrzeni roku zmian wynosiły **102.737.789 zł.** (wzrost o 5,97 %), które zostały zrealizowane na kwotę **102.404.848 zł tj. 99,68 %** planu rocznego. (załącznik Nr 4).

Dla zrównoważenia budżetu miasta oraz jego pełnej realizacji zaplanowano i zrealizowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.898.905 zł. a także dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.841.723 zł zaciągniętych w latach poprzednich.

Wykonanie budżetu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	2004r.	2005 r.	
		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	88.976.249	99.620.839	102.226.931
2.	Wydatki ogółem (a+b)	85.436.024	102.737.789	102.404.848
	a) wydatki bieżące	75.414.590	89.065.929	88.799.807
	b) wydatki majątkowe	10.021.434	13.671.860	13.605.041
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	3.540.225	/-/ 3.116.950	/-/ 177.917
4.	Finansowanie (a-b)	1.918.825	3.116.950	6.611.237
	a) przychody ogółem, z tego:	8.238.619	8.958.674	12.452.960
	• Kredyty i pożyczki	5.209.194	6.930.779	6.898.905
	• Nadwyżka lat ubiegłych	-	-	-
	• Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	-	-	-
	• pozostałe przychody *	3.029.425	2.027.895	5.554.055
	b) rozchody ogółem, z tego:	6.319.794	5.841.724	5.841.723
	• spłaty kredytów i pożyczek	6.318.312	5.841.724	5.841.723
	• pozostałe rozchody *	1.482	-	-

Z przedstawionych danych wynika, że **dochody** budżetu zostały wykonane w 102,62 % i były **wyższe** o 14,89 % od dochodów wykonanych w 2004 roku tj. **o 13.250.682 zł.**

Natomiast **wydatki** zostały zrealizowane w 99,68 % i były **wyższe** od wydatków zrealizowanych w 2004 roku o 19,86 % tj. **o 16.968.824 zł.**

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,70 % i były wyższe od wydatków wykonanych w 2004 roku o 17,75 % tj. o 13.385.217 zł. Z kolei wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 99,51 % i były wyższe o 35,76 % tj. o 3.583.607 zł od wydatków majątkowych zrealizowanych w 2004 roku.

Miasto Tomaszów Maz w 2005 roku osiągnęło deficyt w kwocie 177.917 zł., przy planowanym w kwocie 3.116.950 zł. Niższy deficyt budżetowy osiągnięto na skutek osiągnięcia wyższych dochodów o 2.606.092 zł. i niezrealizowania wydatków na kwotę 332.941 zł. A zatem wydatki zrealizowane w 2005 roku prawie w całości zostały pokryte osiągniętymi dochodami. Wynik budżetu w 2005 roku w stosunku do planu uległ poprawie o kwotę 2.939.033 zł.

Poza dochodami w budżecie miasta na 2005 rok zaplanowano przychody w kwocie 8.958.674 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.930.779 zł i pozostałych przychodów w kwocie 2.027.895 zł, które stanowiły „wolne środki”. Ogółem przychody w 2005 roku wynosił 12.452.960 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek 6.898.905 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2005 roku były wyższe w stosunku do 2004 roku o kwotę 1.689.711 zł tj. 32,44 %. Pozostałą kwotę przychodów tj. 5.554.055 zł stanowiły „wolne środki” nie wydatkowane w 2004 roku.

W 2005 roku rozchody w budżecie zaplanowano na kwotę 5.841.723 zł, które zostały zrealizowane w 100,00 %, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 5.841.723 zł. Kwota dokonanych w 2005 roku spłat kredytów i pożyczek była niższa o 476.589 zł od spłat dokonanych w 2004 roku tj. o 7,54 %. Kwota rozchodów z tytułu spłaconych kredytów i pożyczek w 2005 roku była niższa od przychodów z tego tytułu o kwotę 1.057.182 zł tj. 15,32 %.

Stan niewykorzystanych środków na koniec 2005 roku wynosił 6.433.320 zł.

Struktura dochodów w 2005 roku przedstawiała się w następujący sposób:

L.p	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
1	Dochody własne gminy	28.985.110	30.942.515	106,75
2	Udziały w dochodach budżetu państwa z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	20.083.705	20.564.469	102,39
3	Udziały w dochodach budżetu państwa z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych	568.260	762.990	134,27
4	Dotacje na realizację zadań własnych	5.546.392	5.534.448	99,78
5	Subwencje	26.962.038	26.962.038	100,00
6	Dotacje na realizację zadań zleconych	17.216.495	17.201.633	99,91
7	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumień	258.839	258.838	100,00
	OGÓLEM	99.620.839	102.226.931	102,62

Z analizy struktury dochodów wynika, że dochody własne zostały wykonane w 106,75 %, i ich wysokość wykonania w znacznym stopniu wpływa na poziom wykonania dochodów ogółem w 2005 roku. Na wyższym poziomie niż planowano zostały wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu opłaty skarbowej, a także z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.

Struktura wydatków w 2005 roku przedstawiała się w następujący sposób:

l.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
1.	Wydatki bieżące	66.497.995	66.250.280	99,63
2.	Wydatki majątkowe jednoroczne	2.442.106	2.392.645	97,97
3.	Wydatki majątkowe wieloletnie	10.982.673	10.965.316	99,84
4.	Kontrakty	224.881	224.881	100,00
5.	Dotacje	5.114.800	5.111.274	99,93
6.	Razem wydatki na zadania własne	85.262.455	84.944.396	99,63
7.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17.216.495	17.201.633	99,91
8.	Zadania wynikające z porozumień	258.839	258.819	99,99
	OGÓŁEM	102.737.789	102.404.848	99,68

Z przeprowadzonej analizy wydatków wynika, że :

- wydatki na zadania bieżące nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości między innymi w działach 700 gospodarka mieszkaniowa, 710 działalność usługowa, 750 administracja publiczna, 757 obsługa długu publicznego, 801 oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza,
- wydatki na zadania majątkowe zostały zrealizowane w 99,50 %. Planowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w pełnym zakresie, przy czym nie wydatkowana kwota stanowi oszczędności w wydatkach dotyczących następujących zadań: zakupów inwestycyjnych w dziale administracji publicznej, opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzeskiej.

Wysokość i struktura zadłużenia na koniec 2005 r.

Wielkość zadłużenia Gminy Miasta Tomaszowa Maz. na koniec 2005 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p	Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2004 r	Zadłużenie na koniec 2005r	Z tego wobec wierzycieli		Uwagi
				krajowych	zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	11.626.266	12.728.433	12.728.433	-	
	a) papiery wartościowe	-	-	-	-	
	b) kredyty i pożyczki	11.549.856	12.569.504	12.569.504	-	
	c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	76.410	158.929	158.929	-	
	• dostaw towarów i usług	76.410	158.929	58.929	-	

Z powyższego zestawienia wynika, że na koniec 2005 r. stan zadłużenia w porównaniu do 2004 r. zwiększył się o kwotę 1.102.167 zł tj. o 9,48 %. Na wyższy poziom zadłużenia miał wpływ przede wszystkim wyższy stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.019.648 zł tj. o 8,83 %.

Stan zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2005r wynosił 158.929 zł., w tym z tytułu dostaw i usług 158.929 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2005r stanowią zobowiązania Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Maz w kwocie jak wyżej.

Na koniec 2005 roku wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów wykonanych wynosił 6,16 %. Natomiast łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005r stanowiła 13,56% dochodów wykonanych w 2005r.

Wysokość i struktura należności na koniec 2005r

Wielkość należności Gminy Miasta Tomaszowa Maz. na koniec 2005r przedstawia poniższa tabela.

L.p	Wyszczególnienie	Należności na koniec 2004 r	Należności na koniec 2005r	Z tego od dłużników		Uwagi
				krajowych	zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	16.749.101	16.958.870	16.958.870	-	
2.	a) papiery wartościowe	-	-	-	-	
3.	b) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	
4.	c) wymagalne należności w tym z tytułu:	16.749.101	16.958.870	16.958.870	-	
5.	• dostaw towarów i usług	166.262	408.893	408.893	-	

Z przedstawionej tabeli wynika, że należności stanowiące zaległości na dzień 31.12.2005r. nieco wzrosły w stosunku do 2004 roku tj. o kwotę 209.769 zł., która stanowi 1,25% wzrostu.

-9-

KBIP 2006.4.23.1.0		Realizacja Dochodów Budżetowych			
BUDŻET MIASTA - organ		Plan do: 31-12-2005 Wykonanie do: 31-12-2005			
UM TOMASZÓW MAZ		Załącznik Nr 1		DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
400	231 386,00	231 386,00	100,00	0,00	WYTW. I ZAOP. - E. ELEKTR. GAZ, WODA
600	351 232,00	374 651,37	106,67	-23 419,37	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	4 084 178,00	4 244 348,75	103,92	-160 170,75	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	333 000,00	372 318,04	111,81	-39 318,04	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	645 043,00	774 075,88	120,00	-129 032,88	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	266 334,00	264 174,00	99,19	2 160,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	83 781,00	88 282,21	105,37	-4 501,21	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
756	40 492 238,00	42 655 899,81	105,34	-2 163 661,81	DOCHODY - OS. PRAWNE, FIZ. I INNE
758	26 962 038,00	26 962 038,00	100,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	2 130 426,00	2 117 309,43	99,38	13 116,57	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	820 298,00	828 531,90	101,00	-8 233,90	OCHRONA ZDROWIA
852	20 246 047,00	20 235 354,34	99,95	10 692,66	POMOC SPOŁECZNA
853	170 400,00	170 244,19	99,91	155,81	POZOST. ZAD. POLIT. SPOŁECZNEJ
854	563 987,00	581 680,00	99,59	2 307,00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	1 771 112,00	1 821 281,14	102,83	-50 169,14	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
921	99 250,00	99 250,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
96	370 089,00	426 105,86	115,14	-56 016,86	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	99 620 839,00	102 226 930,92	102,62	-2 606 091,92	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kukulski

PREZYDENT MIASTA

mgr Włodzisław Kukulski

KBIP 2006.4.23.1.0

Realizacja Dochodów Budżetowych - Zadania

BUDŻET MIASTA - organ

Plan do: 31-12-2005 Wykonanie do: 31-12-2005

UM TOMASZÓW MAZ.

Załącznik Nr 2

DOCHODY WŁASNE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
400	231 386,00	231 386,00	100,00	0,00	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	351 232,00	374 651,37	106,67	-23 419,37	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	4 084 178,00	4 244 348,75	103,92	-160 170,75	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	320 000,00	359 319,01	112,29	-39 319,01	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	270 450,00	399 482,88	147,71	-129 032,88	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	71 581,00	76 082,21	106,29	-4 501,21	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	40 492 238,00	42 655 899,81	105,34	-2 163 661,81	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758	26 962 038,00	26 962 038,00	100,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	2 130 426,00	2 117 309,43	99,38	13 116,57	OSWATA I WYCHOWANIE
851	820 298,00	828 531,90	101,00	-8 233,90	OCHRONA ZDROWIA
852	3 682 679,00	3 684 688,05	100,05	-2 009,05	POMOC SPOŁECZNA
853	69 150,00	68 994,23	99,77	155,77	POZOST.ZAD. POLIT. SPOŁECZNEJ
854	563 987,00	561 680,00	99,59	2 307,00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	1 771 112,00	1 821 281,14	102,83	-50 169,14	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
921	4 750,00	4 750,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	320 000,00	376 016,86	117,51	-56 016,86	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	82 145 505,00	84 766 459,64	103,19	-2 620 954,64	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Andrzej Kościński

PREZIDENT MIASTA

Miroslaw Kosciński

-M-

KBIP 2006 4 23 1 0

Realizacja Dochodów Budżetowych - Zadania

BUDZET MIASTA - organ

Plan do: 31-12-2005 Wykonanie do: 31-12-2005

UM TOMASZÓW MAZ.

Załącznik Nr 3

DOCHODY WŁASNE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
400 40001 0740	224 805,00	224 805,00	100,00	0,00	DYWID.I KWOTY- ZBYCIE PRAW MAJ
400 40001	224 805,00	224 805,00	100,00	0,00	DOSTARCZANIE CIEPŁA
400 40002 0970	6 581,00	6 581,00	100,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
400 40002	6 581,00	6 581,00	100,00	0,00	DOSTARCZANIE WODY
400	231 386,00	231 386,00	100,00	0,00	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600 60004 0690	0,00	35,20	0,00	-35,20	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60004 0830	21 000,00	18 291,30	87,10	2 708,70	WPLYWY Z USLUG
600 60004 0910	0,00	13,99	0,00	-13,99	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
600 60004	21 000,00	18 340,49	87,34	2 659,51	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60016 0690	100 000,00	125 981,12	125,98	-25 981,12	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60016 0910	263,00	358,03	136,13	-95,03	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
600 60016 0970	196 190,00	196 190,12	100,00	-0,12	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
600 60016 2390	31 489,00	31 488,61	100,00	0,39	
600 60016	327 942,00	354 017,88	107,95	-26 075,88	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60095 0690	2 290,00	2 293,00	100,13	-3,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
600 60095	2 290,00	2 293,00	100,13	-3,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	351 232,00	374 651,37	106,67	-23 419,37	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 0470	1 230 000,00	1 236 982,08	100,57	-6 982,08	WPLYWY-ZARZĄD.UŻYT.WIECZ.NIER.
700 70005 0690	14 493,00	15 448,57	106,59	-955,57	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
700 70005 0750	1 032 400,00	1 153 229,93	111,70	-120 829,93	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
700 70005 0760	42 000,00	50 422,36	120,05	-8 422,36	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ
700 70005 0870	1 715 000,00	1 715 268,72	100,02	-268,72	
700 70005 0910	31 285,00	51 931,26	165,99	-20 646,26	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
700 70005 0970	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
700 70005	4 066 178,00	4 224 282,92	103,89	-158 104,92	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70021 0750	18 000,00	19 953,60	110,85	-1 953,60	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
700 70021	18 000,00	19 953,60	110,85	-1 953,60	
700 70095 0560	0,00	80,43	0,00	-80,43	ZALEGŁOŚCI Z POD. ZNIESIONYCH
700 70095 0910	0,00	31,80	0,00	-31,80	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
700 70095	0,00	112,23	0,00	-112,23	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	4 084 178,00	4 244 348,75	103,92	-160 170,75	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71035 0830	320 000,00	359 319,01	112,29	-39 319,01	WPLYWY Z USLUG
710 71035	320 000,00	359 319,01	112,29	-39 319,01	
710	320 000,00	359 319,01	112,29	-39 319,01	DZIAŁALNOŚĆ USLUGOWA
750 75022 0970	0,00	4 335,12	0,00	-4 335,12	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75022	0,00	4 335,12	0,00	-4 335,12	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75023 0910	0,00	1,66	0,00	-1,66	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
750 75023 0920	200 000,00	310 324,67	155,16	-110 324,67	POZOSTAŁE ODSETKI
750 75023 0970	51 000,00	61 617,64	120,82	-10 617,64	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75023 2360	10 250,00	14 003,79	136,62	-3 753,79	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
750 75023 2700	9 200,00	9 200,00	100,00	0,00	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST
750 75023	270 450,00	395 147,76	146,11	-124 697,76	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	270 450,00	399 482,88	147,71	-129 032,88	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75412 0870	16 393,00	16 393,44	100,00	-0,44	
754 75412 6260	4 188,00	4 188,00	100,00	0,00	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU
754 75412	20 581,00	20 581,44	100,00	-0,44	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754 75416 0570	49 000,00	51 448,50	105,00	-2 448,50	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.
754 75416 0690	600,00	1 073,90	178,98	-473,90	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
754 75416 0920	1 300,00	2 802,37	215,57	-1 502,37	POZOSTAŁE ODSETKI
754 75416 0970	100,00	176,00	176,00	-76,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
754 75416	51 000,00	55 500,77	108,83	-4 500,77	STRAŻ MIEJSKA
754	71 581,00	76 082,21	106,29	-4 501,21	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756 75601 0350	180 000,00	246 126,10	136,74	-66 126,10	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK
756 75601 0910	2 300,00	2 438,60	106,03	-138,60	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
756 75601	182 300,00	248 564,70	136,35	-66 264,70	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
756 75615 0310	11 700 000,00	12 366 060,63	105,69	-666 060,63	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75615 0320	500,00	564,46	112,89	-64,46	PODATEK ROLNY
756 75615 0330	4 200,00	4 620,78	110,02	-420,78	PODATEK LEŚNY
756 75615 0340	230 000,00	244 465,33	106,29	-14 465,33	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756 75615 0430	0,00	0,00	0,00	0,00	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ
756 75615 0500	100 000,00	112 253,56	112,25	-12 253,56	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756 75615 0690	600,00	800,00	133,33	-200,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756 75615 0910	190 000,00	227 946,64	119,97	-37 946,64	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
756 75615	12 225 300,00	12 956 711,40	105,98	-731 411,40	WPL. Z POD. ROL, LEŚ, LOK, CZYNN. CYW
756 75616 0310	3 800 000,00	4 016 813,26	105,71	-216 813,26	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75616 0320	60 000,00	68 171,18	113,62	-8 171,18	PODATEK ROLNY
756 75616 0330	800,00	827,70	103,46	-27,70	PODATEK LEŚNY
756 75616 0340	968 000,00	1 054 678,94	108,95	-86 678,94	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756 75616 0360	250 000,00	313 007,39	125,20	-63 007,39	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756 75616 0370	17 000,00	17 025,00	100,15	-25,00	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
756 75616 0430	580 000,00	616 984,00	106,38	-36 984,00	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ
756 75616 0450	0,00	1 810,00	0,00	-1 810,00	WPLYWY Z OPL. ADM. ZA CZYNN. URZĘD
756 75616 0500	720 000,00	933 552,25	129,66	-213 552,25	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH
756 75616 0690	16 600,00	20 562,20	123,87	-3 962,20	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756 75616 0910	80 000,00	84 879,54	106,10	-4 879,54	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
756 75616	6 492 400,00	7 128 311,46	109,79	-635 911,46	WPL. Z POD. ROL, LEŚ, LOK, SPAD, DAR
756 75618 0410	537 000,00	589 818,52	109,84	-52 818,52	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ
756 75618 0690	96 000,00	97 750,00	101,82	-1 750,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756 75618 0910	0,00	10,90	0,00	-10,90	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA
756 75618	633 000,00	687 579,42	108,62	-54 579,42	WPL. Z OPLATY SKARBOWEJ
756 75619 2440	307 273,00	307 274,00	100,00	-1,00	DOT. OTRZYM. Z F. C. NA REAL. ZADAŃ
756 75619	307 273,00	307 274,00	100,00	-1,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ
756 75621 0010	20 083 705,00	20 564 469,00	102,39	-480 764,00	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756 75621 0020	568 260,00	762 989,83	134,27	-194 729,83	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756 75621	20 651 965,00	21 327 458,83	103,27	-675 493,83	UDZ. GMIN W POD. DOCH. BUDŻ. PAŃST
756	40 492 238,00	42 655 899,81	105,34	-2 163 661,81	DOCHODY-OS. PRAWNE, FIZ. I INNE
758 75801 2920	22 376 813,00	22 376 813,00	100,00	0,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA
758 75801	22 376 813,00	22 376 813,00	100,00	0,00	CZEŚĆ OŚW. SUBW. JED. SAM. TERYTOR
758 75807 2920	4 315 177,00	4 315 177,00	100,00	0,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA
758 75807	4 315 177,00	4 315 177,00	100,00	0,00	
758 75814 2700	0,00	0,00	0,00	0,00	ŚROD. NA ZAD. WŁ. ZWAZKÓW JST
758 75814	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758 75831 2920	270 048,00	270 048,00	100,00	0,00	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA
758 75831	270 048,00	270 048,00	100,00	0,00	
758	26 962 038,00	26 962 038,00	100,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 0920	32 278,00	32 644,53	101,14	-366,53	POZOSTALE ODSETKI
801 80101 0970	27 038,00	26 432,09	97,76	605,91	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80101 2030	14 684,00	14 683,21	99,99	0,79	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
801 80101 2390	48 196,00	48 196,19	100,00	-0,19	
801 80101 9700	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80101	122 196,00	121 956,02	99,80	239,98	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 0690	1 113 330,00	1 113 774,11	100,04	-444,11	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80104 0750	1 404,00	1 404,00	100,00	0,00	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT
801 80104 0830	648 411,00	644 074,55	99,33	4 336,45	WPLYWY Z USŁUG
801 80104 0920	24 953,00	24 609,55	98,62	343,45	POZOSTALE ODSETKI
801 80104 0960	270,00	270,00	100,00	0,00	OTRZ. SPADKI ZAP. I DAR. PIENIĘŻ.
801 80104 0970	6 177,00	6 252,67	101,23	-75,67	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80104 2390	60 731,00	60 731,22	100,00	-0,22	
801 80104	1 855 276,00	1 851 116,10	99,78	4 159,90	ODDZ. KL. 0*W PRZEDSZ. I SZ. PODST
801 80110 0690	46,00	46,00	100,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
801 80110 0920	15 320,00	16 005,15	104,47	-685,15	POZOSTALE ODSETKI
801 80110 0970	6 446,00	6 678,56	103,61	-232,56	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
801 80110 2310	27 717,00	27 717,00	100,00	0,00	DOT. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801 80110 2390	42 526,00	42 526,60	100,00	-0,60	

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80110 6330	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN
801 80110	132 055,00	132 973,31	100,70	-918,31	GIMNAZJA
801 80195 2030	20 899,00	11 264,00	53,90	9 635,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801 80195	20 899,00	11 264,00	53,90	9 635,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	2 130 426,00	2 117 309,43	99,38	13 116,57	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 85154 0480	690 000,00	697 754,04	101,12	-7 754,04	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.
851 85154 0920	0,00	402,58	0,00	-402,58	POZOSTALE ODSETKI
851 85154 0970	0,00	4,73	0,00	-4,73	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
851 85154 2910	846,00	845,44	99,93	0,56	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
851 85154	690 846,00	699 006,79	101,18	-8 160,79	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851 85195 0920	700,00	478,17	68,31	221,83	POZOSTALE ODSETKI
851 85195 0970	0,00	95,40	0,00	-95,40	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
851 85195 2390	18 752,00	18 751,54	100,00	0,46	
851 85195 2900	110 000,00	110 200,00	100,18	-200,00	WPLYWY-Z GMIN I POW.DLA JST
851 85195	129 452,00	129 525,11	100,06	-73,11	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	820 298,00	828 531,90	101,00	-8 233,90	OCHRONA ZDROWIA
852 85202 0960	5 243,00	5 243,04	100,00	-0,04	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.
852 85202	5 243,00	5 243,04	100,00	-0,04	
852 85212 2360	0,00	86,22	0,00	-86,22	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852 85212	0,00	86,22	0,00	-86,22	
852 85214 0970	0,00	476,80	0,00	-476,80	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85214 2030	1 694 160,00	1 694 160,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85214	1 694 160,00	1 694 636,80	100,03	-476,80	
852 85215 0970	0,00	216,54	0,00	-216,54	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85215	0,00	216,54	0,00	-216,54	
852 85219 0920	28 500,00	28 361,32	99,51	138,68	POZOSTALE ODSETKI
852 85219 0970	26 663,00	27 318,30	102,46	-655,30	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
852 85219 2030	1 028 540,00	1 028 540,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85219 2360	0,00	147,63	0,00	-147,63	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
852 85219	1 083 703,00	1 084 367,25	100,06	-664,25	
852 85228 0830	9 200,00	9 765,03	106,14	-565,03	WPLYWY Z USŁUG
852 85228	9 200,00	9 765,03	106,14	-565,03	
852 85295 2030	890 353,00	890 353,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
852 85295 2910	20,00	20,17	100,85	-0,17	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.
852 85295	890 373,00	890 373,17	100,00	-0,17	
852	3 682 679,00	3 684 688,05	100,05	-2 009,05	POMOC SPOŁECZNA
853 85305 0690	34 600,00	34 375,00	99,35	225,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
853 85305 0830	19 020,00	19 020,80	100,00	-0,80	WPLYWY Z USŁUG
853 85305 0920	350,00	372,69	106,48	-22,69	POZOSTALE ODSETKI
853 85305 0970	12 600,00	12 645,00	100,36	-45,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
853 85305 2390	2 580,00	2 580,74	100,03	-0,74	
853 85305	69 150,00	68 994,23	99,77	155,77	ŻŁOBKI
853	69 150,00	68 994,23	99,77	155,77	POZOST.ZAD. POLIT.SPOŁECZNEJ
854 85415 2030	563 987,00	561 680,00	99,59	2 307,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
854 85415	563 987,00	561 680,00	99,59	2 307,00	POMÓC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	563 987,00	561 680,00	99,59	2 307,00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 6298	1 111 875,00	1 111 875,24	100,00	-0,24	
900 90001 6630	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T
900 90001 6639	91 792,00	91 791,37	100,00	0,63	
900 90001	1 257 667,00	1 257 666,61	100,00	0,39	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 0970	59 815,00	59 814,72	100,00	0,28	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
900 90002	59 815,00	59 814,72	100,00	0,28	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90003 0490	0,00	781,62	0,00	-781,62	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW
900 90003	0,00	781,62	0,00	-781,62	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90004 2440	164,00	164,00	100,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
900 90004	164,00	164,00	100,00	0,00	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH
900 90078 0970	114 900,00	114 904,67	100,00	-4,67	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
900 90078	114 900,00	114 904,67	100,00	-4,67	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
900 90095 0460	14 066,00	14 066,08	100,00	-0,08	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ

-14-

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900 90095 0570	0,00	1 085,13	0,00	-1 085,13	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.
900 90095 0690	1 500,00	8 887,04	592,47	-7 387,04	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
900 90095 0830	240 000,00	279 219,89	116,34	-39 219,89	WPLYWY Z USLUG
900 90095 0910	0,00	8,74	0,00	-8,74	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA
900 90095 0970	71 000,00	72 682,64	102,37	-1 682,64	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
900 90095 2440	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
900 90095 6260	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU
900 90095	338 566,00	387 949,52	114,59	-49 383,52	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	1 771 112,00	1 821 281,14	102,83	-50 169,14	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92105 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
921 92105 2030	4 750,00	4 750,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
921 92105	4 750,00	4 750,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921 92109 2330	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
921 92109	0,00	0,00	0,00	0,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	4 750,00	4 750,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92604 0140	80 000,00	89 214,00	111,52	-9 214,00	
926 92604 0750	95 000,00	95 567,19	100,60	-567,19	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
926 92604 0830	115 000,00	159 520,85	138,71	-44 520,85	WPLYWY Z USLUG
926 92604 0920	3 000,00	3 515,79	117,19	-515,79	POZOSTAŁE ODSETKI
926 92604 0970	27 000,00	28 199,03	104,44	-1 199,03	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
926 92604	320 000,00	376 016,86	117,51	-56 016,86	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926 92695 2440	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
926 92695	0,00	0,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	320 000,00	376 016,86	117,51	-56 016,86	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	82 145 505,00	84 766 459,64	103,19	-2 620 954,64	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny Facet

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kobuska

PREZYDENT MIASTA

Witostaw Kudłinski

DOCHODY WŁASNE

Dochody na zadania własne przyjęte URM XXXVII/349/05 z dnia 23.03.2005r. zaplanowane zostały w wysokości 73.305.245 zł. Po uwzględnieniu dokonanych na przestrzeni roku zmian wynosiły 82.145.505 zł a wykonane zostały w kwocie 84.766.460 zł tj. 103,19 %.

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

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

Kwota zaplanowanych wpływów w wysokości 231.386 zł uzyskana w 100% wynika z:

- otrzymanej dywidendy z tytułu podziału zysku spółki – Zakład Gospodarki Ciepłowniczej - 224.805 zł,
- wpłat mieszkańców na budowę wodociągu w ul. Wilczej (inwestycje społeczne) – 6.581 zł.

- **Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 351.232 zł. Natomiast realizacja wyniosła 374.651 zł tj. 106,67 % planu. Realizacja dochodów w tym dziale wynika z:

- wpłat mieszkańców jako udział w kosztach budowy ulic realizowanych w ramach społecznych komitetów – 196.190 zł,
- z opłat za zajęcie pasów drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej i umieszczenie reklam – 125.981 zł,
- przekazanych na rachunek budżetu niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego środka specjalnego – 31.489 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień – 407 zł,
- opłat za korzystanie z miejsc przystankowych, za wydane licencje na przewozy taxi i transportu regularnego oraz ich zmiany – 20.584 zł.

- **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.084.178 zł. Natomiast realizacja wyniosła 4.244.349 zł tj. 103,92 % planu. Wpływy dotyczą:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek – 1.236.982 zł,
- kosztów wyceny lokali, wyceny nieruchomości i kosztów upomnień – 14.577 zł,
- dochodów z najmu i dzierżaw składników majątkowych – 262.814 zł,

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tego tytułu wnoszonych w ratach rocznych a przekształconych w latach wcześniejszych – 50.423 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat, kosztów upomnień oraz kaucji wpłaconej tytułem nie wywiązania się ze zobowiązania wyburzenia naniesień budowlanych – 53.914 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaży lokali mieszkalnych, ze sporządzenia wyceny i szkicu oraz sprzedaży działek przy ul. Pustej, Jana Pawła II, Duracza, Cekanowskiej, Kamiennej, Bursztynowej, Wrzosowej, Browarnej- Mościckiego, Grota Roweckiego, Św. Antoniego, Kępa, Konstytucji 3-go Maja, Grunwaldzkiej, Wysokiej, Armii Krajowej, Skłodowskiej, Klonowej, Hallera, Bocznej, Na Skarpie, Jerozolimskiej, Przejazd Dąbrowski, Opoczyńskiej, Żeromskiego, Spalskiej, nieruchomości zabudowane stacjami transformatorowymi – ul. Robotnicza, Tkacka, Północna, POW, Niecała, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Konstytucji 3-go Maja, Spalska – 1.715.269 zł.
- dzierżaw na Placu Narutowicza oraz parkingu przy ul. Farbiarskiej - 910.370 zł .

• **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 320.000 zł wykonano zaś 359.319 zł co stanowi 112,29 % planu rocznego.

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

• **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości 270.450 zł, zrealizowano natomiast w wysokości 399.483 zł, co stanowi 147,71 % planu rocznego.

Wysoka realizacja dochodów w tym dziale wynika z wpływów z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu - 310.325 zł,
- poboru opłat za umieszczenie reklam w budynkach użyteczności publicznej, opłat z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne – 45.300 zł,

- zwrotu kosztów postępowania sądowego, refundacji prac interwencyjnych przez PUP, opłat jednostek zewnętrznych za obsługę PKZP, zwrotu kosztów szkolenia, odsetki od nieterminowych wpłat – 16.319 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 - 14.004 zł,
- dotacji prewencyjnej z PZU – 9.200 zł,
- zwrotu diety nienależnie pobranej w poprzedniej kadencji - 4.335 zł.

• **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 71.581 zł, zrealizowano natomiast 76.082 zł co stanowi 106,29 % 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 w kwocie 55.501 zł.

Ponadto uzyskano:

- dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.188 zł na zadanie pokrycie dachu, docieplenie budynku i wykonanie co olejowego w OSP Białobrzegi,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu w OSP na kwotę 16.393 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 40.492.238 zł, wpływy natomiast wyniosły 42.655.900 zł, co stanowi 105,34 % planu rocznego.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- wpłat z opłat targowych na Targowiskach Miejskich – 616.984 zł,
- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 97.750 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4.016.813 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 12.366.061 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1.054.679 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 244.465 zł,

- podatku od posiadania psów – 17.025 zł,
- podatku rolnego – 68.736 zł,
- podatku leśnego – 5.448 zł,
- podatek od spadków i darowizn 313.007 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 589.819 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 315.275 zł,
- kosztów upomnień – 21.362 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.564.469 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 762.990 zł,
- karty podatkowej – 246.126 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 933.552 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 112.254 zł,
- wpływów z PFRON z tytułu dotacji rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej – 307.274 zł,
oraz opłaty za czynności urzędowe – 1.810 zł.

• **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym założone dochody uzyskano w pełnej wysokości tj.:26.962.038 zł.

- część subwencji oświatowej – 22.376.813 zł,
- część subwencji wyrównawczej – 4.315.177 zł,
- część subwencji równoważącej – 270.048 zł.

• **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów w wysokości 2.130.426 zł, zrealizowano natomiast w kwocie 2.117.309 zł, co stanowi 99,38 % planu rocznego.

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

- uzyskiwanych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 73.260 zł,
- przeniesienia dochodów zlikwidowanego środka specjalnego – 151.454 zł,
- wpływy z działalności przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci – 1.757.850 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nagrody kuratora, refundacje z PUP i PFRON, duplikatów świadectw, wynajmu mieszkania, darowizny pieniężnej, wynagrodzenie płatnika) – 41.084 zł.

W dziale tym uzyskano także dotacje:

- w kwocie 14.684 zł na wyprawki szkolne dla 171 uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2006,
- w kwocie 3.800 zł na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- w kwocie 7.464 zł na dofinansowanie przyuczenia młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy oraz kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w formie nauki zawodu,
- w wysokości 40.000 zł w ramach kontraktu wojewódzkiego na zadanie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 1”,
- w wysokości 27.714 zł w ramach porozumienia z Gminą Tomaszów jako refundacje kosztów dzieci uczęszczających do gimnazjów na terenie Miasta.

• **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale na zaplanowaną kwotę 820.298 zł uzyskano 828.532 zł, co stanowi 101,00 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu:

- opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 697.754 zł,
- wpłat gmin stanowiących refundację ponoszonych przez miasto wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 110.200 zł,
- przeniesienia dochodów zlikwidowanego środka specjalnego w kwocie 18.752 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w ORDN - 574 zł
- zwrotu z Abstynenckiego Stowarzyszenia „Ala” dotacji niewykorzystanej w 2004 - 845 zł,
- wpływy z odsetek od wydatków niewygasających z 2004r. - 407 zł.

• **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W tym dziale na zaplanowaną kwotę 3.682.679 zł uzyskano 3.684.668 zł, co stanowi 100,05 % planu.

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

- wypłatę zasiłków okresowych – 1.694.160 zł,
- realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 890.353 zł,
- utrzymanie MOPS – 1.028.540 zł.

Dochody w tym dziale uzyskano również z tytułu spadku po zmarłych mieszkańcach DPS, zgodnie z art. 935 § 3 K.C. w wysokości 5.243 zł.

Pozostałe dochody uzyskał MOPS w wysokości 66.372 zł, w tym:

- od podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 9.765 zł,
- z refundacji z PFRON z tytułu częściowego utrzymania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 27.318 zł,
- odsetki otrzymane od środków na rachunku bankowym – 28.361 zł,
- zwrot zasiłków z 2004r. – 694 zł,
- należnych gminie 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 148 zł,
- należnych gminie 50% spłaty zaliczki alimentacyjnej – 86 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 69.150 zł, zrealizowano natomiast 68.994 zł, co stanowi 99,77 % planu rocznego. Są to wpływy uzyskane przez Żłobek z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci – 53.396 zł,
- przeniesienia dochodów zlikwidowanego środka specjalnego – 2.580 zł,
- odsetek otrzymanych od środków na rachunku bankowym – 373 zł,
- wpływów z Poradni z tytułu refundacji kosztów energii – 12.645 zł.

• **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 563.987 zł wykonano zaś 561.680 zł, co stanowi 99,59 % planu rocznego. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla najuboższych uczniów .

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.771.112 zł wykonano zaś 1.821.281 zł, co stanowi 102,83 % planu rocznego. Uzyskano wpływy z:

- wniesionych opłaty za pojazdy wycofane z eksploatacji i przekazane do demontażu – 782 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pielęgnację drzew i krzewów w Parku Miejskim oraz na opracowanie programu informacyjno-edukacyjnego dla społeczeństwa miasta Tomaszowa Maz. w zakresie edukacji ekologicznej – 12.164 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii na parkingach wydzierżawianych przez Urząd Miasta – 2.169 zł,
- dzierżawy tablic ogłoszeniowych – 9.725 zł,

- zwrotu przez Zakład Energetyczny połowy kosztów podcinania gałęzi pod liniami energetycznymi w pasach drogowych – 9.548 zł,
- sprzedaży kompaktora do ugniatania odpadów – 51.240 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 14.066 zł,
- tytułu rezerwacji miejsc na targowiskach miejskich – 279.220 zł,
- opłat za zużytą wodę i ścieki w szalecie na Targowisku Miejskim – 8.878 zł,
- mandatów i kar pieniężnych od ludności – 1.085 zł,
- wpłaty wniesionej przez SITA Polska Spółka z o.o. jako opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod składowisko odpadów komunalnych – 59.815 zł,
- refundacji z PUP za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w celu usuwania skutków powodzi – 114.905 zł,

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu nr 85/04 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.111.875 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wspólną realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ulicy Białobrzesckiej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 713 w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od rzeki Pilicy do terenów PKP” na podstawie zawartego porozumienia na roboty drogowe stanowiące koszty kwalifikowane Projektu – 91.792 zł.
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wspólną realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ulicy Białobrzesckiej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 713 w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od rzeki Pilicy do terenów PKP” na podstawie zawartego porozumienia na roboty dodatkowe stanowiące koszty niekwalifikowane Projektu – 54.000 zł,

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

W dziale tym założony plan dochodów na kwotę 4.750 zł uzyskano w pełnej wysokości na realizację zadania „Wizualizacja oferty turystycznej Skansenu Rzeki Pilicy” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

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

W dziale tym założono plan dochodów na kwotę 320.000 zł. a zrealizowano 376.017 zł co stanowi 117.51 % planu rocznego. Kwota wpływów w tym dziale realizowana jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i pochodzi z następujących źródeł:

- wynajmu i dzierżawy obiektów, terenów (dla hotelu , baru, kawiarni „Kregielnia”, Ośrodka Jazdy Konnej, Ośrodka Szkolenia Kierowców, LKS „Start”, Klubu Sportowego „T-Maz”, KS „Ceramika Paradyż”, KP RKS „Lechia”) - 95.567 zł,
- wpływy z usług (bazy noclegowej przy ul. Strzeleckiej, parkingu, hali, wynajmem obiektów sportowych, refundacja za zużyta energię) - 159.521 zł,
- wpływy z tytułu podatku VAT – 89.214 zł,
- refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – 25.277 zł,
- refundacja z PFRON składek ZUS z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 1.833 zł,
- sprzedaż złomu – 237 zł,
- z PZU - wpłata odszkodowania za uszkodzone mienie – 489 zł,
- zwrot z Urzędu Marszałkowskiego nadpłaty za emisję zanieczyszczeń – 198 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika – 165 zł,
- wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 3.516 zł.

KBIP 2006.4.23.1.0		Realizacja Wydatków Budżetowych			
BUDŻET MIASTA - organ		Plan do: 31-12-2005 Wykonanie do: 31-12-2005			
UM TOMASZÓW MAZ.		Załącznik Nr 4		WYDATKI OGÓLEM	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	1 720,00	1 569,34	91,24	150,66	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	372 737,00	372 107,92	99,83	629,08	WYTW.I ZAOP. -E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	7 163 213,00	7 161 361,09	99,97	1 851,91	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630	56 000,00	55 998,37	100,00	1,63	TURYSTYKA
700	2 976 403,00	2 963 481,71	99,57	12 921,29	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	331 724,00	273 288,06	82,38	58 435,94	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	8 772 529,00	8 723 833,15	99,44	48 695,85	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	266 334,00	264 174,00	99,19	2 160,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	1 802 986,00	1 796 941,81	99,66	6 044,19	BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	300 000,00	297 278,45	99,09	2 721,55	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757	464 000,00	450 922,23	97,18	13 077,77	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	39 501 843,00	39 375 514,56	99,68	126 328,44	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	1 335 258,00	1 332 291,03	99,78	2 966,97	OCHRONA ZDROWIA
852	26 243 576,00	26 229 374,27	99,95	14 201,73	POMOC SPOŁECZNA
853	469 412,00	467 180,13	99,52	2 231,87	POZOST.ZAD. POLIT.SPOŁECZNEJ
854	1 258 102,00	1 239 330,93	98,51	18 771,07	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	6 249 492,00	6 228 236,74	99,66	21 255,26	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	3 019 846,00	3 019 600,95	99,99	245,05	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
925	15 000,00	14 999,98	100,00	0,02	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY
926	2 137 614,00	2 137 363,33	99,99	250,67	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	102 737 789,00	102 404 848,05	99,68	332 940,95	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

Mieczysław Kosiński

PREZYDENT MIASTA

Mironów Kosiński

-24-

KBIP 2006.4.23.1.0			Realizacja Wydatków Budżetowych - Zadania		
BUDŻET MIASTA - organ			Plan do: 31-12-2005 - Wykonanie do: 31-12-2005		
UM TOMASZÓW MAZ.			Załącznik Nr 5		WYDATKI BIEŻĄCE
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01030 2850	1 720,00	1 569,34	91,24	150,66	
010 01030	1 720,00	1 569,34	91,24	150,66	
010	1 720,00	1 569,34	91,24	150,66	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
600 60016 4270	1 778 489,00	1 778 487,93	100,00	1,07	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600 60016 4300	135 275,00	135 225,89	99,96	49,11	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
600 60016 4430	5 725,00	5 724,20	99,99	0,80	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
600 60016	1 919 489,00	1 919 438,02	100,00	50,98	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	1 919 489,00	1 919 438,02	100,00	50,98	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 4170	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	
700 70005 4210	10 480,00	10 480,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700 70005 4270	200 000,00	194 630,99	97,32	5 369,01	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
700 70005 4300	242 520,00	240 268,66	99,07	2 251,34	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
700 70005 4430	837,00	837,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
700 70005 4510	30 698,00	27 715,12	90,28	2 982,88	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
700 70005 4520	8 045,00	8 045,18	100,00	-0,18	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
700 70005 4580	13,00	12,96	99,69	0,04	POZOSTAŁE ODSETKI
700 70005 4590	3 150,00	2 514,82	79,84	635,18	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
700 70005 4610	5 000,00	3 636,50	72,73	1 363,50	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
700 70005	502 643,00	490 041,23	97,49	12 601,77	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	502 643,00	490 041,23	97,49	12 601,77	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71004 3030	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
710 71004	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710 71035 3020	1 200,00	999,03	83,25	200,97	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
710 71035 4010	72 194,00	71 623,10	99,21	570,90	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
710 71035 4040	5 406,00	5 405,42	99,99	0,58	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
710 71035 4110	12 800,00	12 718,70	99,36	81,30	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
710 71035 4120	1 900,00	1 808,85	95,20	91,15	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
710 71035 4210	6 000,00	3 951,90	65,86	2 048,10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710 71035 4260	13 200,00	12 406,74	93,99	793,26	ZAKUP ENERGII
710 71035 4270	12 000,00	8 519,47	71,00	3 480,53	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710 71035 4300	36 000,00	31 395,79	87,21	4 604,21	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
710 71035 4410	300,00	0,00	0,00	300,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
710 71035 4430	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
710 71035 4440	3 150,00	2 691,03	85,43	458,97	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
710 71035	165 150,00	151 520,03	91,75	13 629,97	
710	165 150,00	151 520,03	91,75	13 629,97	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75022 3020	0,00	0,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750 75022 3030	354 000,00	351 228,95	99,22	2 771,05	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750 75022 4170	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	
750 75022 4210	23 000,00	21 537,84	93,64	1 462,16	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75022 4300	7 000,00	5 288,52	75,55	1 711,48	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750 75022 4410	1 500,00	1 325,99	88,40	174,01	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75022 4420	9 000,00	8 181,67	90,91	818,33	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750 75022 4430	500,00	94,00	18,80	406,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750 75022	398 000,00	390 656,97	98,16	7 343,03	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75023 3020	15 600,00	13 025,49	83,50	2 574,51	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750 75023 3030	4 000,00	3 900,00	97,50	100,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750 75023 4010	4 649 349,00	4 646 149,17	99,93	3 199,83	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75023 4040	314 427,00	314 426,79	100,00	0,21	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75023 4110	809 209,00	808 658,72	99,93	550,28	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75023 4120	119 710,00	119 602,99	99,91	107,01	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75023 4170	58 145,00	58 144,24	100,00	0,76	
750 75023 4210	265 858,00	260 560,71	98,01	5 297,29	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75023 4260	175 000,00	174 672,36	99,81	327,64	ZAKUP ENERGII
750 75023 4270	98 258,00	97 969,84	99,71	288,16	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750 75023 4300	434 000,00	419 992,53	96,77	14 007,47	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750 75023 4350	8 500,00	8 065,45	94,89	434,55	
750 75023 4410	17 000,00	16 609,55	97,70	390,45	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75023 4420	43 000,00	42 788,88	99,51	211,12	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
750 75023 4430	9 997,00	9 994,54	99,98	2,46	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750 75023 4440	120 745,00	120 743,61	100,00	1,39	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750 75023 4510	400,00	367,90	91,97	32,10	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
750 75023 4520	500,00	386,28	77,26	113,72	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
750 75023 4580	200,00	180,63	90,31	19,37	POZOSTAŁE ODSETKI
750 75023 4610	600,00	540,00	90,00	60,00	KOSZTY POSTĘP.SAD.I PROKURATOR
750 75023	7 144 498,00	7 116 779,68	99,61	27 718,32	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75075 2320	500,00	500,00	100,00	0,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
750 75075 3020	11 000,00	10 987,94	99,89	12,06	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750 75075 4110	280,00	278,27	99,38	1,73	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75075 4120	40,00	39,57	98,92	0,43	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75075 4170	25 300,00	25 291,00	99,96	9,00	
750 75075 4210	86 300,00	85 856,82	99,49	443,18	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75075 4300	185 580,00	184 959,20	99,67	620,80	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750 75075 4430	24 790,00	24 596,86	99,22	193,14	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750 75075	333 790,00	332 509,66	99,62	1 280,34	
750 75095 3020	0,00	0,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750 75095 4170	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	
750 75095 4210	4 300,00	4 070,25	94,66	229,75	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75095 4300	56 850,00	53 281,29	93,72	3 568,71	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750 75095 4430	2 000,00	824,00	41,20	1 176,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750 75095	65 950,00	60 975,54	92,46	4 974,46	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	7 942 238,00	7 900 921,85	99,48	41 316,15	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75412 3020	839,00	838,70	99,96	0,30	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
754 75412 3030	2 900,00	2 740,00	94,48	160,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
754 75412 4010	33 900,00	33 446,77	98,66	453,23	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754 75412 4040	2 800,00	2 228,97	79,61	571,03	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754 75412 4110	6 683,00	6 127,57	91,69	555,43	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754 75412 4120	930,00	871,28	93,69	58,72	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754 75412 4210	21 324,00	21 243,04	99,62	80,96	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75412 4260	6 500,00	6 286,21	96,71	213,79	ZAKUP ENERGII
754 75412 4270	3 150,00	3 148,31	99,95	1,69	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75412 4280	140,00	140,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754 75412 4300	2 500,00	2 491,85	99,67	8,15	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
754 75412 4430	8 430,00	8 425,00	99,94	5,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
754 75412 4440	2 080,00	2 075,10	99,76	4,90	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
754 75412	92 176,00	90 062,80	97,71	2 113,20	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754 75414 4210	2 732,00	2 732,25	100,01	-0,25	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75414 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75414 4300	268,00	267,75	99,91	0,25	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
754 75414	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754 75416 3020	308,00	307,13	99,72	0,87	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
754 75416 4010	728 024,00	727 979,27	99,99	44,73	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754 75416 4040	55 885,00	55 884,89	100,00	0,11	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754 75416 4110	129 192,00	129 182,00	99,99	10,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754 75416 4120	18 620,00	18 619,02	99,99	0,98	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754 75416 4140	4 300,00	4 299,07	99,98	0,93	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ
754 75416 4170	250,00	250,00	100,00	0,00	
754 75416 4210	53 494,00	53 173,07	99,40	320,93	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75416 4270	3 840,00	3 839,72	99,99	0,28	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75416 4300	32 739,00	32 513,93	99,31	225,07	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
754 75416 4410	780,00	779,98	100,00	0,02	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754 75416 4430	457,00	456,78	99,95	0,22	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
754 75416 4440	19 432,00	19 431,13	100,00	0,87	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
754 75416	1 047 321,00	1 046 715,99	99,94	605,01	STRAŻ MIEJSKA

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
754 75478 3030	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
754 75478 4010	900,00	900,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754 75478 4110	155,00	155,07	100,05	-0,07	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754 75478 4120	22,00	22,05	100,23	-0,05	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754 75478 4210	20 910,00	20 838,32	99,66	71,68	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75478 4300	6 512,00	6 511,42	99,99	0,58	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75478	33 999,00	33 926,86	99,79	72,14	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
754 75495 4170	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	
754 75495 4210	15 964,00	15 961,54	99,98	2,46	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75495 4300	3 586,00	3 585,60	99,99	0,40	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75495 4520	950,00	950,00	100,00	0,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
754 75495	21 500,00	21 497,14	99,99	2,86	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754	1 197 996,00	1 195 202,79	99,77	2 793,21	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756 75647 4110	19 000,00	18 740,57	98,63	259,43	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
756 75647 4120	2 700,00	2 664,70	98,69	35,30	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
756 75647 4170	109 000,00	108 765,00	99,78	235,00	
756 75647 4210	48 800,00	48 437,98	99,26	362,02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
756 75647 4270	500,00	215,94	43,19	284,06	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
756 75647 4300	83 500,00	83 051,46	99,46	448,54	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
756 75647 4430	22 500,00	22 057,44	98,03	442,56	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
756 75647 4510	3 500,00	3 237,70	92,51	262,30	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
756 75647 4520	0,00	0,00	0,00	0,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
756 75647 4610	10 500,00	10 107,66	96,26	392,34	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
756 75647	300 000,00	297 278,45	99,09	2 721,55	
756	300 000,00	297 278,45	99,09	2 721,55	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757 75702 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
757 75702 4520	0,00	0,00	0,00	0,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
757 75702 8010	12 000,00	9 914,58	82,62	2 085,42	ROZL.Z BANK.ZW.Z OBSŁ.DŁ.PUBL.
757 75702 8070	452 000,00	441 007,65	97,57	10 992,35	ODS.I DISK.OD KR.SKAR.PAP.WART
757 75702	464 000,00	450 922,23	97,18	13 077,77	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	ROZL.Z PORĘ.I GW.UDZ.PRZEZ SP
757	464 000,00	450 922,23	97,18	13 077,77	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758 75818 4810	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY
758 75818	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 3020	41 155,00	41 045,92	99,73	109,08	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80101 4010	10 725 447,00	10 725 228,04	100,00	218,96	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80101 4040	800 928,00	800 924,63	100,00	3,37	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80101 4110	1 982 707,00	1 981 327,22	99,93	1 379,78	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80101 4120	272 472,00	272 148,31	99,88	323,69	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80101 4170	4 150,00	3 650,00	87,95	500,00	
801 80101 4210	266 221,00	265 700,84	99,80	520,16	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80101 4240	25 168,00	25 164,79	99,99	3,21	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80101 4260	710 954,00	706 508,76	99,37	4 445,24	ZAKUP ENERGII
801 80101 4270	52 617,00	52 484,10	99,75	132,90	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80101 4300	149 940,00	149 921,61	99,99	18,39	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80101 4350	5 076,00	4 964,61	97,81	111,39	
801 80101 4410	1 760,00	1 731,24	98,37	28,76	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80101 4430	19 018,00	19 014,00	99,98	4,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801 80101 4440	674 762,00	674 762,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80101 4810	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY
801 80101	15 732 375,00	15 724 576,07	99,95	7 798,93	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 3020	18 061,00	16 804,36	93,04	1 256,64	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80104 3250	10,00	0,00	0,00	10,00	STYPENDIA RÓŻNE
801 80104 4010	5 618 663,00	5 602 105,84	99,71	16 557,16	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80104 4040	410 164,00	410 157,43	100,00	6,57	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80104 4110	1 055 983,00	1 050 370,25	99,47	5 612,75	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80104 4120	144 457,00	143 297,98	99,20	1 159,02	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80104 4170	650,00	650,00	100,00	0,00	
801 80104 4210	330 517,00	329 294,25	99,63	1 222,75	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80104 4220	540 646,00	512 039,87	94,71	28 606,13	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
801 80104 4240	12 867,00	12 731,51	98,95	135,49	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK
801 80104 4260	396 505,00	381 534,20	96,22	14 970,80	ZAKUP ENERGII
801 80104 4270	62 487,00	57 886,90	92,64	4 600,10	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80104 4300	167 694,00	163 459,30	97,47	4 234,70	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80104 4350	5 963,00	4 884,66	81,92	1 078,34	
801 80104 4410	733,00	387,80	52,91	345,20	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80104 4430	4 814,00	4 314,00	89,61	500,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80104 4440	368 701,00	368 701,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWAD. SOCJ.
801 80104 4590	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	KARY I ODSZK. DLA OSÓB FIZYCZ.
801 80104	9 140 015,00	9 059 719,35	99,12	80 295,65	ODDZ. KL. 0"W PRZEDSZ. I SZ. PODST
801 80110 3020	39 886,00	39 883,08	99,99	2,92	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
801 80110 4010	7 862 624,00	7 852 419,46	99,87	10 204,54	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80110 4040	613 670,00	613 667,28	100,00	2,72	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80110 4110	1 464 139,00	1 459 401,66	99,68	4 737,34	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80110 4120	203 022,00	201 402,54	99,20	1 619,46	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80110 4170	9 887,00	9 387,30	94,95	499,70	
801 80110 4210	134 508,00	134 157,81	99,74	350,19	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80110 4240	2 801,00	2 796,54	99,84	4,46	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK
801 80110 4260	445 468,00	438 938,34	98,53	6 529,66	ZAKUP ENERGII
801 80110 4270	26 440,00	26 437,30	99,99	2,70	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80110 4300	116 697,00	115 961,46	99,37	735,54	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80110 4350	3 312,00	3 128,05	94,45	183,95	
801 80110 4410	3 374,00	3 142,86	93,15	231,14	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80110 4430	12 216,00	12 108,00	99,12	108,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80110 4440	497 997,00	497 997,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWAD. SOCJ.
801 80110	11 436 041,00	11 410 828,68	99,78	25 212,32	GIMNAZJA
801 80113 4300	565,00	439,30	77,75	125,70	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80113	565,00	439,30	77,75	125,70	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801 80146 4010	30 222,00	30 221,68	100,00	0,32	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80146 4110	5 437,00	5 437,01	100,00	-0,01	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80146 4120	741,00	739,01	99,73	1,99	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80146 4300	139 273,00	136 494,75	98,01	2 778,25	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80146	175 673,00	172 892,45	98,42	2 780,55	PLACÓWKI DOKSZT. I DOSKON. NAUCZ
801 80195 3020	1 140,00	1 139,57	99,96	0,43	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
801 80195 3040	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80195 4170	4 120,00	4 120,00	100,00	0,00	
801 80195 4210	4 468,00	4 467,20	99,98	0,80	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80195 4270	614 110,00	614 105,44	100,00	4,56	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80195 4300	22 349,00	12 713,52	56,89	9 635,48	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80195 4410	0,00	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80195 4440	384 610,00	384 610,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWAD. SOCJ.
801 80195	1 030 797,00	1 021 155,73	99,06	9 641,27	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	37 515 466,00	37 389 611,58	99,66	125 854,42	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	44 900,00	44 506,70	99,12	393,30	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
851 85154 4110	475,00	474,68	99,93	0,32	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85154 4120	45,00	44,10	98,00	0,90	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85154 4170	151 152,00	148 659,35	98,35	2 492,65	
851 85154 4210	50 000,00	49 952,43	99,90	47,57	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85154 4270	1 724,00	1 723,86	99,99	0,14	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851 85154 4300	104 250,00	104 249,72	100,00	0,28	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85154 4430	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
851 85154	352 546,00	349 610,84	99,17	2 935,16	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851 85195 3020	920,00	917,96	99,78	2,04	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
851 85195 4010	457 733,00	457 728,74	100,00	4,26	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851 85195 4040	35 766,00	35 766,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
851 85195 4110	69 207,00	69 205,67	100,00	1,33	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85195 4120	11 769,00	11 767,41	99,99	1,59	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85195 4210	10 380,00	10 379,62	100,00	0,38	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85195 4260	21 742,00	21 740,61	99,99	1,39	ZAKUP ENERGII
851 85195 4270	5 716,00	5 716,07	100,00	-0,07	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
851 85195 4300	11 320,00	11 305,43	99,87	14,57	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85195 4350	690,00	688,55	99,79	1,45	
851 85195 4410	2 640,00	2 639,36	99,98	0,64	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851 85195 4430	3 418,00	3 418,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
851 85195 4440	18 111,00	18 111,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
851 85195	649 412,00	649 384,42	100,00	27,58	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	1 001 958,00	998 995,26	99,70	2 962,74	OCHRONA ZDROWIA
852 85212 2910	68,00	67,71	99,57	0,29	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC
852 85212 4560	2,00	1,60	80,00	0,40	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP
852 85212	70,00	69,31	99,01	0,69	
852 85214 3110	3 220 016,00	3 220 014,05	100,00	1,95	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85214 4110	1 340,00	1 335,89	99,69	4,11	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85214 4300	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85214 4330	251 290,00	251 284,57	100,00	5,43	
852 85214	3 484 146,00	3 484 134,51	100,00	11,49	
852 85215 3110	2 387 486,00	2 386 934,06	99,98	551,94	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85215	2 387 486,00	2 386 934,06	99,98	551,94	
852 85219 3020	8 146,00	8 145,82	100,00	0,18	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852 85219 4010	1 089 653,00	1 089 652,86	100,00	0,14	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85219 4040	75 820,00	75 819,99	100,00	0,01	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85219 4110	202 065,00	202 064,15	100,00	0,85	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85219 4120	27 932,00	27 925,29	99,98	6,71	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85219 4170	4 000,00	3 850,00	96,25	150,00	
852 85219 4210	45 813,00	45 777,49	99,92	35,51	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85219 4260	19 000,00	18 918,36	99,57	81,64	ZAKUP ENERGII
852 85219 4270	4 130,00	4 127,24	99,93	2,76	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85219 4300	34 083,00	34 041,13	99,88	41,87	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85219 4350	264,00	263,19	99,69	0,81	
852 85219 4410	1 590,00	1 589,10	99,94	0,90	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85219 4430	1 208,00	1 208,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852 85219 4440	42 871,00	42 871,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85219 4560	882,00	881,30	99,92	0,70	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP
852 85219	1 557 457,00	1 557 134,92	99,98	322,08	
852 85228 4300	40 373,00	40 372,45	100,00	0,55	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85228	40 373,00	40 372,45	100,00	0,55	
852 85278 3110	18 041,00	18 040,34	100,00	0,66	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85278	18 041,00	18 040,34	100,00	0,66	
852 85295 2830	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
852 85295 3110	1 602 635,00	1 602 029,20	99,96	605,80	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85295	1 602 635,00	1 602 029,20	99,96	605,80	
852	9 080 208,00	9 088 714,79	99,98	1 493,21	POMOC SPOŁECZNA
853 85305 3020	733,00	732,58	99,94	0,42	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
853 85305 4010	213 959,00	213 748,45	99,90	210,55	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853 85305 4040	13 943,00	13 942,32	100,00	0,68	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
853 85305 4110	40 081,00	40 039,06	99,90	41,94	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853 85305 4120	5 469,00	5 452,72	99,70	16,28	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853 85305 4210	8 077,00	8 070,98	99,93	6,02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853 85305 4220	17 600,00	16 986,76	96,52	613,24	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
853 85305 4240	800,00	798,06	99,76	1,94	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
853 85305 4260	35 401,00	34 953,10	98,73	447,90	ZAKUP ENERGII
853 85305 4270	3 538,00	3 292,42	93,06	245,58	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
853 85305 4300	7 594,00	7 549,98	99,42	44,02	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853 85305 4350	716,00	713,66	99,67	2,34	
853 85305 4430	600,00	0,00	0,00	600,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
853 85305 4440	9 651,00	9 651,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
853 85305	358 162,00	355 931,09	99,38	2 230,91	ŻŁOBKI
853 85395 4270	10 000,00	9 999,08	99,99	0,92	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
853 85395	10 000,00	9 999,08	99,99	0,92	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	368 162,00	365 930,17	99,39	2 231,83	POZOST.ZAD. POLIT.SPOŁECZNEJ
854 85401 3020	1 802,00	1 801,85	99,99	0,15	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854 85401 4010	475 138,00	474 038,06	99,77	1 099,94	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854 85401 4040	42 347,00	42 244,16	99,76	102,84	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854 85401 4110	89 908,00	89 594,87	99,65	313,13	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85401 4120	11 663,00	11 589,46	99,37	73,54	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85401 4210	6 229,00	6 224,34	99,93	4,66	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85401 4260	14 958,00	14 955,47	99,98	2,53	ZAKUP ENERGII
854 85401 4300	103,00	102,72	99,73	0,28	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85401 4440	37 100,00	37 100,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854 85401	679 248,00	677 650,93	99,76	1 597,07	ŚWIETLICE SZKOLNE
854 85415 3240	578 854,00	561 680,00	97,03	17 174,00	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI
854 85415 4210	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85415 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85415	578 854,00	561 680,00	97,03	17 174,00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	1 258 102,00	1 239 330,93	98,51	18 771,07	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 4300	50 000,00	49 998,64	100,00	1,36	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90001	50 000,00	49 998,64	100,00	1,36	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 4510	10 651,00	10 650,66	100,00	0,34	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
900 90002	10 651,00	10 650,66	100,00	0,34	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90003 4210	16 000,00	15 999,32	100,00	0,68	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90003 4300	307 300,00	306 850,67	99,85	449,33	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90003	323 300,00	322 849,99	99,86	450,01	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90004 4300	219 648,00	219 481,15	99,92	166,85	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90004	219 648,00	219 481,15	99,92	166,85	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH
900 90013 4300	150 000,00	145 386,42	96,92	4 613,58	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90013	150 000,00	145 386,42	96,92	4 613,58	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900 90015 4260	954 516,00	954 511,57	100,00	4,43	ZAKUP ENERGII
900 90015 4270	350 000,00	349 997,32	100,00	2,68	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90015	1 304 516,00	1 304 508,89	100,00	7,11	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90078 3020	8 526,00	8 526,26	100,00	-0,26	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
900 90078 4010	104 259,00	104 258,90	100,00	0,10	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900 90078 4110	17 062,00	17 061,49	100,00	0,51	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900 90078 4120	2 426,00	2 425,80	99,99	0,20	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900 90078 4210	16 367,00	16 366,37	100,00	0,63	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90078 4270	1 789,00	1 788,53	99,97	0,47	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90078 4300	181 733,00	181 288,06	99,76	444,94	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90078 4440	7 575,00	7 574,47	99,99	0,53	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
900 90078	339 737,00	339 289,88	99,87	447,12	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
900 90095 3020	810,00	805,03	99,39	4,97	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
900 90095 4010	44 170,00	44 160,75	99,98	9,25	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900 90095 4040	11 126,00	11 125,40	99,99	0,60	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900 90095 4100	83 850,00	83 812,59	99,96	37,41	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE
900 90095 4110	32 025,00	32 024,22	100,00	0,78	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900 90095 4120	4 555,00	4 553,84	99,97	1,16	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900 90095 4170	51 910,00	51 900,50	99,98	9,50	
900 90095 4210	19 940,00	18 188,97	91,22	1 751,03	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90095 4260	31 020,00	30 935,65	99,73	84,35	ZAKUP ENERGII
900 90095 4270	670,00	619,80	92,51	50,20	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90095 4300	138 685,00	136 672,59	98,55	2 012,41	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90095 4430	50,00	50,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
900 90095 4440	2 200,00	2 199,75	99,99	0,25	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
900 90095 4600	9,00	9,00	100,00	0,00	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH
900 90095	421 020,00	417 058,09	99,06	3 961,91	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	2 818 872,00	2 809 223,72	99,66	9 648,28	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
921	92120	4210	300,00	298,88	99,63	1,12	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92120	4300	1 700,00	1 699,95	100,00	0,05	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92120		2 000,00	1 998,83	99,94	1,17	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
921	92195	3020	2 600,00	2 595,34	99,82	4,66	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
921	92195	4110	313,00	312,73	99,91	0,27	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
921	92195	4120	40,00	39,20	98,00	0,80	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
921	92195	4170	13 000,00	12 925,00	99,42	75,00	
921	92195	4210	3 000,00	2 897,99	96,60	102,01	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92195	4260	2 045,00	2 044,44	99,97	0,56	ZAKUP ENERGII
921	92195	4270	250 000,00	249 981,24	99,99	18,76	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
921	92195	4300	31 602,00	31 564,58	99,88	37,42	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92195	4430	116,00	116,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
921	92195		302 716,00	302 476,52	99,92	239,48	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921			304 716,00	304 475,35	99,92	240,65	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
925	92503	4300	15 000,00	14 999,98	100,00	0,02	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
925	92503		15 000,00	14 999,98	100,00	0,02	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
925			15 000,00	14 999,98	100,00	0,02	OGRODY BOTAN, ZOOL, OCH. PRZYRODY
926	92604	3020	6 363,00	6 362,98	100,00	0,02	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
926	92604	4010	649 167,00	649 166,97	100,00	0,03	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
926	92604	4040	61 054,00	61 053,53	100,00	0,47	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
926	92604	4110	121 453,00	121 452,85	100,00	0,15	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926	92604	4120	16 314,00	16 314,50	100,00	-0,50	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926	92604	4170	17 309,00	17 309,35	100,00	-0,35	
926	92604	4210	181 266,00	181 265,51	100,00	0,49	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92604	4260	352 337,00	352 336,77	100,00	0,23	ZAKUP ENERGII
926	92604	4270	29 954,00	29 953,66	100,00	0,34	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926	92604	4300	38 440,00	38 440,15	100,00	-0,15	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92604	4350	1 353,00	1 353,38	100,03	-0,38	
926	92604	4410	1 441,00	1 440,75	99,98	0,25	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
926	92604	4430	13 837,00	13 837,35	100,00	-0,35	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
926	92604	4440	24 660,00	24 660,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
926	92604	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	POZ. PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST
926	92604	4520	1 427,00	1 427,25	100,02	-0,25	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST
926	92604		1 516 375,00	1 516 375,00	100,00	0,00	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
926	92678	4270	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926	92678		53 000,00	53 000,00	100,00	0,00	USUW.SKUTKŁW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
926	92695	3020	1 477,00	1 373,45	92,99	103,55	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
926	92695	4110	370,00	368,15	99,50	1,85	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926	92695	4120	53,00	52,35	98,77	0,65	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926	92695	4170	6 650,00	6 630,00	99,70	20,00	
926	92695	4210	22 574,00	22 561,50	99,94	12,50	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92695	4270	16 824,00	16 811,60	99,93	12,40	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926	92695	4300	14 952,00	14 932,14	99,87	19,86	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92695		62 900,00	62 729,19	99,73	170,81	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926			1 632 275,00	1 632 104,19	99,99	170,81	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA			66 497 995,00	66 250 279,91	99,63	247 715,09	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kucielak

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kucielak

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne:

Przyjęty plan URM Nr XXXVII/349/05 z dnia 23.03.2005r. na wydatki bieżące stanowił kwotę 62.973.520 zł. Po dokonanych zmianach w budżecie miasta plan ten wyniósł 66.497.995 zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości 66.250.280 zł co stanowi 99,63% planu (załącznik nr 5).

Realizacja poszczególnych zadań dotyczących wydatków bieżących przedstawia się następująco:

• **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.720 zł, wydatkowano 1.569 zł tj.91,24%. Środki te stanowią odpis z podatku rolnego na finansowanie Izb Rolniczych.

• **Dział 600 - TRANSPORT**

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 1.919.489 zł, wydatkowano 1.919.438 zł co wynosi 100% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- profilowanie i remont ulic gruntowych – wydatkowano 145.183 zł na wyrównanie 274.537 m² powierzchni ulic gruntowych na terenie miasta oraz porządkowanie pobocza ul. Krętej. Dowieziono 358t tłucznia w celu miejscowej naprawy ulic. W ramach tej kwoty wykonano nawierzchnię z destruktu w ul. Rudej i na odcinku ul. M.C. Skłodowskiej oraz nawierzchnię z tłucznia w ul. Bursztynowej i ul. Anny – 1024 m².
- remonty cząstkowe jezdni i chodników masą z recyklera i asfaltobetonem – wydatkowano 1.633.305 zł na remont 7.570 m² nawierzchni jezdni wraz z miejscowymi nakładkami w ul. Wrzosowa, Sosnowa, Krańcowa, Długa i Cegielniana. W ramach tej kwoty wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu w ul. Hubala, Dobrej, Żeromskiego, Koplina, Nadrzeczej, Boh. 14-ej Brygady i Seweryna; razem 23.964 m², powierzchniowe utwalenie nawierzchni jezdni w ul. Gminnej, Długiej, Jałowcowej, Słowackiego i BGW; razem 19.160m². Wykonano remont ul. Pięknej na odcinku od ul. Niskiej do posesji nr 15 (jezdni - 2.273m² i chodniki – 969m²) i ul. Bema na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Farbiarskiej (jezdni - 1.588 m² i chodniki - 340 m²). Wykonano także remont chodnika w ul. Bema – 780 m² i ułożono drogowe płyty betonowe w ul. Pięknej – 168 m².

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic – wydatkowano 99.997 zł. W ramach tej kwoty wymieniono 114 szt. słupków do znaków drogowych, 214 szt. zniszczonych tarcz znaków drogowych, 52 szt. tablic z nazwami ulic, 7 szt. tablic na drogach wjazdowych do miasta, pomalowano 1.747 m² oznakowania poziomego ulic tj. przejść dla pieszych, linii segregacyjnych, symboli i innych znaków poziomych,
- opłata za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej – wykonanie 6.735 zł dotyczy opłaty za odprowadzenie wód deszczowych w ul. Handlowej, Zbocze i Rolnej oraz za wypompowanie wody z najniżej położonych miejsc w ul. Lucyny, Edwarda, Celiny dokonane w okresie wiosennych roztopów i opadów deszczu,
- zieleń w pasach drogowych – wykonanie 28.494 zł – wykonano zabiegi pielęgnacyjno – sanitarne przy 284 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych, koszenie trawy i naprawę schodów w ul. Rzeźniczej,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – wydatkowano 5.724 zł na ubezpieczenie z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych oraz na opłaty za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami Skarbu Państwa zajętych przez obiekty mostowe będące we władaniu gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki.

• **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym przewidziano łączną kwotę wydatków w wysokości 502.643 zł, wydatkowano 490.041 zł tj. 97,49% planu rocznego na:

- wyburzenia budynków komunalnych przy ul. Niemcewicza 20 i ul. Św. Antoniego 1/3, Polnej 6/8, Ujezdzkiej 84 i ul. B.G.W.- plan: 200.000 zł, wykonanie: 194.631 zł. Wyburzeń dokonano zgodnie z zawartym porozumieniem z TTBS sp. z o.o.
- Z pozostałej kwoty 295.410 zł poniesiono wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami tj.:
- wykonano szacunki oraz szkice lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, szacunki nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wypisy z ewidencji gruntów, wyrisy działek, podziały nieruchomości – 240.268 zł,
 - ubezpieczono grunty komunalne od odpowiedzialności cywilnej – 837 zł,
 - dokonano opłat za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłat sądowych – 27.715 zł,
 - dokonano opłaty rocznej z tytułu nierolniczego użytkowania gruntu położonego przy ul. Wysokiej – Piaskowej – droga dojazdowa do Łódzkiej Strefy Ekonomicznej – 8.045 zł,

- dokonano zwrotu kaucji mieszkaniowych wypłacanych na rzecz osób fizycznych i zapłacono odsetki – 2.528 zł,
- poniesiono koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań sądowych – 3.637 zł,
- poniesiono wydatki na wdrożenie programów komputerowych do obsługi bazy ewidencji gruntów i budynków miasta udostępnionej przez Starostwo Powiatowe – 1.900 zł,
- zakupiono na potrzeby Urzędu ortofotomapy miasta i okolic 10.480 zł.

• **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 165.150 zł, wydatkowano 151.520 zł, tj. 91,75% planu rocznego. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania Cmentarza Miejskiego, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne

plan: 92.300 zł

wykonanie: 91.556 zł

tj. 99,20 %

Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników cmentarza.

wydatki rzeczowe i pozostałe

plan: 72.850 zł

wykonanie: 59.964 zł

tj. 82,31%

Wydatki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej, środków czystości, narzędzi pracy dla gospodarza cmentarza, podestu do organów, kosiarki spalinowej, materiałów biurowych, etyliny i oleju do piły spalinowej i kosiarki, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, wykonanie tablic do oznakowania kwater, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont pomieszczeń. Nie wydatkowano natomiast środków w wysokości 1.000 zł przeznaczonych na opłacenie składki OC budynków z uwagi na zmianę formy na ubezpieczenie majątku miasta.

• **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziele stanowią kwotę 7.942.238 zł wydatkowano 7.900.922 zł tj. 99,48 % planu rocznego.

Rada Miejska - na planowaną kwotę 398.000 zł wydatkowano 390.657 zł tj. 98,16%.

Kwotę przeznaczono na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach, posiedzeniach, zespołach kontrolnych, przygotowanie uroczystego spotkania wigilijno-noworocznego, zakup czasopism samorządowych, zakup kaset i płyt do nagrywania obrad sesji

i komisji, zakup artykułów spożywczych na sesję i posiedzenie komisji, opłatę kursów konferencji oraz szkoleń dla radnych, opłatę delegacji służbowych krajowych i zagranicznych radnych RM.

Urząd Miasta - kwota wydatków zaplanowana na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wynosiła 7.144.498 zł, wydatkowano zaś 7.116.780 zł tj. 99,61 %.

W tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 5.950.840 zł wykonanie: 5.946.982 zł tj. 99,93%

Z kwoty powyższej poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta przy średniorocznym poziomie zatrudnienia 156,62 etatu.

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

Wydatki rzeczowe i pozostałe

Plan: 1.125.200 zł Wykonanie: 1.101.342 zł tj.: 97,88 %

W ramach wydatków rzeczowych i pozostałych środki przeznaczono na: wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, badań okulistycznych, zakupu odzieży i obuwia roboczego, zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i sprzętu komputerowego, artykułów biurowych i prasy, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, środków czystości, mebli biurowych, części komputerowych, pieczęci, naprawy samochodów służbowych, usługi telefoniczne i pocztowe, szkolenia, kursy, pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków, wywóz nieczystości, obsługę prawną Urzędu Miasta, opłaty za usługi internetowe, wydawanie Nowej Gazety Tomaszowskiej oraz na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych dla pracowników Urzędu Miasta oraz na podróże służbowe zagraniczne Prezydenta Miasta i osób delegowanych do: Włoch, Ukrainy, Belgii, Turcji i Francji.

Ponadto w tym dziale zaplanowano i przeprowadzono remonty:

- remont w USC plan- 50.000 zł, wydatkowano- 49.998 zł.

Wykonano roboty remontowe dekarские (wymianę pokrycia z papy wymianę obróbek blacharskich) na dachu budynku administracyjnego oraz dokonano naprawy dachu na facjacie budynku głównego USC.

W ramach posiadanych środków wykonano również zabezpieczenie ogrodzenia od ul. Św. Antoniego, które stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa osób.

- wymiana drzwi wejściowych do UM

Plan: 18.458 zł.

wykonanie: 18.458 zł.

Zamontowano nowe drzwi wejściowe do budynku „B” i „C” Urzędu Miasta.

Zadania związane z promocją miasta

z planowanej kwoty 333.790 zł wydatkowano 332.510 zł, tj. 99,62% planu z czego pokryto wydatki na:

- nagrody za udział w konkursach (recytatorskim, ekologicznym, Mistrzostwach Woj. Łódzkiego w Ratownictwie Wodnym, I Otwartym Maratonie Fitness, Turnieju Piłki Plażowej i Koszykówki Ulicznej, Mistrzostwach Polski w Zapasach, Rajdzie Integracyjnym „U Modrych Wód”, Festynie w Parafii Św. Antoniego, Regatach Żeglarskich, konkursach plastycznych i przedmiotowych w szkołach) – 10.988 zł,
- umowy zlecenia za wykonanie projektów kart pocztowych, płaskorzeźby z herbem Tomaszowa Mazowieckiego, grafik komputerowych, umowy zlecenie za prowadzenie koncertu z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sędziowanie w Turnieju Koszykówki Ulicznej, wykonanie obrazów i grafik z pejzażami Tomaszowa, koordynacja imprez towarzyszących i obsługa sceny podczas X Festiwalu Dni Tomaszowa, projekt kalendarza na 2006 rok, organizacja Dożynek a także składki ZUS i FP od powyższych umów – 25.610zł,
- zakupy materiałów biurowych, promocyjnych, wydawnictw, koszulek, gadżetów reklamowych, kart świątecznych i zaproszeń – 85.856 zł,
- organizację festiwalu, koncertów, rajdu, udział w targach i wystawach, wykonanie banerów, ogłoszeń w prasie, udział młodzieży tomaszowskiej w imprezach promujących miasto, wizyta delegacji z Turcji i wyjazd młodzieży tomaszowskiej do Turcji archiwizowania materiału filmowego z imprez kulturalnych, usługi foto i wykonanie księgi kondolencyjnej – 184.959 zł
- ubezpieczenie X Festiwalu i wyjazdu tomaszowskiej młodzieży do Turcji – 1.691 zł
- opłaty składek do Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych, Związku Miast Polskich Stowarzyszenia Lokalny Fundusz „Roku 2000” - 22.906zł,
- współfinansowanie z Powiatem druku „Informatora Powiatu Tomaszowskiego” – 500 zł.

Zadania związane z rozwojem miasta i integracją europejską – z planowanej kwoty 65.950 zł wydatковано 60.975 zł tj. 92,46 % planu, z czego poniesiono wydatki na:

- zapłatę za tłumaczenia i wykonanie projektów banerów – 2.800 zł,
- zakup upominków dla laureata ECCE HOMO, art. biurowych, materiałów dekoracyjnych i czasopism – 4.070 zł,
- obsługę inwestorską, wydawnictwa tematyczne, opłaty związane z konferencją „Represje sowieckie wobec społeczeństw Europy środkowo – wschodniej w latach 1944 - 1956”, zapłatę za opracowanie dokumentacji „Raport badania stanu nasycenia w obszarze handlu i usług w Tomaszowie Maz.”, obsługę delegacji zagranicznych, – 53.281 zł,
- ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych – 824 zł.

• **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym z planowanej kwoty 1.197.996 zł wydatковано 1.195.203 zł tj. 99,77 % planu. Z kwoty tej zrealizowano zadania:

Ochotnicze Straże Pożarne

plan: 92.176 zł wyk.: 90.063 zł tj.: 97,71%

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne

plan: 44.313 zł wyk.: 42.675 zł
tj.: 96,30%

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

wydatki rzeczowe i pozostałe

plan: 47.863 zł wyk.: 47.388 zł tj.: 90,00%

W ramach tych wydatków wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakupiono materiały pędne, smary, węże tłoczne, hełmy, prądownicę wodną, rękawice termoizolacyjne, pokryto koszty ogrzewania i oświetlenia trzech garaży OSP oraz zużycie wody do celów p-poż. Dokonano wymiany części zamiennych w samochodach gaśniczych i dokonano przeglądów technicznych oraz ubezpieczeń samochodów gaśniczych i NW strażaków.

Obrona Cywilna – w planie założono 3.000 zł wydatkowane w całości na zakup urządzeń do prawidłowego działania systemu ostrzegania ludności oraz łączności radiowej, zakup sprzętu do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie miasta, na opłatę za energię elektryczną

wykorzystaną do syreny alarmowej oraz za transport sprzętu OC do delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb.

Pion Ochrony - w planie założono 1.500 zł, które wydatkowano w 100% na zakup zintegrowanego pakietu do automatyzacji i wspomaganie pracy pełnomocnika ds. informacji niejawnych, na szkolenie specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Straż Miejska

plan: 1.047.321 zł wyk.: 1.046.716 zł tj.: 99,94%

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne

plan: 931.971 zł wyk.: 931.916 zł tj.: 99,99%

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń. W Straży Miejskiej zatrudnionych jest 27 pracowników, co stanowi 26,5 etatu. Strażnicy zatrudnieni są w systemie dwuzmianowym. Za dodatkową, doraźną pracę w wolne soboty, niedziele i inne święta strażnicy poza stałym, miesięcznym wynagrodzeniem otrzymywali dodatki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki rzeczowe i pozostałe

plan: 115.350 zł wyk.: 114.800 zł tj.: 99,52%

Powyższe środki wydatkowano na zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego, brakującego umundurowania dla strażników, materiałów biurowych i środków czystości, usługi informatyczne, naprawę samochodu służbowego oraz rowerów, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, szkolenie pracowników, wyjazdy służbowe, opłaty za korzystanie z sieci radiokomunikacyjnej i opłaty komornicze z tytułu windykacji mandatów karnych kredytowych.

Bezpieczne Miasto – w planie założono 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 19.997 zł. Środki przeznaczono na zakup 5.000 sztuk worków na piasek, wykorzystanych podczas powodzi w mieście, 10.000 szt. ulotek z instrukcją postępowania ludności w wypadku wystąpienia różnych zagrożeń, 20 szt. kanistrów do zaopatrzenia awaryjnego w wodę pitną, radiotelefonu, zasilacza i innych części związanych z rozbudową sieci radiowej obsługującej system monitoringu miasta, modernizację i przygotowanie pomieszczenia do obsługi monitoringu wizyjnego, zaprojektowanie i montaż sieci telekomunikacyjnej dla zapewnienia łączności radiowej przy obsłudze monitoringu

i ogłoszenia radiowe w zakresie informowania mieszkańców o zachowaniu się w przypadkach występowania ewentualnych zagrożeń. Wydatkowano również środki na opłatę skarbową związaną z wydaniem decyzji na pozwolenie radiowe dla potrzeb łączności radiowej monitoringu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowana kwota: 33.999 zł, wydatkowano 33.927 zł tj. 99,79%. Środki przeznaczono na ekwiwalent dla strażaków OSP biorących udział w akcji powodziowej, zakup worków w czasie akcji przeciwpowodziowej, opłaty za komunikaty w radiu i posiłki dla osób biorących udział w akcji. Wydatkowano również środki na zakup paliwa i zapłacenie faktur za wynajem autobusu uczestniczącego w akcji.

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 297.278 zł co stanowi 99,09 % planu rocznego. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat tj.

- wydatki na pokrycie umów – zleceń oraz składki ZUS i FP dla 15 gońców zatrudnionych do 31.10.2005r. do roznoszenia korespondencji podatkowej. Od 01.11.2005r. dokonano zmiany formy zatrudnienia gońców. Do roznoszenia korespondencji zatrudnionych zostało w Urzędzie Miasta 8 osób na 1/2 etatu (130.700zł plan, 130.170 zł wykonanie).

- zakupy artykułów biurowych, usługa dostarczenia korespondencji poza teren gminy przez Poczta Polską, comiesięczna obsługa serwisowa oprogramowania podatkowego, kursy i szkolenia, opłaty komornicze i toczące się postępowania sądowe (169.300 zł plan, 167.108 zł wykonanie).

• **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 464.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 450.922 zł co stanowi 97,18% planu rocznego.

Powyższa kwota dotyczy realizacji wydatków w zakresie zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek. Środki w łącznej wysokości 9.914 zł wydatkowano na opłaty bankowe z tytułu:

- prowizji za administrowanie kredytem zaciągniętym w 2002r. w Kredyt Bank,
- prowizji od zaciągniętego kredytu w Banku PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego w 2005r.,

- prowizji od zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Zapłatę odsetek:

- od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich - płaconych po zakończeniu zadań inwestycyjnych – 101.113 zł
- od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi w latach poprzednich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 41.635 zł,
- od kredytów obrotowych na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2002 - 2005 – 298.260 zł.

Rezerwa celowa utworzona na potencjalną spłatę kredytu poręczonego dla Spółki TTBS – 161.063 zł została rozwiązana.

- **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uchwałą Nr XXXVII/349/05 RM z dnia 23.03.2005r. w sprawie „Uchwalenia budżetu Miasta Tomaszowa Maz. na 2005r.” ustalono rezerwy

a) ogólną w wysokości 271.000zł.

b) celową w wysokości 2.310.000 zł. w tym na:

- realizację wniosków Komisji Rewizyjnej,
- przebudowę ul. Luboszewskiej,
- utwardzenie nawierzchni i wykonanie zadaszania na Targowisku Miejskim,
- dokumentacje przyszłościowe,
- wydatki bieżące i inwestycyjne w zakresie usuwania skutków powodzi.

W ciągu roku rezerwy te zostały rozdysponowane.

- **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan w tym dziale wynosi 37.515.466 zł, wydatkowano zaś 37.389.611 zł, tj. 99,66% planu rocznego.

Z powyższej kwoty pokryto wydatki dotyczące:

<u>Szkół podstawowych</u> - plan roczny	15.717.691 zł, wydatkowano 15.709.893 zł tj. 99,95 %
z tego wynagrodzenia i pochodne	13.785.704 zł, wydatkowano 13.783.278 zł tj. 99,98 %
wydatki rzeczowe	1.931.987 zł, wydatkowano 1.926.615 zł tj. 99,72 %

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

Środki wydatkowano na:

- wypłatę zapomóg zdrowotnych oraz wykonanie okresowych badań lekarskich, 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: krzeselka i szafy do pracowni w SP Nr 1, zakup mebli oraz drukarki w SP Nr 7, zakup komputera, drzwi i krat oraz krzesełek i stolików do pracowni w SP Nr 12, zakup drukarki, krzeseł i stolików do pracowni, basenu gastronomicznego do mycia naczyń oraz programów komputerowych w SP Nr 13, zakupiono wyposażenie kuchni i czytelnii multimedialnej, zakup pralki automatycznej i odkurzacza w SP Nr 14, zakup drukarki i programu komputerowego, wykładziny do sal, okien i drzwi, mebli do sal, mebli do biblioteki w ZS Nr 4, zakup wykładziny, radiomagnetofonu, żaluzji do klas, kserokopiarki w ZS Nr 8.

Gimnazjów - plan roczny	11.436.041 zł	wydatkowano 11.410.829 zł tj. 99,78 %
z tego:		
wynagrodzenia i pochodne	10.153.342 zł	wydatkowano 10.136.278 zł tj. 99,83 %
wydatki rzeczowe	1.282.699 zł	wydatkowano 1.274.551 zł tj. 99,36 %.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wypłatę zapomóg zdrowotnych oraz wykonanie okresowych badań lekarskich, 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: kraty do pomieszczeń czytelnii, kuchenkę mikrofalową, program antywirusowy w G Nr 1, drzwi do biblioteki szkolnej, biurko, krzesła w G Nr 2, stoliki, krzesła, wykładzinę podłogową w G Nr 3, szafy i biurka do biblioteki szkolnej,

drukarkę, akcesoria komputerowe w G Nr 6, drzwi do biblioteki, okratowanie do okien, krzesła, biurka, szafkę hydrauliczną, siatki ochronne na halę w G Nr 7.

W 5 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół i 5 gimnazjach zatrudnienie na 31.12.2005r. przedstawia się następująco:

ogółem etatów – 798,76 w tym:

- pracownicy pedagogiczni – 612,01
- pracownicy administracji i obsługi – 186,75.

Rezerwa celowa dla szkół i przedszkoli

Uchwałą Nr XXXVII/349/05 RM z dnia 23.03.2005r. w sprawie „Uchwalenia budżetu Miasta Tomaszowa Maz. na 2005r.” ustalono rezerwę celową dla szkół i przedszkoli w wysokości 944.456 zł. W ciągu roku budżetowego została zwiększona o kwotę 1.136.826 zł Uchwałą Nr XL/390/05 RM z dnia 29.06.2005r. oraz o kwotę 70.400 zł Uchwałą Nr XLIV/400/05 z dnia 02.09.2005r. do łącznej kwoty 2.151.682 zł i przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych,
- odprawy emerytalne,
- zakupy inwestycyjne,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup wyposażenia,
- usługi konserwacyjne (awarie),
- zmiany wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,
- uzupełnienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przedszkoli - na założoną kwotę 9.140.015 zł wykorzystano 9.059.719 zł, tj. 99,12%.

Z tego przypada na:

	plan	wykonanie	
wynagrodzenia i pochodne	7.229.917 zł	7.206.581 zł	tj. 99,67 %

W 14 placówkach przedszkolnych zatrudnienie na dzień 31.12.2005r. kształtowało się następująco:

ogółem etatów – 283,02 w tym:

- personel pedagogiczny – 137,52
- personel administracyjno-obsługowy – 145,5

wydatki rzeczowe	1.910.098 zł	1.853.138 zł	tj. 97,01 %
------------------	--------------	--------------	-------------

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

Ponadto dokonano zakupu wyposażenia:

- komputer, sprzęt i naczynia kuchenne, ogrzewacz wody, wykładzina, program komputerowy w P Nr 2,
- oprogramowanie antywirusowe, nagrywarka, monitor, UPS, meble do kuchni, wykładzina podłogowa, odkurzacz w P Nr 3,
- stoliki, krzesła, półki do sal, zlewozmywak, kuchenka mikrofalowa, ogrzewacz wody, gofrownice, 20 kompletów pościeli w P Nr 5,
- meble na sale zajęć, niszczarka, krajalnica w P Nr 7,
- sprzęt i naczynia kuchenne, waga, krzesła, regał biblioteczny, komputer, monitor, program komputerowy, interkom, wykładzina podłogowa w P Nr 8,
- termowentylator, krzesła, telewizor, radiomagnetofon, dywan, odtwarzacz w P Nr 9,
- krzesła, dywan, meble do szatni, wiertarka, nadajnik radiowy do alarmu w P Nr 10,
- komputer, UPS, kserokopiarka, chłodziarka, ogrzewacz wody, robot kuchenny, wykładzina podłogowa w P Nr 11,
- kserokopiarka, komputer, niszczarka, kosiarka, odkurzacz, meble do kuchni, szafki do szatni w P Nr 12,
- meble kuchenne, biurko, kosiarka, gaśnice, wykładzina podłogowa, żaluzje do sal w P Nr 14,
- chłodziarko – zamrażalka, odkurzacz, okna, wykładzina podłogowa w P Nr 16,
- kuchnia gazowa, meble kuchenne, odkurzacz, artykuły gospodarstwa domowego, drukarka i oprogramowanie w P Nr 17,
- wykładzina podłogowa, stoliki i krzeselka do sal, dywany, wykładzina, taborety gazowe, pralka automatyczna, regał biblioteczny w P Nr 19,
- sprzęt i naczynia kuchenne, odkurzacz, czajnik, niszczarka, zestaw komputerowy w P Nr 20.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – na planowaną kwotę 175.673 zł wydatkowano 172.892 zł. tj.: 98.42 % na wynagrodzenie metodyków oraz dofinansowano koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pokryto koszty szkoleń dyrektorów placówek oświatowych nt.: „Statuty placówek oświatowych”, „Dyrektor jako pracodawca”, „Decyzje administracyjne”

Prace remontowo-konserwacyjne szkół i przedszkoli – w ramach planowanej kwoty 614.110 zł wydatkowano 614.105 zł tj. 100 % na roboty remontowo budowlane w szkołach i przedszkolach: roboty malarskie klasopracowni, sal zajęć, pomieszczeń kuchni i zapleczy, stołówek, korytarzy i klatek schodowych (ZS Nr 8, Gimnazjum Nr 1, 2, 3, 7, SP Nr 12, 13, 14), naprawa poszycia dachowego (Gimnazjum Nr 3, 6, 7, SP Nr 1, P Nr 14), remont sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej (SP Nr 7, 13, 14, P Nr 5, 9, 12), roboty elektryczne (P Nr 8, Gimnazjum Nr 7, SP Nr 14), wykonanie posadzki (ZS Nr 4, Gimnazjum Nr 6, SP Nr 12, 14), wykonanie dokumentacji na instalacje p-poż. i wod-kan (SP Nr7, P Nr 17), naprawa obróbek blacharskich (SP Nr1, P Nr 11, 19), cyklinowanie i lakierowanie parkietów (Gimnazjum Nr 7, SP Nr 12, P Nr 7, 9, 10, 20), wykonanie posadzki z płytek ceramicznych (ZS Nr 4, Gimnazjum Nr 3, 6, SP Nr 14, P Nr 3, 5, 20) oraz wykonanie robót remontowych w sali sportowej w SP Nr 14.

Pozostała działalność Wydziału Edukacji z planowanej kwoty 32.077 zł wydatkowano 22.441 zł tj. 69,95 % na:

- organizacja narad dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
- wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych,
- zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych,
- zakup słodyczy, wiązanek okolicznościowych oraz kartek z życzeniami świątecznymi,
- ogłoszenia prasowe o konkursie na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Nr 8 oraz informacyjne dot. stypendiów szkolnych,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta.

Planowane środki w wysokości 17.099 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do zawodu wykorzystano tylko w 43,65% (7.464 zł) z uwagi na mniejszą niż planowano ilość złożonych wniosków.

ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - planowaną kwotę 384.610 zł przekazano w 100 % na rachunek tego funduszu, który prowadzony jest przez Szkołę Podstawową Nr 1.

Wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2005/2006 na planowaną kwotę 14.684 zł. do wydatkowano 14.683 tj. 99,99% Łącznie zakupiono 171 kompletów podręczników. Programem „Wyprawka szkolna” objęte zostały dzieci wytypowane przez MOPS.

Dowożenie uczniów do szkół na planowaną kwotę 565 zł wydatkowano 439 zł tj.: 77,75%. Zgodnie z art. 17 ust. 3a z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz na podstawie umowy 1/OWE/2005 z dnia 1 grudnia 2005r. dokonuje się zwrotu kosztów przejazdu do szkoły dla dzieci niesłyszących w Łodzi dziecka wraz z opiekunem.

• **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.001.958 zł, wydatkowano 998.995 zł tj. 99,70 % planu.

W ramach tych środków realizowano zadania dotyczące:

Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

plan 649.412 zł, wykonanie 649.384 zł tj. 100 % planu.

Z tego przypada na:

	plan	wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	574.475 zł	574.468 zł tj. 99,99%
wydatki rzeczowe i pozostałe	74.937 zł	74.916 zł tj. 99,97%

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii, gazu, wody i ścieków oraz na usługi komputerowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup artykułów biurowych, za wywóz nieczystości, naprawę i konserwację, badania lekarskie pracowników, usługi medyczne, podróże służbowe, ubezpieczenie obiektu i samochodu.

Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - plan: 352.546 zł, wydatkowano 349.611 zł tj. 99,17%.

Środki przeznaczone zostały na:

- wypłaty diet dla członków Komisji – 44.507 zł,

- wypłaty wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne z programem profilaktyczno – wychowawczym i zajęcia terapeutyczne – 149.178 zł,,
- szkolenia, zajęcia terapeutyczne, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, szkolenia, obozy i kolonie oraz na organizację akcji i imprez o tematyce antyalkoholowej – 104.250 zł,
- zakup materiałów do programów profilaktycznych, akcji i imprez o tematyce antyalkoholowej, czasopism i publikacji – 49.952 zł,
- zakup artykułów biurowych, konserwacji kserokopiarki – 1.724 zł.

• **Dział 852 - POMOC SPOLECZNA**

Łączna kwota w tym dziale wynosi 9.090.208 zł, a wydatkowano 9.088.715 zł tj. 99,98 % planu rocznego.

Ze środków tych finansowano następujące zadania:

Świadczenia rodzinne – plan: 70 zł, wykonanie: 69 zł tj. 99,01 % planu. Wydatek dotyczy zwrotu dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Zasiłki i pomoc w naturze - plan: 3.484.146 zł, wykonano: 3.484.135 zł tj. 100 %

Środki te wydatkowano na zasiłki celowe dla 3.275 osób i zasiłki celowe specjalne dla 57 osób, zakupiono środki czystości dla podopiecznych, zasiłki okresowe dla 2.336 osób, pokryto koszt schronienia dla 6 osób, opłacono pobyt w DPS dla 42 osób oraz kolonie dla 97 dzieci, opłacono 12 pogrzebów.

Dodatki mieszkaniowe - plan: 2.387.486 zł, wykonano: 2.386.934 zł tj. 99,98 % planu.

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

- tworzących zasób gminy 9.978 świadczeń
- spółdzielczych 9.192 świadczenia
- innych 2.792 świadczenia

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan: 1.557.457 zł, wykonano: 1.557.135 zł tj.: 99,98 % planu.

z tego przypada na:

	plan	wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	1.399.470 zł	1.399.312 zł tj. 99,98%

MOPS zatrudniał pracowników w ramach 57,5 etatów w zakresie zadań własnych oraz 4 etatów w ramach prac interwencyjnych.

wydatki rzeczowe 157.987 zł 157.823 zł tj. 99,89%

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

Usługi opiekuńcze - plan: 40.373 zł, wykonanie: 40.372 zł tj. 100 % planu.

Środki wydatkowano na opłacenie usług opiekuńczych, którymi objęto 34 osoby. Usługi wykonywano w zakresie pomocy doraźnej dla podopiecznych chorych w domu: opieka higieniczna, przygotowanie i podawanie posiłków, utrzymanie mieszkania w czystości, utrzymywanie kontaktu z otoczeniem.

Dożywianie - plan: 1.602.635 zł, wykonanie: 1.602.029 zł tj. 99,96 % planu.

Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wydatkowano 589.573 zł. Wydano łącznie 210.877 posiłków.

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” wydatkowano kwotę 379.744 zł. Sfinansowano nimi 185.262 posiłków.

Wyplacono 1.280 zasiłków celowych na kwotę 555.928 zł.

Udzielono pomocy rzeczowej w formie paczek żywnościowych na kwotę 76.784 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan: 18.041 zł, wykonanie: 18.040 zł tj. 100 %.

Ze środków tych sfinansowano:

- zasiłki celowe na kwotę 11.060 zł,
- posiłki na kwotę 1.485 zł,
- zakup kołder, pościeli, środków czystości, kaloszy, rękawic itp. na kwotę 5.495 zł.

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

W dziale tym zaplanowano łączną kwotę w wysokości 368.162 zł a wydatkowano 365.930 zł tj. 99,39 % planu rocznego.

Ze środków tych finansowano następujące zadania:

Żłobek - plan 358.162 zł, wykonano 355.931 zł tj.:99,38 %

wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan 273.452 zł, wykonanie 273.182 zł tj. 99,90%

wydatki rzeczowe - plan 84.710 zł, wykonanie 82.749 zł tj. 97,68%

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały do wykonania drobnych remontów, środki czystości, artykuły biurowe i prasę, artykuły gospodarstwa domowego oraz wyposażenie, pokryto koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usług w zakresie ochrony zdrowia, telekomunikacyjnych oraz informatycznych, koszty prowizji bankowych, wywozu nieczystości i ubezpieczenia budynku.

Na utrzymanie jednego dziecka z budżetu Miasta wydatkowano średniomiesięcznie 741,52 zł.

Na prace remontowe w Żłobku zaplanowano kwotę 10.000 zł. Wykonano malowanie korytarza, klatki schodowej, szatni oraz pomieszczenia socjalnego na łączną kwotę 9.999 zł.

• **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowaną kwotę w tym dziale w wysokości 1.258.102 zł wykonano 1.239.331 zł tj. 98,51% planu.

Świetlice szkolne – zaplanowano środki w wysokości 679.248 zł. a wydatkowano 677.651 zł. tj. 99,76 % planu

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

Wydatki:

	plan	wykonanie
dotyczące wynagrodzeń i pochodnych	619.056 zł	617.466 zł tj. 99,74 %
rzeczowe	60.192 zł	60.185 zł tj. 99,98 %

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 578.854 zł

a wydatkowano – 561.680 zł tj.: 97,03% planu.

Łącznie w roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006 złożono 2.780 wniosków z tego:

2.568 rozpatrzono pozytywnie,

160 rozpatrzono negatywnie,

45 wydano postanowień z powodu braków formalnych,

5 wniosków odesłano wg właściwości,

2 wnioski umorzono z powodu zgonu wnioskodawcy.

Ponadto pozytywnie rozpatrzono 9 wniosków o udzielenie zasiłku szkolnego.

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

Wydatki w tym dziale na planowaną kwotę 2.818.872 zł wykonane zostały w wysokości 2.809.224 zł tj. 99,66 % planu.

Ze środków tych pokryto koszty realizacji następujących zadań:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł wydatkowano w kwocie 49.999 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia wód opadowych.

Gospodarka odpadami – zaplanowane środki w wysokości 10.651 zł wydatkowano w całości na opłatę roczną dla Nadleśnictwa Spała za dzierżawę terenów leśnych pod wysypisko.

Oczyszczanie miasta - plan 323.300 zł, wykorzystano 322.850 zł tj. 99,86 %, pokrywając wydatki dotyczące utrzymania 173 działek komunalnych położonych na terenie Miasta oraz odśnieżania i posypywania ulic mieszanką solno- piaskową, mechaniczne omiatanie ulic gminnych o łącznej długości 46,97 km, usuwanie śmieci z terenów komunalnych, zakup 60 koszy na śmieci oraz na prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

Utrzymanie zieleni - plan 219.648 zł, wydatkowano 219.481 zł tj. 99,92 % pokrywając wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej w tym na prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe w okresie letnim i zimowym. Pokryto także wydatki związane z grabieniem liści z terenów zielonych, omiataniem alejek, formowaniem żywopłotów, sadzeniem kwiatów i pielęgnacją kwietników, wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu i koszeniem trawników.

Utrzymanie Schroniska dla zwierząt - zaplanowana kwota 150.000 zł wydatkowano środki w wysokości 145.386 zł tj. 96,92 % planu na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z zawartą umową.

Oświetlenie ulic - z planowanej kwoty 1.304.516 zł wykorzystano 1.304.509 zł tj. 99,99 %. Z kwoty tej pokryto koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta oraz koszty konserwacji sieci oświetlenia ulicznego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z zaplanowanej kwoty 339.737 zł wydatkowano 339.290 zł tj. 99,87 %. Na akcję powodziową wydatkowano kwotę 207.375 zł. Z kwoty tej zapłacono za pracę koparko – ładowarki, ciągnika z naczepą, uregulowane zostały należności wobec robotników pracujących przy uszczelnianiu wałów, zakupiono środki BHP, narzędzia do pracy (łopaty, kosy, widły) jak również pokryto koszty wywozu odpadów. Ze środków tych pokryte zostały również koszty wywozu odpadów zgromadzonych w kontenerach oraz zakupiono worki na śmieci, łopaty oraz piach do usypywania wałów, dokonano naprawy zużytego sprzętu, zakupiono paliwo, smar i części zamienne.

Ponadto w celu usuwania skutków powodzi (tworzenie i umacnianie wałów przeciw powodziowych, usuwanie zanieczyszczeń wzdłuż rzek Czarnej i Wolbórki, prace porządkowe na terenach zielonych) zatrudniono 25 osób w ramach robót publicznych w okresie od 01.06.2005r. do 31.10.2005r. Wydatkowano na ten cel kwotę 131.916 zł pokrywając koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz koszty badań lekarskich.

Wydział Gospodarki Komunalnej - plan 38.870 zł wykorzystano 38.860 zł tj. 99,97 %.

Z kwoty tej zapłacono faktury za ogłoszenia prasowe, zakup publikacji , materiałów biurowych, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji dróg gminnych, wykonanie tablic informacyjnych o zakazie składowania śmieci na terenach komunalnych oraz wykonanie tablicy inskrypcyjnej przy Krzyżu Katyńskim, za wycięcie i polerowanie napisu na obelisku poświęconym Zesłańcom Sybiru oraz rozbiórkę komórki w Parku Michałówek.

Oplata za pobór wody ze źródeł ulicznych - plan 17.700 zł, wydatkowano 17.644 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poboru wody ze źródeł ulicznych do celów socjalno – bytowych ludności miasta oraz na uregulowanie rachunku za faktyczny pobór wody do zasilenia fontanny w Parku Miejskim w latach 2003 – 2005.

Targowisko Miejskie - plan 364.450 zł, wydatkowano 360.554 zł tj. 99 %.

Ze środków tych pokryto wydatki:

	plan	wykonanie
na wynagrodzenia i pochodne	227.636 zł	227.576 zł tj. 99,97 %
rzeczowe i pozostałe	136.814 zł	132.978 zł tj. 97,20 %

Wydatki te obejmowały prowizje i wynagrodzenia oraz składki ZUS dla 8 pracowników targowiska: administracji, sprzętaczy 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 DZIEDZ. NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowane były środki w wysokości 304.716 zł a wykorzystano 304.475 zł tj. 99,92 % na zadania realizowane przez:

Wydział Promocji, Kultury i Sportu na planowaną kwotę 54.716 zł wydatkowano 54.494 zł w tym na:

- nagrody dla uczestników VI Konkursu Gry na Instrumentach Elektronicznych, dla laureatów Tomaszowskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, II Zimowego Mini Playback Show, III Otwartego Konkursu Zespołów Tanecznych „O Złote Baletki”, konkursu plastycznego „Ocalić od zapomnienia”, I Festiwalu Piosenki Lirycznej i XI Ogólnopolskiego Konkursu „O literacki Laur Arbuza”,
- przewozy orkiestr i zespołów na uroczystości miejskie,
- poczęstunek z okazji Dnia Działacza Kultury,
- koncert galowy z okazji 214 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, koncerty organizowane w sezonie letnim, koncert z okazji 175 rocznicy nadania praw miejskich,
- sędziowanie XIV Turnieju Tańca Towarzyskiego o „Puchar Prezydenta Miasta”,
- przedstawienie z okazji Dnia Dziecka i 600-lecia Białobrzeg,
- zakup materiałów do dekoracji oraz umowy – zlecenia dotyczące wykonania programów muzycznych i koncertów,
- opłacenie energii elektrycznej i kosztów ochrony Skansenu Rzeki Pilicy,
- druk książki Antologia Turnieju Jednego Wiersza „Kobieta”
- renowację miejsc pamięci narodowej,
- wykonanie tabliczek informacyjnych – biogramów na wyremontowanych grobach zasłużonych tomaszowian.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 250.000 zł na remonty w DOK, MOK oraz Bibliotece Miejskiej i Muzeum. Wydatkowano 249.981 zł tj. 99,99 % planu.

W ramach poniesionych kosztów wykonano:

- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku MOK przy ul. Browarnej,

- naprawa pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską oraz malowanie pomieszczeń w budynku MOK przy ul. Św. Antoniego,
- remont Sali widowiskowej i sanitariatów w budynku DOK przy ul. Gminnej,
- prace związane z usunięciem awarii sanitariatu w budynku OK „TKACZ” przy ul. Nieborowskiej 14,
- dokumentacje projektowo – kosztorysową na remont kanału dla orkiestry w Sali widowiskowej MOK przy ul. Mościckiego 6,
- malowanie pomieszczeń wraz z remontem ścian wewnętrznych, remont pomieszczeń na poddaszu oraz sufitu w klatce schodowej, wymiana i naprawa chodnika na zewnątrz budynku Muzeum.

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

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

• **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota planowana w tym dziale stanowi 1.632.275 zł. Wydatkowano 1.632.104 zł tj. 99,99 % planu.

Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań:

Ośrodek Sportu i Rekreacji - planowana kwota 1.516.375 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.516.375 zł tj. 100 % na:

	plan	wykonanie
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	865.297 zł	865.297 zł tj. 100 %

W OSiR zatrudnionych było w 2005 roku 32 osoby na stałe oraz 10 osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

wydatki rzeczowe i pozostałe	651.078 zł	651.078 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 ochrony i odzież bhp,

instrukcje bhp, artykuły biurowe, poradniki i czasopisma, węże strażackie, artykuły gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, malarskie, części zamienne, narzędzia, paliwo, olej, węgiel, środki czystości, krzesła, czajnik bezprzewodowy, gaśnice, centrale telefoniczną, prostownik, siatki na bramki, siatki plażowe, piłki, wykładziny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Pokryto koszty naprawy urządzeń (kosiarki, maszyny do pisania, ciągnika, odśnieżarki), usług telefonicznych i pocztowych, koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu nieczystości, ubezpieczenia obiektów, pojazdów oraz badań profilaktycznych, kursów i szkoleń.

Ponadto w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dokonano renowacji boiska piłkarskiego na kwotę 53.000 zł.

Wydział Promocji Kultury i Sportu – plan 32.900 zł, wykonanie 32.742 zł tj. 99,52 % planu.

Środki wydatkowano na:

- puchary sportowe i nagrody dla zwycięzców Mistrzostw Tomaszowa we współzawodnictwie sportowym szkół, dla uczestników Zimowej Olimpiady Młodzieży,
- przejazdy i noclegi na zawody sportowe rejonowe, półfinałowe i finały wojewódzkie oraz olimpiadę młodzieży w łyżwiarstwie szybkim i międzynarodowy turniej piłki siatkowej,
- na wykonanie tabliczek na puchary,
- na zakup druków, dyplomów i materiałów do organizacji imprez sportowych,
- nagrody dla zwycięzców Konkursu Wiedzy Olimpijskiej,
- ogłoszenia w prasie o konkursach ofert z zakresu kultury fizycznej,
- sędziowanie i obsługę medyczną Mistrzostw Tomaszowa Szkół Podstawowych i Gimnazjów w dyscyplinach sportowych,
- opłatę startową za udział w finale wojewódzkim w biegach sztafetowych,
- zakup piłek na imprezy sportowo - rekreacyjne

W dziale tym zaplanowano również kwotę 30.000 zł na remont kręgielni. Wydatkowano środki w wysokości 29.987 zł na remont torów kręglarskich, zakup urządzeń elektronicznych do automatów kręglarskich typu „VILATTI” oraz 6 kompletów kręgli.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
400 40001 6010	200 381,00	200 380,51	100,00	0,49	ZAKUP I AKCJE, WKŁAD DO SPH-EGO
400 40001	200 381,00	200 380,51	100,00	0,49	DOSTARCZANIE CIEPŁA
400 40002 6010	1 450,00	821,74	56,67	628,26	ZAKUP I AKCJE, WKŁAD DO SPH-EGO
400 40002 6050	38 719,00	38 719,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
400 40002	40 169,00	39 540,74	98,44	628,26	DOSTARCZANIE WODY
400 40003 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
400 40003	0,00	0,00	0,00	0,00	DOSTARCZANIE ENER. ELEKTRYCZNEJ
400 40078 6050	132 187,00	132 186,67	100,00	0,33	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
400 40078	132 187,00	132 186,67	100,00	0,33	USUW.SKUTKŁW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
400	372 737,00	372 107,92	99,83	629,08	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600 60016 6010	106,00	106,00	100,00	0,00	ZAKUP I AKCJE, WKŁAD DO SPH-EGO
600 60016 6050	557 029,00	557 029,20	100,00	-0,20	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016	557 135,00	557 135,20	100,00	-0,20	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60078 6050	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60078	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
600 60095 6050	52 218,00	52 217,20	100,00	0,80	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60095	52 218,00	52 217,20	100,00	0,80	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	709 353,00	709 352,40	100,00	0,60	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
710 71004 6050	107 850,00	62 844,86	58,38	44 805,14	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
710 71004	107 850,00	62 844,86	58,38	44 805,14	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710 71035 6050	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
710 71035	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00	
710	119 850,00	75 044,86	62,62	44 805,14	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75023 6050	283 698,00	283 697,60	100,00	0,40	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750 75023 6060	46 000,00	43 288,04	94,10	2 711,96	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
750 75023	329 698,00	326 985,64	99,18	2 712,36	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	329 698,00	326 985,64	99,18	2 712,36	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75412 6050	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
754 75412	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754 75414 6060	40,00	39,38	98,45	0,62	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
754 75414	40,00	39,38	98,45	0,62	OBRONA CYWILNA
754	10 040,00	10 039,38	99,99	0,62	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
801 80101 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80101 6060	41 805,00	41 732,59	99,83	72,41	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801 80101	41 805,00	41 732,59	99,83	72,41	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 6050	34 526,00	34 526,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80104 6060	26 630,00	26 450,04	99,32	179,96	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801 80104	61 156,00	60 976,04	99,71	179,96	ODDZ.KL"O"W PRZEDSZ.I SZ.PODST
801 80110 6050	354 014,00	354 013,44	100,00	0,56	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80110 6060	27 735,00	27 730,40	99,98	4,60	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801 80110	381 749,00	381 743,84	100,00	5,16	GIMNAZJA
801	484 710,00	484 452,47	99,95	257,53	OŚWIATA I WYCHOWANIE
900 90001 6010	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP I AKCJE, WKŁAD DO SPH-EGO
900 90001 6050	28 670,00	28 670,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90001	28 670,00	28 670,00	100,00	0,00	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90015 6050	60 693,00	60 692,74	100,00	0,26	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90015	60 693,00	60 692,74	100,00	0,26	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90095 6050	128 895,00	127 844,18	99,18	1 050,82	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90095 6060	93 330,00	93 330,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
900 90095	222 225,00	221 174,18	99,53	1 050,82	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	311 588,00	310 536,92	99,66	1 051,08	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92109 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92109	0,00	0,00	0,00	0,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921 92195 6050	104 130,00	104 125,60	100,00	4,40	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921 92195	104 130,00	104 125,60	100,00	4,40	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

-54-

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
921	104 130,00	104 125,60	100,00	4,40	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
SUMA	2 442 106,00	2 392 645,19	97,97	49 460,81	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA
Artur Kubiński

Wydatki majątkowe jednoroczne - część opisowa

Przyjęty plan środków finansowych URM Nr XXXVII/349/05 z dnia 23 marca 2005 r. na wydatki majątkowe jednoroczne stanowił kwotę **1.563.972 zł.**

Po dokonanych w okresie roku zmianach w budżecie miasta plan ten stanowi kwotę **2.442.106 zł.**

W wyniku powyższych zmian środki na inwestycje wzrosły o 878.134 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.392.645 zł**, co stanowi 97,97 % planu.

Realizacja wydatków (załącznik nr 6) przedstawia się następująco:

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

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta kwotę 372.737zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 372.108zł co stanowi 99,83% planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

1. Podwyższenie kapitału dla spółek:

- „Zakład Gospodarki Ciepłowniczej” Spółka z o.o. – zaplanowano i poniesiono koszty w wysokości 200.381zł na wyrównanie wartości nominalnej i podniesienie udziału w kapitale zakładowym spółki, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/320/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 29.12.2004r. i Uchwałą Nr XLIII/397/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 08.07.2005r.

- „Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej” Spółka z o.o. – zaplanowano 1.450 zł, wydatkowano 822 zł na wyrównanie wartości nominalnej udziału w kapitale zakładowym spółki, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/321/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 29.12.2004r. oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/336/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 26.01.2005r.

2. Ponadto zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 38.719 zł,

na realizację zadań inwestycyjnych:

- wodociąg w ul. Wilczej - zadanie zaplanowano i zrealizowano w ramach inwestycji społecznych na kwotę 25.787 zł. Wykonano sieć wodociągową z rur PCV o długości 287,5m. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

- wodociąg do granic POD „Malwa II” – zaplanowane środki w wysokości 12.932 zł wydatkowano w całości na wykonanie przyłącza wodociągowego o długości 13,5m do ogrodzenia ogrodu działkowego. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

3. W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 132.186 zł na wykonanie 4 przyłączy wodociągowych do posesji w ulicach: Nadrzecznej 103a, Tamka 44-46 i Nowowiejskiej 26, 29 i 31.

• **Dział 600 - TRANSPORT**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta środki w wysokości 709.352zł, które wydatkowano w 100%.

Na wyrównanie wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym w Spółce ZBiEDiM zaplanowano i przekazano środki w wysokości 106 zł w związku z wniesieniem do spółki aportem nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Lubaszewskiej 61/69.

Drogi publiczne gminne z tego:

- przebudowa ul. Luboszewskiej – zaplanowano i wydatkowano kwotę 367.381 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Luboszewskiej oraz dokonano wzmocnienia konstrukcji jezdni wraz z korektą spadków poprzecznych i podłużnych.
- utwardzenie nawierzchni targowiska miejskiego – zaplanowano i wydatkowano kwotę 189.648 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy płyty Pl. Narutowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Dokonano przebudowy nawierzchni części płyty przeznaczonej do handlu dla rolników indywidualnych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na zadanie odbudowa ciągów komunikacyjnych w Parku Miejskim zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.000 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ciągów komunikacyjnych w parku miejskim. Dokonano rekonstrukcji wału przeciwpowodziowego oraz częściowego utwardzenia ciągu pieszego na grobli.

Dokumentacje przyszłościowe – na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwotę 52.217 zł, którą wydatkowano w 100% na:

- budowa zachodniej obwodnicy Miasta od drogi K-8 do ul. Orzeszkowej – plan i wykonanie 32.793 zł. W ramach środków wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy drogi łączącej ul. Orzeszkową z trasą K-8 wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
- modernizacja ul. Stolarskiej wraz z kanałem deszczowym - plan i wykonanie 19.424 zł. W ramach środków wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ul. Stolarskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Słonecznej.

• **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 119.850 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 75.045 zł tj. 62,62% planu rocznego.

Ze środków zaplanowanych w wysokości 107.650 zł wydatkowano 62.845 zł na zapłatę ostatniej raty za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta. Ponadto zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.200 zł na rozprowadzenie wody na cmentarzu komunalnym wraz z odtworzeniem nawierzchni. Wykonano sieć wodociagową o długości 135m. Zadanie zrealizowano i przekazano do eksploatacji.

• **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 329.698 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 326.986 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego.

Na realizację robót inwestycyjnych zaplanowano kwotę 283.698zł, z której wydatkowano 262.245 zł na wykonanie modernizacji elewacji budynków B,C,D Urzędu Miasta.

Natomiast za kwotę 21.453 zł wykonano ogrodzenie budynku Urzędu Miasta od ul. Mościckiego oraz od ul. P.O.W.

W dziale tym zaplanowano również środki w wysokości 46.000 zł, z których wydatkowano 43.288 zł:

- na zakup regałów kartotecznych dla Wydziału Ewidencji Ludności i Spraw Obywatelskich (23.955 zł),
- na wykonanie nagłośnienia Sali obrad Urzędu Miasta (19.333 zł).

• **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 10.040 zł a wydatkowano 10.039 zł, tj. 99,99% planu na:

- utwardzenie wjazdu do garażu OSP „Nagórzyce” – wydatkowano 10.000 zł,
- wyposażenie Miejskiego Zespołu Reagowania - wydatkowano 39 zł.

• **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 484.710 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 484.452 zł. co stanowi 99,95% planu rocznego.

Na realizację robót inwestycyjnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 388.540 zł na zadania:

- wymiana ogrodzenia Przedszkola Nr 5 – plan i wykonanie 34.526 zł,
- wymiana ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 – plan i wykonanie 56.059 zł, dokonano wymiany ogrodzenia od strony ul. Stolarskiej i Żwirki Wigury,
- wymiana ogrodzenia Gimnazjum Nr 2 – plan i wykonanie 62.525 zł, wykonano ogrodzenie od strony południowej, zachodniej i północnej. Naprawiono ogrodzenie od strony ul. Warszawskiej i wykonano bramę wjazdową,
- wymiana stolarki okiennej Gimnazjum Nr 6 – plan i wykonanie 235.430 zł, wymieniono 220 szt. okien na PCV oraz drzwi zewnętrzne na aluminium.

Ponadto na realizację zakupów inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 96.170 zł a wydatkowano 95.912 zł, w tym zakupiono:

- zestawy komputerowe w Szkole Podstawowej Nr 7, Nr 12 i Nr 14, w Gimnazjum Nr 2 i w ZS Nr 4,
- zmywarę w Przedszkolu Nr 2 i Nr 3, w Szkole Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 7,
- patelnię elektryczną w Szkole Podstawowej Nr 14,
- obieralnicę w Szkole Podstawowej Nr 7 i Nr 14,
- system telewizji przemysłowej w Przedszkolu Nr 7,
- program komputerowy płacowo – kadrowy dla Przedszkola Nr 14,
- okna dla Przedszkola Nr 16,
- schodołaz w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych dla Gimnazjum Nr 6.

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 311.588 zł. Wydatkowano 310.537 zł, tj. 99,66% na :

- wykonanie koncepcji kanalizacji deszczowej dla lewobrzeżnej części miasta - plan i realizacja –28.670zł,
- oświetlenie fragmentu ul. Modrzewskiego - plan i realizacja 20.211 zł,
- doświetlenie ul. Słowackiego – fragment koło przedszkola - plan i wykonanie 24.216 zł,
- oświetlenie ul. Katarzyny - plan i wykonanie 16.265 zł,

Ponadto w dziale tym zrealizowano zadania związane z wykonaniem dokumentacji przyszłościowych:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Miasta (ul. Ujezdzka, ul. Gęsia, ul. Północna, ul. Krańcowa, ul. Żurawia) – plan i wykonanie 29.280 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabezpieczenia wyrobisk w oś. Nagórzycy wraz z projektem podziemnej trasy turystycznej – plan i wykonanie 29.623 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w oś. Ludwików i Białobrzegi dotyczącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym oraz zasilaniem w energię elektryczną w ul. Robotniczej oraz dokumentację projektowo – kosztorysową kanalizacji sanitarnej w ul. Białobrzeszkiej od torów kolejowych do ul. Opoczyńskiej. Zadanie zrealizowano na kwotę 39.992 zł, tj. 100% planu.
- studium wykonalności i ocena wpływu na środowisko – opracowano I etap wykonalności dla inwestycji: termomodernizacja żłobka, Szkoły Podstawowej Nr 13 oraz adaptacja pomieszczeń dla potrzeb MOPS i schronisko Brata Alberta przy ul. Cekanowskiej 5 oraz wykonano projekt techniczny dotyczący zabezpieczeń budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Zadanie zostało zaplanowane na kwotę 30.000 zł, wydatkowano 28.950 zł.

Ponadto w dziale zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 93.330 zł na zebranie danych i opracowanie ewidencji dróg gminnych na terenie Miasta.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 104.130 zł, wydatkowano 104.126 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach posiadanych środków wykonano dokumentacje przyszłościowe dla zadań:

- rozbudowa OK „Tkacz” – plan 30.000 zł, wykonanie 29.996 zł. Sporządzono ekspertyzę z inwentaryzacją budowlaną oraz dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy z nadbudową budynku OK „Tkacz”.
- remont elewacji Muzeum – plan i wykonanie 39.280 zł. Opracowano dokumentację techniczną remontu elewacji i ogrodzenia frontowego Muzeum przy ul. P.O.W.
- adaptacja sali widowiskowej MOK przy ul. Św. Antoniego 55 – plan i wykonanie 34.850 zł. Wykonano ekspertyzę z inwentaryzacją budowlaną dotyczącą możliwości przebudowy istniejącej sali widowiskowej z przeznaczeniem na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki

Publicznej oraz pomieszczenia MOK w Domu Kultury „Przyjaźń”. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na adaptację MOK.

Realizacja Wydatków Budżetowych - MAJĄTKOWE-

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600 60004 6210	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ
600 60004	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600 60016 6050	2 304 371,00	2 302 570,67	99,92	1 800,33	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016	2 304 371,00	2 302 570,67	99,92	1 800,33	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	2 804 371,00	2 802 570,67	99,94	1 800,33	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630 63003 6050	56 000,00	55 998,37	100,00	1,63	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
630 63003	56 000,00	55 998,37	100,00	1,63	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI
630	56 000,00	55 998,37	100,00	1,63	TURYSTYKA
700 70005 6050	1 674 000,00	1 673 680,48	99,98	319,52	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700 70005	1 674 000,00	1 673 680,48	99,98	319,52	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	
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	2 473 760,00	2 473 440,48	99,99	319,52	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71035 6050	33 724,00	33 724,14	100,00	-0,14	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
710 71035	33 724,00	33 724,14	100,00	-0,14	
710	33 724,00	33 724,14	100,00	-0,14	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75023 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750 75023 6060	126 000,00	121 332,66	96,30	4 667,34	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
750 75023	126 000,00	121 332,66	96,30	4 667,34	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU
750	126 000,00	121 332,66	96,30	4 667,34	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 75412 6050	141 250,00	141 250,08	100,00	-0,08	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
754 75412	141 250,00	141 250,08	100,00	-0,08	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754 75495 6050	420 000,00	419 999,56	100,00	0,44	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
754 75495	420 000,00	419 999,56	100,00	0,44	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
754	561 250,00	561 249,64	100,00	0,36	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
801 80101 6050	1 258 286,00	1 258 274,26	100,00	11,74	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80101	1 258 286,00	1 258 274,26	100,00	11,74	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	1 258 286,00	1 258 274,26	100,00	11,74	OSWIATA I WYCHOWANIE
852 85219 6050	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
852 85219	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	
852	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	POMOC SPOŁECZNA
900 90001 6050	600 866,00	590 311,82	98,24	10 554,18	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90001 6058	1 353 771,00	1 353 770,98	100,00	0,02	
900 90001 6059	451 498,00	451 497,72	100,00	0,28	
900 90001	2 406 135,00	2 395 580,52	99,56	10 554,48	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 6050	92 511,00	92 510,32	100,00	0,68	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90002	92 511,00	92 510,32	100,00	0,68	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90003 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90003	0,00	0,00	0,00	0,00	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90004 6050	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90004	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH
900 90095 6050	320 386,00	320 385,26	100,00	0,74	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90095	320 386,00	320 385,26	100,00	0,74	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	3 119 032,00	3 108 476,10	99,66	10 555,90	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92109 6220	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL
921 92109	0,00	0,00	0,00	0,00	DOMY I OSR.KULT.ŚMIET.I KLUBY
921 92116 6220	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL
921 92116	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92695 6050	15 250,00	15 250,00	100,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92695	15 250,00	15 250,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	15 250,00	15 250,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
SUMA	10 982 673,00	10 965 316,32	99,84	17 356,68	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Kudłinski

Wydatki majątkowe wynikające z wieloletniego
programu inwestycyjnego – część opisowa

Przyjęty plan środków finansowych URM Nr XXXVII/349/05 z dnia 23 marca 2005r. na wydatki majątkowe wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego stanowił kwotę **12.027.977 zł.**

Po dokonanych w okresie roku zmianach w budżecie miasta środki na inwestycje zmalały o 1.045.304 zł a plan stanowił kwotę **10.982.673 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.965.316 zł** tj. 99,84 % planu. Realizacja wydatków (załącznik nr 7) przedstawia się następująco:

• **Dział 600 - TRANSPORT**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta środki w wysokości 2.804.371 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.802.571 zł tj. 99,94 % planu rocznego.

Na realizację inwestycji budowlanych zaplanowano kwotę 2.304.371 zł. Wydatkowano 2.302.571 zł na zadania:

- przebudowa ul. Grunwaldzkiej od al. Piłsudskiego do ul. Tkackiej – plan 92.154 zł, wykonanie 92.154 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Placu Narutowicza do ul. Piłsudskiego.

Z inwestycji zaplanowanej do realizacji w okresie dwuletnim, w roku 2005 zrealizowano 50% zadania.

- budowa ul. Bema – plan 741.235 zł, wykonanie 740.930 zł. Wykonano odcinek ul. Bema od ul. Piłsudskiego do ul. Brzozowej wraz z budową kolektora deszczowego i odwodnienia.

- budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich – plan 447.900 zł, wykonanie 447.853 zł. Wykonano odcinek ul. Wierzbowej od ul. Jana Pawła II do ul. Koralewej wraz ze ścieżką rowerową oraz odwodnieniem ulicznym.

- budowę ul. Podleśnej i Przyrodniczej - plan 331.600 zł, wykonanie 331.598 zł. W ramach zadania wykonano odcinek ul. Przyrodniczej od ul. Zielonej do ul. Kaktusowej wraz z odwodnieniem ulicznym.

- w ramach inwestycji społecznych w roku 2005 wykonano zadania dotyczące budowy ulic:

- 1) Krokusowej: plan - 185.238 zł, wykonanie – 185.102 zł. W ramach inwestycji trzyletniej w roku 2005 wykonano kanalizację deszczową grawitacyjną i tłoczną wraz z przepompownią.
 - 2) Tulipanowej: plan – 106.305 zł, wykonanie - 106.221 zł. W ramach inwestycji trzyletniej w 2005r. wykonano w ulicy kanalizację deszczową.
 - 3) Botanicznej: plan - 74.138 zł, wykonanie – 74.083 zł. W ramach inwestycji trzyletniej w 2005r. wykonano w ulicy kanalizację deszczową.
 - 4) Jaśminowej: plan i wykonanie – 50.000 zł. W ramach inwestycji trzyletniej w 2005r. wykonano w ulicy kanalizację deszczową.
- przebudowa Pl. Kościuszki – plan i wykonanie - 7.076 zł. Poniesione koszty dotyczą odkupienia praw autorskich wykonanych koncepcji zagospodarowania Pl. Kościuszki.
 - budowa ul. Strefowej – plan i wykonanie 18.078 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ul. Strefowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
 - parking przy ul. Dąbrowskiej (II etap) – plan i wykonanie 95.147 zł. Wykonano przebudowę nawierzchni chodników, stanowisk postojowych oraz wjazdu przy bramie do Cmentarza Miejskiego.
 - budowa ul. Garbarskiej i ul. Romanówek – plan 155.500 zł, wykonanie 154.329 zł. W ramach inwestycji trzyletniej w roku 2005 wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 170m.

W dziale tym zaplanowano również środki w wysokości 500.000 zł na zakup autobusów dla MZK. W II półroczu zakupiono 3 używane autobusy.

- **Dział 630 - TURYSTYKA**

Na realizację zadania „Budowa dalszej części Skansenu Rzeki Pilicy” zaplanowano środki w wysokości 56.000 zł. Wydatkowano 55.998 zł, tj. 100 % na wykonanie ogrodzenia terenu działki oraz zasilanie elektryczne wiaty i zabytkowej świetlicy znajdujących się na terenie Skansenu.

- **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W tym dziale z budżetu miasta zaplanowano środki w wysokości 2.473.760zł, wykonanie 2.473.440 zł, tj.99,99 % w tym:

- modernizacja elewacji budynków komunalnych (plan 300.000 zł, wykonanie 299.874 zł). Wykonano elewację budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 2a, Pl. Kościuszki 1 oraz budynku przy ul. Rzeźniczej 4 – Arkady.

- na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych (plan 1.374.000 zł, wykonanie 1.373.806 zł). Środki wydatkowano w celu nabycia do zasobów komunalnych nieruchomości przy ul. Zawadzkiej – w związku z planowaną budową zachodniej obwodnicy Miasta – przedłużenie ul. E. Orzeszkowej, nieruchomości przy ul. Modrzewskiego 5 związane z rozbudową skansenu oraz planowaną budową ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pilicy – łącznie do zasobów komunalnych nabytych zostało 10 ha 2093 m². Przekazane zostały w ramach w/w kwoty środki w wysokości 15.233 zł na rzecz ZWCH „Wistom” S.A. w upadłości tytułem zwrotu nakładów finansowych poniesionych na naniesienia budowlane i infrastrukturę techniczną dotyczącą nieruchomości przy ul. PCK 12 w Tomaszowie Maz.

Na podwyższenie kapitału Spółki TTBS – na planowaną kwotę 799.760 zł wydatkowano 100% tej kwoty. Środki przeznaczone zostały na następujące inwestycje:

- ul. Stolarska 9 – oddano 35 mieszkań (149.760 zł),
- ul. Bursztynowa 50-60 – zbudowano 18 mieszkań (650.000 zł).

• **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 33.724 zł, które wydatkowano w 100% na wykonanie alejek na Cmentarzu Miejskim. Wykonano alejki z kostki brukowej o długości 150 m.

• **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 126.000 zł, wydatkowano 121.333 zł tj. 96,30% W trybie zamówienia publicznego dokonano zakupu 23 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, komputera typu Notebook oraz 10 szt. monitorów LCD. Ponadto zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Urzędu Miasta.

• **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 561.250 zł, które wydatkowano w 100%. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wymiana pokrycia dachowego i wykonanie c.o. w OSP „Ludwików” – plan i wykonanie – 19.950 zł. W ramach środków wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku OSP.

- wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku i wykonanie c.o. olejowego w OSP „Białobrzegi” – plan i wykonanie – 121.300 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano wymianę dachu wraz z pokryciem blachą dachówkową i wymianą instalacji elektrycznej sali widowiskowej. Ponadto wykonano pokrycie dachów blachą dachówkową na pozostałych budynkach OSP.

- szerokopasmowy system przesyłu danych - plan i wykonanie – 420.000 zł. Wykonano koncepcję techniczną szerokopasmowego przesyłu danych, I etap instalacji monitoringu Miasta (stacja bazowa i centrum monitoringu). Ponadto poniesiono koszty na rzecz Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty za uzyskanie prawa do dysponowania częstotliwością.

• **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 1.258.286 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.258.274 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

W ramach tych środków zrealizowano zadania:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 14 – plan 504.400 zł wykonanie 504.388 zł
Wykonano docieplenie ścian oraz wymieniono stolarkę okienną w budynku szkoły.

- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 – plan i wykonanie 397.824 zł. Wykonano docieplenie ścian oraz wymieniono stolarkę okienną w budynku szkoły.

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 – plan i wykonanie 170.826 zł.
Zrealizowano I etap termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 tj. przebudowę wejścia do szkoły oraz ocieplenie ściany piwnic.

- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 – plan i wykonanie 60.830 zł
Zaplanowane środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy szkole.

- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – plan i wykonanie 94.000 zł.
W ramach środków wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację techniczną na budowę boiska oraz podbudowę pod płytę boiska sportowego do piłki ręcznej.

- budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 4 – plan i wykonanie 30.406 zł.
W ramach środków opracowano mapę do celów projektowych oraz projekt techniczny na budowę boisk sportowych przy szkole.

• **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale zaplanowano 500.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń byłego żłobka przy ul. Cekanowskiej, które wydatkowano w 100%. Zrealizowano I etap adaptacji pomieszczeń dla potrzeb MOPS i schroniska Brata Alberta, w ramach którego wykonano roboty rozbiórkowe, wykonano nowe klatki schodowe, nadbudowano pomieszczenia nad kotłownią, wymieniono stolarkę okienną i ocieplono dach.

• **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 3.119.032 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.108.476 zł. co stanowi 99,66% planu rocznego.

W ramach rozdziału Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano środki na zadania:

- kanalizacja sanitarna w drodze łączącej ul. Zawadzką z drogą K-8 (plan 50.000 zł, wykonanie 49.995 zł). W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w nowo projektowanej drodze łączącej ulicę Zawadzką z trasą K-8.
- kanalizacja sanitarna w os. „Starzyce - Południe” (plan i wykonanie 43.310 zł) – koszty dotyczą wykonania dokumentacji projektowej kanałów sanitarnych w ulicach: Kręta, Spalska, Sosnowa, Szczęśliwa, Boczna, Koszykowa, Popiełuszki, Kilińskiego, Mickiewicza, Sierakowskiego, Tuwima, Narewskiego, Jagiellońska, Piastowska i Staszica.
- kanalizacja sanitarna Pl. Kościuszki (plan i wykonanie 9.516 zł). Środki przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji infrastruktury podziemnej Pl. Kościuszki.
- kanalizacja sanitarna w ul. Czystej, Jasnej i Czarnej (plan i wykonanie 149.225 zł).

W ramach inwestycji trzyletniej w roku 2005 wykonany został kanał sanitarny w ul. Czystej o długości 324,5 m.

- kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzeskiej – (plan 2.154.084 zł a wykonanie 2.143.534 zł). Inwestycja planowana jest do wykonania w cyklu trzyletnim, z terminem zakończenia w 2006r. Współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W 2005r. wykonano kanał sanitarny grawitacyjny od przepompowni ścieków do studni rewizyjnej S-16 o długości 644,37m oraz przyłącza do przyległych nieruchomości w ilości 51 sztuk. Wykonano również kanał deszczowy od separatora do studni rewizyjnej S-64 o długości 663,54m oraz przykanaliki w ilości 19 sztuk. Odtworzenie nawierzchni drogowej od przepompowni ścieków do ul. Krawieckiej. Środki wydatkowano

również na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętych na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzesckiej – I etap” i „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzesckiej – II i III etap” na pokrycie udziału własnego.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące promocji projektu:

- opłaty za audycje radiowe i telewizyjne,
- artykuły prasowe, informacje na stronie internetowej,
- wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych nt. realizacji projektu.

W ramach planu w rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano również środki na:

- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod wysypisko (plan i wykonanie 59.815 zł). Dokonano opłaty stałej za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej.
- rekultywację starego wysypiska odpadów przy ul. Warszawskiej (plan i wykonanie 32.696 zł). W ramach planu opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rekultywacji wysypiska.

W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 300.000 zł na zadanie - Alejki i plac zabaw w Parku Miejskim. Wydatkowano 100% planu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem, zagospodarowaniem terenu przy Parku Miejskim od ul. Św. Antoniego. W ramach inwestycji dwuletniej w 2005r. wykonano remont alejek w centralnej części parku. Na zadanie – modernizacja targowiska miejskiego zaplanowano 320.385 zł, wydatkowano 100% środków na realizację zadania z poliwęglanu na konstrukcji stalowej w ciągu pieszym III alei targowiska.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł na realizację zadania – komputeryzacja biblioteki, które wydatkowano w 100%

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 15.250 zł, które wydatkowano w 100% na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu osiedla „Niebrów” pomiędzy ul. Kombatantów i Mielczarskiego.

Realizacja Wydatków Budżetowych - DOTACJE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80110 2540	28 000,00	27 795,57	99,27	204,43	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.
801 80110	28 000,00	27 795,57	99,27	204,43	GIMNAZJA
801	28 000,00	27 795,57	99,27	204,43	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 85154 2480	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	
851 85154 2550	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.PODM.Z BUD.DLA INST.KULTUR
851 85154	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
921 92109 2480	1 152 000,00	1 152 000,00	100,00	0,00	
921 92109 2550	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.PODM.Z BUD.DLA INST.KULTUR
921 92109	1 152 000,00	1 152 000,00	100,00	0,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921 92116 2480	825 000,00	825 000,00	100,00	0,00	
921 92116 2550	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.PODM.Z BUD.DLA INST.KULTUR
921 92116	825 000,00	825 000,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921 92118 2480	435 000,00	435 000,00	100,00	0,00	
921 92118 2550	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.PODM.Z BUD.DLA INST.KULTUR
921 92118	435 000,00	435 000,00	100,00	0,00	MUZEA
921 92195 2480	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00	
921 92195 2550	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.PODM.Z BUD.DLA INST.KULTUR
921 92195	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	2 466 000,00	2 466 000,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
SUMA	2 495 500,00	2 495 295,57	99,99	204,43	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny Facet

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kołtowa

PREZYDENT MIASTA
mgr Andrzej Kuciński

Dotacje podmiotowe

Uchwałą Nr XXXVII/349/05 z 23.03.2005r. na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.299.000zł. Po dokonanych korektach nastąpiło zwiększenie o kwotę 196.500zł w wyniku czego plan po zmianach wyniósł 2.495.500zł, w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 2.495.296 zł tj. 99,99 % (załącznik nr 8).

• Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano w tym dziale środki w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nadrzecznej 17/25. Z powyższej kwoty wydatkowano 27.796 zł tj. 99,27 % planu.

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

• Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na 2005 r. w tym dziale wynosi 1.500 zł. Wykorzystano 1.500 zł tj. 100%. Środki w całości przeznaczone zostały zgodnie z podpisaną umową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację konkursu plastycznego pod nazwą „Moja dewiza – Zdrowo żyć” dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich.

• Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta kwotę 2.466.000 zł. Wydatkowano 2.466.000 zł tj. 100 % planu. Środki przeznaczono dla instytucji kultury:

Miejski Ośrodek Kultury - plan: 446.000 zł wykonanie 100% planu rocznego.

Plan jednostki:

dochody ogółem - 842.688 zł

w tym:

- dotacja z Urzędu Miasta	- 446.000 zł,
- dotacje celowe	- 97.600 zł,
- dochody własne	- 205.377 zł,
- pozostałe przychody	- 78.189 zł,
- darowizny	- 15.499 zł,
- przychody finansowe	- 23 zł,

koszty - 815.335 zł.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury - plan: 261.000 zł wykonanie 100% planu rocznego.

Plan jednostki:

dochody ogółem – 306.830 zł

w tym:

- dotacja z Urzędu Miasta - 261.000 zł,
- dotacje celowe - 3.895 zł,
- dochody własne - 35.869 zł,
- darowizny - 4.559 zł,
- przychody finansowe - 1.507 zł,

koszty - 301.335 zł.

Ośrodek Kultury „Tkacz” - plan: 305.000 zł wykonanie 100% planu rocznego.

Plan jednostki:

dochody ogółem – 351.660 zł

w tym:

- dotacja z Urzędu Miasta - 305.000 zł,
- dotacje celowe - 7.709 zł,
- dochody własne - 24.666 zł,
- darowizny - 2.910 zł,
- przychody finansowe - 11.375zł,

koszty - 351.660 zł.

Skansen Rzeki Pilicy – plan 140.000 zł wykonanie 100% planu.

Plan jednostki:

dochody ogółem – 179.803 zł

w tym:

- dotacja z Urzędu Miasta - 140.000 zł,
- refundacja z PUP - 6.000 zł,
- dochody własne - 33.797 zł,
- pozostałe przychody - 6 zł.

koszty - 179.802 zł.

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: 825.000 zł wydatkowano 100% planu.

Plan jednostki:

dochody ogółem – 1.067.446 zł

w tym:

- dotacja z Urzędu Miasta - 825.000 zł,
- dotacje na komputeryzację - 35.000 zł,
- porozumienie z powiatem - 36.000 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury - 25.000 zł,
- dochody własne - 109.305 zł,
- darowizny - 8.514 zł,
- przychody finansowe - 28.627zł,

koszty - 1.041.593 zł.

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

Muzeum - plan: 435.000 zł wydatkowano 100% planu.

Plan jednostki:

dochody ogółem – 451.820 zł

w tym:

- dotacja z Urzędu Miasta - 435.000 zł,
- dochody własne - 13.477 zł,
- pozostałe przychody - 3.343 zł,

koszty - 443.188 zł.

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

W dziale tym zaplanowano również środki w wysokości 54.000 zł które zostały wykorzystane w 100% na organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury, w tym warsztaty artystyczne, realizowane przez MOK na podstawie rozstrzygniętych konkursów na realizację zadań z zakresu kultury.

Realizacja Wydatków Budżetowych - DOTACJE-

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600 60004 2650	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00	0,00	
600 60004	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00	0,00	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
600	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00	0,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
754 75478 2820	21 500,00	18 250,00	84,88	3 250,00	DOT. C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
754 75478	21 500,00	18 250,00	84,88	3 250,00	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
754	21 500,00	18 250,00	84,88	3 250,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
851 85154 2830	331 800,00	331 795,77	100,00	4,23	DOT. C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
851 85154	331 800,00	331 795,77	100,00	4,23	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	331 800,00	331 795,77	100,00	4,23	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	
852 85295 2830	85 000,00	84 993,19	99,99	6,81	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
852 85295	85 000,00	84 993,19	99,99	6,81	
852	90 000,00	89 993,19	99,99	6,81	POMOC SPOŁECZNA
921 92109 2550	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.PODM.Z BUD.DLA INST.KULTUR
921 92109	0,00	0,00	0,00	0,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921 92116 2550	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.PODM.Z BUD.DLA INST.KULTUR
921 92116	0,00	0,00	0,00	0,00	BIBLIOTEKI
921 92118 2550	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.PODM.Z BUD.DLA INST.KULTUR
921 92118	0,00	0,00	0,00	0,00	MUZEA
921 92195 2830	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
921 92195	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92605 2830	440 000,00	439 938,84	99,99	61,16	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P
926 92605	440 000,00	439 938,84	99,99	61,16	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926	440 000,00	439 938,84	99,99	61,16	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	2 619 300,00	2 615 977,80	99,87	3 322,20	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Barbara Kocalska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Marcin Kubiński

Dotacje pozostałe

Na dotacje pozostałe uchwałą Nr XXXVII/349/05 z 23.03.2005r. w 2005 r. w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.009.700zł. Po dokonanych korektach nastąpiło zwiększenie o kwotę 609.600 zł, w wyniku czego plan po zmianach wyniósł 2.619.300 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 2.615.978 zł tj. 99,87 % (załącznik nr 9).

• Dział 600 - TRANSPORT

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 1.730.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w pełnej wysokości tj. 100 % planowanej kwoty.

Dotacja z budżetu miasta stanowiła dopłatę do jednego wozokilometra w wysokości 0,89 brutto (0,83 zł netto).

Realizacja planu zakładu budżetowego - MZK przedstawia się następująco:

Przychody plan: 7.095.720 zł wykonanie: 6.505.406 zł tj. 91,68 %:

w tym: z tytułu świadczonych usług	5.548.290 zł	4.875.264 zł tj.	87,87%
pozostałe usługi	96.000 zł	123.054 zł tj.	128,18%
dotacja Urzędu Miasta (netto)	1.622.060 zł	1.616.822 zł tj.	99,68%
odsprzedaż materiałów, złomu	6.000 zł	246 zł tj.	4,11 %
odsetki bankowe i od kontrahentów	8.000 zł	4.702 zł tj.	58,78 %
inne przychody	18.520 zł	41.200 zł tj.	22,46 %
inne zwiększenia	388.000 zł	435.266 zł tj.	112,18 %

razem plan: 7.686.870 zł wykonanie: 7.096.554 zł tj. 92,32%

stan środków obrotowych na początek roku: plan: -591.150 zł wykonanie: -591.148zł

Rozchody plan: 7.095.720 zł wykonanie: 6.505.406 zł tj. 91,68%

w tym:			
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4.239.300 zł	4.124.380 zł tj.	97,27%
wydatki rzeczowe i pozostałe	3.446.375 zł	2.362.564 zł tj.	83,28%
wydatki inwestycyjne	45 zł	45 zł tj.	100,00%

stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego -590.000 zł - 817.268 zł

Zobowiązania na koniec 2005r. wynoszą 1.092.415zł w tym wymagalne 158.929 zł z tytułu zakupu części do samochodów, ogumienia, olejów, smarów, akumulatorów, biletów, usług komunalnych, środków czystości i usług obcych.

Należności na dzień 31.12.2005r wyniosły 63.506 zł z tytułu dostaw robót i usług, podatku VAT.

• **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 21.500 zł wydatkowano w wysokości 18.250 zł. tj.: 84,88 % planu. Środki przeznaczone zostały na zakup mundurów bojowych dla strażaków OSP Tomaszów Maz., OSP Ludwików i OSP Białobrzegi, które uległy zniszczeniu w czasie trwania akcji przeciwpowodziowej.

• **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na 2005 r. w tym dziale wynosi 331.800 zł. Przekazano 331.796 zł tj. 99,99 % 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 XXVIII/298/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 27.10.2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”.

Środki przekazano dla:

Abstynenckie Stowarzyszenie „Ala” – 69.396 zł na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Abstynenckie Stowarzyszenie „Azył” – 86.900 zł na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

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

Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – 12.500 zł na pokrycie kosztów pogadanek i spotkań oraz materiałów do terapii.

Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne – 25.000 zł na działalność świetlicy środowiskowo – integracyjnej „SOSENKA”, wspomaganie w wychowywaniu dzieci, diagnozowanie i terapia dysfunkcji, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, sportowe, rekreacyjne, kółka teatralne, zajęcia plastyczne i inne.

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

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

Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne „Dzielić radość” – 8.786 zł na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

Ośrodek Kultury „TKACZ” – 3.814 zł na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 3.500 zł na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” – 2.000 zł na na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

Miejski Ośrodek Kultury – 1.900 zł na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – 12.000 zł na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

Tomaszowskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 7.000 zł na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w ramach organizowanego i prowadzonego wypoczynku letniego.

Polski Czerwony Krzyż – 1.000 zł na przeprowadzenie programu profilaktycznego 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 90.000 zł. Wydatkowano 89.993 zł tj. 99,99 % planu.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł. Środki w całości przeznaczone 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 XXVIII/298/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 27.10.2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”. na planowaną kwotę 85.000 zł wydatkowano 84.993 zł tj. 99,99% na:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – z planowanych środków 80.000 zł wydatkowano 79.993 zł na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dla tej grupy osób (wyżywienie, kąpiel, odzież itp.), stworzenie podopiecznym warunków bytowych oraz warunków do readaptacji społecznej, podnoszenie świadomości mieszkańców miasta i uwrażliwienie ich na problem bezdomności.

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

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

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

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

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

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

W dziale tym zaplanowano z budżetu miasta kwotę 6.000 zł. Wydatkowano 6.000 zł tj. 100%. Środki przeznaczone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Uchwałą Nr XXVIII/298/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 27.10.2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” dla Stowarzyszenia Amatorów Plastyków na organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury, w tym warsztaty artystyczne, przekazane na podstawie rozstrzygniętych konkursów.

• **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Z budżetu miasta zaplanowano środki w wysokości 440.000 zł w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 439.939 zł tj. 99,99 % planu rocznego.

Środki przeznaczone 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 XXVIII/298/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 27.10.2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”.

Dotacja została przekazana na:

- **Szkolenie specjalistyczne dzieci i młodzieży** (do wieku juniora) – plan 355.000 zł, wykonanie 354.939 zł, tj. 99,99 %. Środki przeznaczone na szkolenie grup w następujących klubach sportowych:

- piłka siatkowa chłopców „Wiking”	- 25.000 zł,
- piłka siatkowa dziewcząt „Dargfil”	- 12.500 zł,
- piłka koszykowa dziewcząt „Lider”	- 12.439 zł,
- piłka nożna dziewcząt „Dargfil”	- 10.000 zł,
- piłka ręczna chłopców „Victoria”	- 7.500 zł,
- łyżwiarstwo szybkie „Pilica”	- 32.500 zł,
- jazda na wrotkach UKS „Dziewiątka”	- 5.000 zł,
- kręglarstwo „Pilica”	- 10.000 zł,
- lekka atletyka „Młodzieżowy KS”	- 7.500 zł,
- kolarstwo „Start”	- 7.500 zł,
- koszykówka chłopców „Wiking”	- 2.000 zł,
- piłka ręczna dziewcząt „Victoria”	- 2.000 zł,
- kajakarstwo „Wiking”	- 10.000 zł,
- karate UKS „Dwójka”	- 2.000 zł,
- bilard UKS „Trzynastka”	- 5.000 zł,
- pływanie „Wiking”	- 1.000 zł,
- piłka nożna chłopców:	
„Lechia 1923	- 42.500 zł,
UKS „Trójka”	- 5.000 zł,
UKS „Niezapominajki”	- 2.500 zł,
- piłka siatkowa dziewcząt „Dargfil”	- 12.500 zł,
- piłka koszykowa dziewcząt „Lider”	- 12.500 zł,
- piłka nożna dziewcząt „Dargfil”	- 10.000 zł,
- piłka ręczna chłopców „Victoria”	- 7.500 zł,
- jazda na wrotkach „Dziewiątka”	- 5.000 zł,
- kręglarstwo „Pilica”	- 10.000 zł,
- lekka atletyka MKS	- 7.500 zł,
- piłka siatkowa chłopców „Wiking”	- 20.000 zł,
- piłka siatkowa chłopców „Dargfil”	- 13.000 zł,
- łyżwiarstwo szybkie „Pilica”	- 42.500 zł,
- kolarstwo „Start”	- 12.500 zł.

- **Organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta** – plan 25.000 zł, wykonanie 100%. Organizatorem imprez w formach: festynów, rozgrywek ligowych, turniejów było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

- **Organizację obozów szkoleniowych** – plan 60.000 zł, wykonanie 100 %. Dotację przekazano jako dofinansowanie do obozów szkoleniowych organizowanych przez kluby sportowe:

- piłka nożna UKS „Trójka”	- 2.500 zł,
- jazda na wrotkach SKS „Dziewiątka”	- 5.625 zł,
- bilard UKS „Trzynastka”	- 720 zł,
- lekka atletyka MKS	- 2.500 zł,
- piłka ręczna chłopców i dziewcząt „Victoria”	- 6.250 zł,
- piłka nożna dziewcząt MUKS „Dargfil”	- 5.000 zł,
- kolarstwo LKS „Start”	- 4.000 zł,
- piłka siatkowa chłopców MUKS „Dargfil”	- 3.625 zł,
- piłka siatkowa chłopców MUKS „Wiking”	- 8.750 zł,
- piłka koszykowa dziewcząt IUKS „Lider”	- 8.000 zł,
- piłka siatkowa dziewcząt MUKS „Dargfil”	- 8.530 zł,
- piłka koszykowa chłopców MUKS „Wiking”	- 4.500 zł.

Realizacja Wydatków Budżetowych - KONTRAKTY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80110 6050	215 381,00	215 380,68	100,00	0,32	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80110	215 381,00	215 380,68	100,00	0,32	GINNAZJA
801	215 381,00	215 380,68	100,00	0,32	OŚWIATA I WYCHOWANIE
921 92105 4170	1 814,00	1 814,00	100,00	0,00	
921 92105 4300	7 686,00	7 686,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921 92105	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921 92109 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921 92109	0,00	0,00	0,00	0,00	DOMY I OŚR. KULT. ŚWET. I KLUBY
921	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
SUMA	224 881,00	224 880,68	100,00	0,32	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kościuszko

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Kukliński

WYDATKI - KONTRAKTY

Uchwałą Nr XLIV/400/06 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 września 2005r. zaplanowano w ramach kontraktów środki finansowe w wysokości 9.500 zł.

Po dokonaniu zmian na koniec roku sprawozdawczego plan wyniósł 224.881 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

Realizacja zgodnie z załącznikiem nr 10 przedstawia się następująco:

- **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach zawartego kontraktu wojewódzkiego na realizację zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 1 zaplanowano w tym dziale kwotę 215.381 zł, którą wydatkowano w całości na wymianę 263 szt. okien oraz drzwi zewnętrznych budynku szkoły.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 9.500 zł. Środki wydatkowano w 100% na realizację zadania „Wizualizacja oferty turystycznej Skansenu Rzeki Pilicy”. W ramach wydatkowanych środków wykonano foldery promujące Skansen.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750	374 593,00	374 593,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	266 334,00	264 174,00	99,19	2 160,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
852	16 563 368,00	16 550 666,29	99,92	12 701,71	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	17 216 495,00	17 201 633,29	99,91	14 861,71	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Miroslaw Kulinski

KBIP 2006.4.23.1.0		Realizacja Wydatków Budżetowych - Zlecona			
BUDZET MIASTA - organ		Plan do: 31-12-2005 Wykonanie do: 31-12-2005			
UM TOMASZÓW MAZ.		Załącznik Nr 12 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750	374 593,00	374 593,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	266 334,00	264 174,00	99,19	2 160,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
852	16 563 368,00	16 550 666,29	99,92	12 701,71	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	17 216 495,00	17 201 633,29	99,91	14 861,71	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Kociszko

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Włodzisław Kubiński

Realizacja Dochodów Budżetowych - Zlecona

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750 75011 2010	374 593,00	374 593,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
750 75011	374 593,00	374 593,00	100,00	0,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	374 593,00	374 593,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 2010	11 142,00	11 142,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
751 75101	11 142,00	11 142,00	100,00	0,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751 75107 2010	156 834,00	155 484,00	99,14	1 350,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
751 75107	156 834,00	155 484,00	99,14	1 350,00	WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ
751 75108 2010	98 358,00	97 548,00	99,18	810,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
751 75108	98 358,00	97 548,00	99,18	810,00	WYBORY DO SEJMU I SENATU
751	266 334,00	264 174,00	99,19	2 160,00	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SADY
754 75414 2010	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
754 75414 6310	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK GMIN
754 75414	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
852 85212 2010	14 149 641,00	14 137 825,31	99,92	11 815,69	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85212 6310	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK GMIN
852 85212	14 156 341,00	14 144 525,31	99,92	11 815,69	
852 85213 2010	183 700,00	183 393,33	99,83	306,67	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85213	183 700,00	183 393,33	99,83	306,67	
852 85214 2010	1 907 747,00	1 907 642,65	99,99	104,35	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85214	1 907 747,00	1 907 642,65	99,99	104,35	
852 85228 2010	15 580,00	15 105,00	96,95	475,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85228	15 580,00	15 105,00	96,95	475,00	
852 85278 2010	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC
852 85278	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	
852	16 563 368,00	16 550 666,29	99,92	12 701,71	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	17 216 495,00	17 201 633,29	99,91	14 861,71	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Włodzisław Kościński

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750 75011 3020	3 105,00	3 105,00	100,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750 75011 4010	259 899,00	259 899,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75011 4040	21 276,00	21 276,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75011 4110	47 671,00	47 671,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75011 4120	6 779,00	6 779,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75011 4210	6 678,00	6 678,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75011 4260	11 097,00	11 097,00	100,00	0,00	ZAKUP ENERGII
750 75011 4270	500,00	500,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750 75011 4300	5 122,00	5 122,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75011 4440	12 466,00	12 466,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750 75011	374 593,00	374 593,00	100,00	0,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	374 593,00	374 593,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 4110	955,00	955,10	100,01	-0,10	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75101 4120	136,00	135,90	99,93	0,10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75101 4170	5 544,00	5 544,00	100,00	0,00	
751 75101 4210	4 312,00	4 312,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751 75101 4300	195,00	195,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
751 75101	11 142,00	11 142,00	100,00	0,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751 75107 3030	98 280,00	96 930,00	98,63	1 350,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
751 75107 4110	1 332,00	1 331,10	99,93	0,90	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75107 4120	189,00	189,28	100,15	-0,28	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75107 4170	45 425,00	45 425,48	100,00	-0,48	
751 75107 4210	5 871,00	5 871,29	100,00	-0,29	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751 75107 4300	5 737,00	5 736,85	100,00	0,15	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
751 75107	156 834,00	155 484,00	99,14	1 350,00	WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ
751 75108 3030	59 265,00	58 455,00	98,63	810,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
751 75108 4110	1 332,00	1 332,37	100,03	-0,37	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75108 4120	190,00	189,46	99,72	0,54	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75108 4170	28 463,00	28 462,80	100,00	0,20	
751 75108 4210	6 716,00	6 716,25	100,00	-0,25	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751 75108 4300	2 392,00	2 392,12	100,01	-0,12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
751 75108	98 358,00	97 548,00	99,18	810,00	WYBORY DO SEJMU I SENATU
751	266 334,00	264 174,00	99,19	2 160,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754 75414 4210	900,00	900,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75414 4270	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75414 6060	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
754 75414	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
852 85212 3110	13 400 690,00	13 392 377,21	99,94	8 312,79	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85212 4010	248 650,00	248 622,48	99,99	27,52	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85212 4040	6 344,00	6 343,35	99,99	0,65	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85212 4110	378 034,00	378 017,88	100,00	16,12	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85212 4120	6 140,00	6 121,77	99,70	18,23	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85212 4170	3 656,00	3 100,00	84,79	556,00	
852 85212 4210	53 544,00	52 410,86	97,88	1 133,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85212 4260	10 100,00	10 087,37	99,87	12,63	ZAKUP ENERGII
852 85212 4300	30 953,00	29 228,28	94,43	1 724,72	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85212 4350	520,00	515,61	99,16	4,39	
852 85212 4410	818,00	808,50	98,84	9,50	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85212 4440	10 192,00	10 192,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85212 6060	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
852 85212	14 156 341,00	14 144 525,31	99,92	11 815,69	
852 85213 4130	183 700,00	183 393,33	99,83	306,67	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85213	183 700,00	183 393,33	99,83	306,67	
852 85214 3110	1 907 747,00	1 907 642,65	99,99	104,35	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

-87-

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852 85214 4110	0,00	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85214	1 907 747,00	1 907 642,65	99,99	104,35	
852 85228 4300	15 580,00	15 105,00	96,95	475,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85228	15 580,00	15 105,00	96,95	475,00	
852 85278 3110	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852 85278	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	
852	16 563 368,00	16 550 666,29	99,92	12 701,71	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	17 216 495,00	17 201 633,29	99,91	14 861,71	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

Wazny

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Kucharski

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I - Dochody

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXVII/349/05 z dnia 23.03.2005r. przewidziano kwotę w wysokości 16.039.662 zł. Po dokonanych korektach plan zadań zleconych na koniec roku wynosił 17.216.495 zł. W 2005r. uzyskano wpływy w wysokości 17.201.633 zł tj. 99,91 %. W ramach tej kwoty realizowane były zadania (załącznik nr 13) w zakresie administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej oraz obrony cywilnej.

II - Wydatki

Na planowaną kwotę 17.216.495 zł wydatkowano 17.201.633 zł tj. 99,91 % na realizację następujących zadań (załącznik nr 14):

• Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 374.593 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 374.593 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

W tym:

Urząd Miasta - na planowane środki w wysokości 373.993 zł wydatkowano 373.993 zł tj. 100 % planu na:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne - plan: 335.625 zł wykonanie: 335.625 zł tj. 100%

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

Z uwagi na brak pełnego pokrycia wydatków osobowych i pochodnych w ramach zadań zleconych zaangażowano z własnych środków budżetowych kwotę 219.000 zł.

wydatki rzeczowe i pozostałe - plan: 38.368 zł wykonanie: 38.368 zł tj. 100 %

Wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej odnoszą się głównie do utrzymania budynków Urzędu Stanu Cywilnego oraz usług tam wykonywanych (ekwiwalent za ubiór kierownika USC, zakup druków, kwiatów, czasopism, artykułów biurowych, opłaty za wodę

i ścieki, gaz, energię elektryczną i ciepłą, opłaty za rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości, usługi remontowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z uwagi na brak środków na pełne pokrycie wydatków rzeczowych zaangażowano z własnych środków kwotę 27.269 zł.

Akcja kurierska na planowane środki w kwocie 500 zł wydatkowano 100 % środków i przeznaczono na zakup kabla USB A-B 5 m, Flash DRIVE 1 GB, przełącznika USB DATA2-AUTO, czajnika elektrycznego, materiałów biurowych i terminarzy.

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

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

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 266.334 zł a wydatkowano 264.174 zł tj.: 99,19% planu.

Z powyższej kwoty zaplanowano środki w wysokości 11.142 zł na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup materiałów i wyposażenia w tym zakresie. Kwota została wydatkowana w 100 %.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów:

- do Sejmu i Senatu - na planowaną kwotę 98.358 zł wydatkowano 97.548 zł tj. 99,18 %,
- na Prezydenta RP - na planowaną kwotę 156.834 zł wydatkowano 155.484 zł tj. 99,14 %.

• **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 12.200 zł. wydatkowano 100% kwoty na:

- wyposażenie stanowisk dyspozytorskich Miejskiego Zespołu Reagowania w meble biurowe, komputer, monitor, zasilacze UPS – 10.000 zł,
- zakup ładowarki i akumulatora do radiotelefonu REXSON RL-102 oraz podłączenie urządzenia sterowania syrenami – 2.200 zł.

• **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono kwotę w wysokości 16.563.368 zł wydatkowano 16.550.666 tj. 99,92 % planu rocznego.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - z planowanej kwoty 14.156.341 zł wydatkowano 14.144.525 zł tj. 99,92 % na wypłatę zasiłków rodzinnych dla 5.876 osób, dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 468 osób, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego dla 147 osób oraz pełnosprawnego dla 1.698 osób, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla 33 osób, dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 322 osób, dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 47 osób, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych dla 999 osób, zaliczek alimentacyjnych dla 839 osób, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 485 osób, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych za 208 osób. Łącznie na powyższe świadczenia wydatkowano 13.725.793 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 14 etatów obsługujących świadczenia rodzinne – 308.789 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz usług telefoniczno – pocztowych, energii i usług internetowych - 103.243 zł,
- zakup dwóch zestawów komputerowych i drukarki na kwotę 6.700 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – z planowanej kwoty 183.700 zł wydatkowano 183.393 zł tj. 99,83 % na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - z planowanej kwoty 1.907.747 zł wydatkowano 1.907.643 zł tj. 99,99% na wypłaty zasiłków stałych dla 579 osób.

Usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach planowanych środków w wysokości 15.580 zł wydatkowano 15.105 zł tj. 96,95 % na usługi opiekuńcze dla 15 osób.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z planowanej kwoty 300.000 zł wydatkowano 300.000 zł tj. 100 % na wypłatę zasiłków celowych w wysokości od 1.000 zł do 6.000 zł dla 82 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.

Realizacja Dochodów Budżetowych - Zadania

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710	13 000,00	12 999,03	99,99		0,97 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851	0,00	0,00	0,00		0,00 OCHRONA ZDROWIA
853	101 250,00	101 249,96	100,00		0,04 POZOST.ZAD. POLIT.SPOLECZNEJ
921	94 500,00	94 500,00	100,00		0,00 KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	50 089,00	50 089,00	100,00		0,00 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	258 839,00	258 837,99	100,00		1,01

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny Facet

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Kociszewicz

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Kuczyński

-92-

KBIP 2006.4.23.1.0

Realizacja Wydatków Budżetowych - Zadania

BUDŻET MIASTA - organ

Plan do: 31-12-2005 Wykonanie do: 31-12-2005

UM TOMASZÓW MAZ.

Załącznik Nr 16 Wydatki na zadania wynikające z porozumień

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710	13 000,00	12 999,03	99,99		0,97 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851	0,00	0,00	0,00		0,00 OCHRONA ZDROWIA
853	101 250,00	101 249,96	100,00		0,04 POZOST.ZAD. POLIT.SPOŁECZNEJ
921	94 500,00	94 500,00	100,00		0,00 KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	50 089,00	50 070,30	99,96		18,70 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	258 839,00	258 819,29	99,99	19,71	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny facet

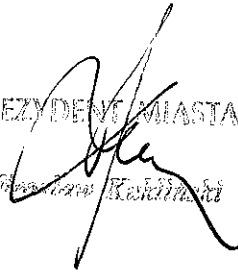
SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska



PREZYDENT MIASTA

Barbara Kościńska



Realizacja Dochodów Budżetowych - Zadania

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710 71035 2020	13 000,00	12 999,03	99,99	0,97	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
710 71035	13 000,00	12 999,03	99,99	0,97	
710	13 000,00	12 999,03	99,99	0,97	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851 85154 2440	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
851 85154	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
851	0,00	0,00	0,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
853 85334 2020	101 250,00	101 249,96	100,00	0,04	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
853 85334	101 250,00	101 249,96	100,00	0,04	
853	101 250,00	101 249,96	100,00	0,04	POZOST.ZAD. POLIT.SPOLECZNEJ
921 92109 2020	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
921 92109 6320	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK ADM R
921 92109	33 500,00	33 500,00	100,00	0,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921 92116 2020	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD
921 92116 2320	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
921 92116	61 000,00	61 000,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921	94 500,00	94 500,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92695 2440	50 089,00	50 089,00	100,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
926 92695	50 089,00	50 089,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	50 089,00	50 089,00	100,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	258 839,00	258 837,99	100,00	1,01	

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

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Kocela

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kocela

Realizacja Wydatków Budżetowych - Zadania

Plan do: 31-12-2005 Wykonanie do: 31-12-2005

Załącznik Nr 18 Wydatki na zadania wynikające z porozumień

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710 71035 4270	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710 71035 4300	10 000,00	9 999,03	99,99	0,97	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710 71035	13 000,00	12 999,03	99,99	0,97	
710	13 000,00	12 999,03	99,99	0,97	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
851 85154 4110	0,00	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85154 4120	0,00	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85154 4170	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 85154	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
851	0,00	0,00	0,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
853 85334 4210	19 180,00	19 180,19	100,00	-0,19	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
853 85334 4270	73 226,00	73 226,20	100,00	-0,20	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
853 85334 4300	8 844,00	8 843,57	100,00	0,43	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853 85334	101 250,00	101 249,96	100,00	0,04	
853	101 250,00	101 249,96	100,00	0,04	POZOST.ZAD. POLIT.SPOŁECZNEJ
921 92109 2480	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	
921 92109 6220	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL
921 92109	33 500,00	33 500,00	100,00	0,00	DOMY I OSR.KULT.SWIET.I KLUBY
921 92116 2310	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
921 92116 2480	61 000,00	61 000,00	100,00	0,00	
921 92116	61 000,00	61 000,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921	94 500,00	94 500,00	100,00	0,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92695 4170	50 089,00	50 070,30	99,96	18,70	
926 92695	50 089,00	50 070,30	99,96	18,70	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	50 089,00	50 070,30	99,96	18,70	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	258 839,00	258 819,29	99,99	19,71	

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Wazny Facet

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościuszko

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Kubiński

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENÍ

I - Dochody

Na realizację zadań w ramach zawartych porozumień (załącznik nr 17) w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXVII/349/05 z dnia 23.03.2005r. założono kwotę 33.000 zł. W okresie sprawozdawczym plan porozumień wzrósł o 225.839 zł do kwoty 258.839 zł.

Wpływy uzyskano w pełnej wysokości.

Wpływy dotyczyły realizacji porozumień zawartych z Wojewodą na:

- utrzymanie grobów wojennych,
- zapewnienia rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego.

z Ministerstwem Kultury na:

- organizację konkursu zespołów tanecznych o „Złote Baletki”,
- organizację XXV Jubileuszowego Małego Konkursu Recytatorskiego,
- zakup sprzętu komputerowego dla MOK,
- zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej,

z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu na:

- na organizację zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów

oraz porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej.

II - Wydatki

Na zadania realizowane w ramach porozumień (załącznik nr 18) na rok 2005 zaplanowano środki w wysokości 258.839 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 258.819 zł tj. 99,99 % planu rocznego.

• Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 13.000 zł, wydatkowano 12.999 zł tj. 99,99 % na:

- wymianę tablic inskrypcyjnych na Cmentarzu Wojennym,
- na bieżące utrzymanie cmentarza – odśnieżanie w okresie zimowym, oczyszczanie ze śmieci w pozostałych miesiącach, codziennym otwieraniu i zamykaniu Cmentarza Wojennego,

koszeniu trawnika, dekorowaniu cmentarza na święta narodowe, pielęgnacji drzew, sadzeniu kwiatów, ekshumacji szczątków z Cmentarza Rzymsko – Katolickiego na Cmentarz Wojenny w Tomaszowie Maz.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 101.250 zł, wydatkowano 100 %. Środki przeznaczone zostały na usługi projektowe, geodezyjne i kominiarskie, prace remontowe - wymianę okien, podłóg i przyłącza energetycznego i gazowego oraz zakup sprzętu i wyposażenia do lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów z Uzbekistanu.

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

Zaplanowaną kwotę 94.500 zł. wydatkowano w 100 % na:

zadania realizowane przez MOK na:

- XXV Jubileuszowy Mały Konkurs Recytatorski (materiały piśmienne, nagrody dla laureatów konkursów, warsztaty recytatorskie, spektakle teatralne, honoraria dla jurorów),
- III Otwarty Konkurs Zespołów Tanecznych o „Złote Baletki”(sędziowanie, warsztaty taneczne, transport, nagrody, gadzety, puchaty, medale, wynajem hali sportowej, usługi graficzne, foto, nagłośnienie, oświetlenie, materiały dekoracyjne),
- zakup sprzętu komputerowego,

zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną na:

- zakup nowości wydawniczych w ilości 1.273 woluminów,
- wynagrodzenie instruktora powiatowego,
- szkolenia i kursy doskonalące,
- przygotowanie i powielanie materiałów instruktażowych.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 50.089 zł, wydatkowano 50.070 zł tj. 99,96 % planu. Środki przeznaczone zostały na obsługę instruktorską pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych i zimowiska na terenie placówek oświatowych w mieście.

INFORMACJA

dotycząca realizacji środków specjalnych za 2005r.

Środek specjalny – Szkoły podstawowe

dz. 801 rozdz. 80101

Przychody: plan: 420.024 zł wyk: 420.015 zł tj. 99,99 %

w tym: stan środków pieniężnych
na dzień 01.01.2005r. – 91.378 zł

Przychody uzyskano z wpłat:

- za wynajem pomieszczeń,
- za obiady,
- wyjazdy na wycieczki i Zielone Szkoły,
- za korzystanie z pływalni w Szkole Podstawowej Nr 12,
- odsetki od środków własnych na rachunku bankowym,
- darowizn.

Wydatki: plan: 420.024 zł wyk: 420.015 zł tj. 99,99 %

W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na:

- zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych,
- wyjazdy na wycieczki i Zielone Szkoły,
- energię elektryczną,
- drobne naprawy i konserwację sprzętu,
- zakup druków i czasopism,
- zakup artykułów biurowych i środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia,
- zakup materiałów do napraw i konserwacji.

Środek specjalny – Gimnazja

dz. 801 rozdz. 80110

Przychody: plan: 157.486 zł wyk: 157.486 zł tj. 100 %

w tym: stan środków pieniężnych
na dzień 01.01.2005r. – 33.726 zł

Przychody uzyskano z:

- wynajmu sal lekcyjnych,
- opłat za obiady,
- dopłat do obiadów,
- funduszu świetlicowego,
- wpłat z MOPS,
- wpłat na mleko,
- darowizn.

Wydatki: plan: 157.486 zł wyk: 157.486 zł tj. 100 %

W ramach wydatków rzeczowych środki wykorzystano na:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, art. gosp. domowego,
- zakup artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych,
- drobne naprawy, remonty, materiały do remontów, energię elektryczną, wodę, gaz, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości,
- opłaty bankowe i pocztowe.

Środek specjalny – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

dz. 851 rozdz. 85195

Przychody: plan: 51.133 zł wyk: 51.133 zł tj.100 %

w tym: stan środków pieniężnych
na dzień 01.01.2005r. – 30.473 zł

Przychody uzyskano z:

- usług medycznych,
- nawiązek sądowych zasądzonych na rzecz Ośrodka,
- odsetek bankowych.

Wydatki: plan: 51.133 zł wyk: 51.133 zł tj. 100 %

W ramach wydatków rzeczowych środki wykorzystano na:

- zakup materiałów gospodarczych i biurowych, części zamiennych, środków czystości
- zakup gazu
- wymianę wybitych szyb, konserwację systemu SMA
- opłaty bankowe, usługi komputerowe, fotograficzne, wywóz śmieci, kurs kierowców
- opłatę na rzecz PFRON
- zakup aparatu do krioterapii.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kępcista

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kuciński

INFORMACJA

dotycząca rachunku dochodów własnych za 2005r.

Rachunek dochodów własnych – Urząd Miasta - Promocja

dz. 750 rozdz. 75075

Dochody: plan: 240.780 zł wyk: 240.805 zł tj. 101,01 %

W ramach rachunku dochodów własnych prowadzonego przez Urząd Miasta realizowane są zadania finansowane dochodami z tytułów:

- wpływów od sponsorów za promocję i reklamę,
- odpłatnego korzystania z terenu, na którym odbywają się imprezy kulturalne, sportowe rekreacyjne.

Wydatki: plan: 240.780 zł wyk: 240.344 zł tj. 99,81 %

Powyższe środki wydatkowano na:

- umowy z prowadzącymi koncerty,
- wynajęcie sceny i nagłośnienia oraz ochrony,
- pokaz sztucznych ogni,
- opłatę ZAiKS,
- wynajęcie hotelu dla artystów.

Rachunek dochodów własnych – Urząd Miasta – Pozostała działalność

dz. 750 rozdz. 75095

Dochody: plan: 5.360 zł wyk: 5.365 zł tj. 100,09 %

W dziale tym zaplanowano przychody za udostępnienie dokumentacji przetargowej.

Wydatki: plan: 5.360 zł wyk: 5.263 zł tj. 98,19 %

W ramach środków zakupiono kserokopiarkę wraz z szafką, deweloper – nośnik oraz niszczarkę.

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 627.376 zł wykonano 622.256 zł tj. 99,18 % 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 627.376 zł wydatkowano 577.866 zł na:

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

2) Odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 105.605 zł wykonano 108.105 zł tj. 102,36 % 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 105.605 zł wydatkowano w kwocie 83.696 zł na:

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

3) Zielone Szkoły, obozy, wycieczki.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 228.212 zł wykonano 227.434 zł tj. 99,65 % w Szkołach Podstawowych Nr 1, 12, 13 oraz Zespole Szkół Nr 4.

Z wpłat na Zielone Szkoły, obozy, wycieczki w zaplanowanej wysokości 228.212 zł wydatkowano 227.432 zł na wydatki związane z wyjazdami na wycieczki, obozy, rajdy, konkursy.

4) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 34.188 zł wykonano 37.257 zł tj. 108,97 % w Szkołach Podstawowych Nr 7, 12, 13, 14 oraz Zespołach Szkół Nr 4 i 8.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 34.188 zł wydatkowano 31.049 zł na:

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

5) Wpływy z pływalni.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 65.791 zł wykonano 69.666 zł tj. 105,88 % w Szkole Podstawowej Nr 12.

Z wpływów z pływalni w zaplanowanej wysokości 65.791 zł wydatkowano 65.626 zł na:

- zakup artykułów chemicznych i biurowych,
- naprawę sprzętu i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- prenumeratę czasopism i poradników,
- prace remontowo – malarskie,
- przeglądy techniczne.

6) Odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 708 zł wykonano 708 zł tj. 100 % w Szkole Podstawowej Nr 13.

Środki za odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie w wysokości 708 zł wydatkowano na zakup narzędzi.

7) Wpływy za reklame.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 3.000 zł wykonano 3.000 zł tj. 100 % w Zespole Szkół Nr 4.

Wpływy za reklamę w wysokości 3.000 zł przeznaczono na organizację zawodów sportowych.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 79.049,28 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 202.766 zł wykonano 204.522 zł tj. 100,86 % w Gimnazjach Nr 1, 2, 3, 6, 7.

Ze środków uzyskanych z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w zaplanowanej wysokości 202.766 zł wydatkowano 181.158 zł na:

- artykuły spożywcze i mleko,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup naczyń kuchennych,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup artykułów do napraw i remontów,
- naprawę urządzeń kuchennych,

- opłaty za usługi komunalne i telefoniczne,

2) Odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 64.813 zł wykonano 62.885 zł tj. 97,02 % w Gimnazjach Nr 1, 2, 3, 6, 7.

Za odpłatne korzystanie z obiektów i pomieszczeń w zaplanowanej wysokości 64.813 zł wydatkowano 49.632 zł na:

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

3) Zielone szkoły, obozy, wycieczki.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 48.818 zł wykonano 48,817,30 zł tj. 100 % w Gimnazjach Nr 6 i 7.

Z wpłat na zielone szkoły, obozy, wycieczki w planowanej wysokości 48.818 zł wydatkowano 48.80 zł na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami na wycieczki, obozy, rajdy, konkursy i opłaty startowe.

4) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 22.260 zł wykonano 22.999 zł tj. 103,32 % w Gimnazjach Nr 1, 3, 6, 7.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 22.260 zł wydatkowano 18.481 zł na:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- wydanie monografii szkolnej,

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

5) Wpływy za reklamę.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 2.940 zł wykonano 2.445 zł tj. 83,16 % w Gimnazjum Nr 7.

Wpływy za reklamę w zaplanowanej wysokości 2.445 zł w 100 % przeznaczono na zapłatę za wydanie książki – monografii szkoły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 41.152 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 41.412 zł a wykonano 41.589,94 zł z następujących źródeł:

1) Odpłatność za usługi rehabilitacji leczniczej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 7.210 zł wykonano 7.469 zł tj. 103,59 %,

Z odpłatności za usługi rehabilitacji leczniczej w zaplanowanej wysokości 7.210 zł wydatkowano 6.866 zł na zakup:

- części zamiennych,
- artykułów biurowych i gospodarczych,
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,

2) Zasądzone sumy pieniężne i nawiązki.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 29.452 zł wykonano 30.332 zł tj. 102,90 %,

Z zasądzonych sum pieniężnych i nawiązek w zaplanowanej wysokości 29.452 zł wydatkowano 23.670 zł na:

- zakup usług informatycznych, fotograficznych, samochodowych i szklarskich,
- drobne naprawy i remonty,
- podróże służbowe,
- prenumeraty czasopism i biuletynów,
- zakup artykułów biurowych i druków,
- zakup części zamiennych do urządzeń,
- zakup wyposażenia,
- zakup środków czystości,

3) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 3.750 zł wykonano 3.789 zł tj. 101,04 %.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w roku 2005 nie wydatkowano środków.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 11.054zł.

Rachunek dochodów własnych – Zasiłki i pomoc w naturze

dz. 852 rozdz. 85214

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.879 zł a wykonano 5.396,2 zł z następujących źródeł:

1) Spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 3.059zł wykonano 4.576 zł tj. 149,59 %.

Ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w zaplanowanej wysokości 3.059 zł wydatkowano 2.050 zł na zakup podnośnika gaśnicowego do wózka inwalidzkiego,

2) Odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie.

Na zaplanowaną kwotę dochodów 820 zł wykonano 820 zł tj. 100 %.

Środki za odszkodowanie za utracone i uszkodzone mienie w zaplanowanej wysokości 820 zł w 100 % przeznaczono na zakup monitora i klawiatury oraz na wstawienie szyby.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. – 2.526,02 zł.

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Jolanta Kościńska

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Włodzisław Kucharski

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim
za 2005r.

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

Dochody:	plan	wykonanie	%
- grzywny i kary, wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki	340.600 zł	341.995 zł	100,41 %

Stan środków obrotowych
na 01.01.2005r. – 59.280 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

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

<u>Koszty:</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
	238.200 zł	236.719 zł	99,37

Stan środków obrotowych
na 31.12.2005r. 161.680 zł 112.583 zł

W ramach wydatków środki wykorzystano na:

- zakup pojemników do segregacji odpadów,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP PSC 2355 i programu komputerowego do ewidencji substancji szkodliwych,
- zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie cmentarza komunalnego,
- organizację akcji „Sprzątanie Świata” i zakup nagród za udział w akcji,
- finansowanie szkoleń i artykułów o tematyce ekologicznej,
- utrzymanie rezerwatu „Niebieskie Źródła”,
- opracowanie programu ochrony powietrza dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

- opracowanie programu ograniczenia emisji zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
- opracowanie programu informacyjno-edukacyjnego dla przedsiębiorców z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
- zakup sprzętu komputerowego dla inspektorów zajmujących się ochroną środowiska
- wykonanie kopii ankiety dotyczącej posiadania azbestu
- obsługę konta bankowego.

SKARNIK MIASTA

Włocławek
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA

Włocławek
Włodzisław Rukhalski

**Wykaz
kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę
Miasto Tomaszów Mazowiecki
stan zobowiązań na dzień 31.12.2005r**

I. Kredyty inwestycyjne (preferencyjne i komercyjne):

1) kredyt inwest. komercyjny na realizację zadań z URM XVI181/03 zaciągnięty w Nordea Bank Polska SA w Bełchatowie	683 455
2) kredyt inwest. preferencyjny na zakup autobusów dla MZK zaciągnięty w Banku PEKAO SA z dopłatą odsetek z WFOŚiGW w Piotrkowie Trybunalskim	298 732

II. Kredyty obrotowe

1)kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2003r. zaciągnięty w BGK O/w Łodzi	1 116 706
2)kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2004r. zaciągnięty w BGK O/w Łodzi	2 496 000
3)kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r. zaciągnięty w BGK O/w Łodzi	4 680 000
4)kredyt z FRIK na przygotowanie projektu budowy K-8	54 288
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	9 329 181

III. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOŚiGW

1)na modernizację toru łyżwiarskiego	205 533
2)termomodernizację Zespołu Szkół Nr 8	719 901
3)termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 14	384 262
4) na bud.kanału deszczowego od Wolbórki do ul.Piłsudskiego.	307 200
5)na bud.kan.sanit deszcz. ul.Białobrzaska	71 070
6)na bud.kan.sanit deszcz. ul.Białobrzaska II i III etap	354 987
7)na bud.kan.deszczowej w ul. Bema - II etap	300 000
8)na bud.kan.sanit w ul. Czystej,Jasnej,Czarnej I etap	44 600
9)przebudowa ul. Tulipanowej	69 314

-111-

10)przebudowa	ul. Botanicznej	45 491
11)przebudowa	ul. Krokusowej	112 555
Razem zadłużenie z tytułu pożyczek		2 614 913

IV. Pożyczki - UE

1)na prefinansowanie kan.san.deszcz.w Tomaszowie Maz. zaciągnięty w BGK O/w Łodzi	625 410
---	---------

Ogółem zadłużenie 12 569 504

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kościńska
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Kuciński
Włodzisław Kuciński

WYKAZ należności i zobowiązań na dzień 31.12.2005

	Wyszczególnienie	Należność (zaległości)	Zobowiązania (nadpłaty)
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-----	2
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	8.150.935	814
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7.253.943	6.218
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	44.225	578
5.	Podatek leśny osób prawnych	1	-----
6.	Podatek leśny od osób fizycznych	86	-----
7.	Podatek od środków transportowych osób prawnych	98.236	1.775
8.	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	677.299	1.060
9.	Karta podatkowa	238.718	99
10.	Podatek od spadków i darowizn	6.726	----
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	17	471
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	1.180	710
13.	Opłata skarbową	1.772	1
14.	Wieczyste użytkowanie terenów	196.145	223
15.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5.635	----
16.	Dzierżawy	152.014	428
17.	Opłaty za korzystanie z przystanków	4.143	---
18.	Zajęcie pasa drogowego	34.246	720
19.	Należności z tytułu dotacji z UE	657.283	-----
20.	Wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1.307.804	----
21.	Mandaty Straży Miejskiej	77.853	----
22.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-----	2.576.708
23.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy	----	546.133
24.	Pozostałe rozrachunki Urzędu Miasta	6.832	105.492
25.	Pozostałe rozrachunki podległych jednostek	44.633	----
	Razem	18.959.726	3.241.432

Zobowiązania wyszczególnione w poz. 22-23 w łącznej kwocie 3.122.841 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005r wraz z pochodnymi.

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kościelna
mgr Barbara Kościelna

PRZYKASŁOWA
Włodzisław Kucharski
Włodzisław Kucharski

**Wykaz
zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wg
stanu na dzień 31.12.2005**

**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

Razem potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji 1.130.000

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr inż. Andrzej Kociński

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Mieczysław Kukliński

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2005r.

Ogólna kwota należności wynosi 18.959.726 zł w tym:

- podatki i opłaty lokalne - 16.865.321 zł.
- z tytułu pozostałych należności - 2.094.405 zł.

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

- osoby prawne - 8.150.935 zł
- osoby fizyczne - 7.253.943 zł.

W kwocie zaległości dotyczących osób prawnych występuje 16 zakładów z łącznym zadłużeniem 5.076.166 zł, które są w trakcie likwidacji, upadłości bądź już nie istnieją.

W związku z występującymi zadłużeniami w 2005r. przeprowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych podatków i opłat. Wysłano 6.200 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 15.669.871 zł, wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego 186 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.594.021 zł oraz przekazano do Wydziału Organizacyjno Prawnego 20 wniosków na kwotę 85.191 zł.

Na dzień 31.12.2005r. wierzytelności zgłoszone w Sądzie do masy upadłości stanowiły kwotę 8.975.469 zł, a obciążeń hipotecznych dokonano na łączną kwotę 9.128.007 zł.

Należności pozostałe w kwocie 2.094.405 zł wynikają z tytułu:

- mandatów karnych-kredytowych nakładanych przez Straż Miejską,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobku,
- czynszów za wynajmowane lokale przez Urząd Miasta,
- zwrotu dodatków mieszkaniowych,
- dzierżaw obiektów przy ul. Nowowiejskiej (BOM), refundacji energii od firmy „Amberlex” oraz za usługi noclegowe świadczone przez OSiR,
- wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (1.307.804 zł),
- należnej dotacji z UE (657.283 zł).

W stosunku do zobowiązanych wszczęto stosowne postępowanie windykacyjne.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2005r. wykazana w sprawozdaniu Rb-Z wynosiła 158.929 zł i dotyczyła dostaw towarów i usług w MZK za zakupione części zamienne do autobusów, zakup ogumienia, oleju opałowego, smarów, płynów, akumulatorów, oraz usług obcych.

Powyższe zobowiązania wystąpiły z powodu braku środków finansowych.

Od nieterminowych zapłat nie poniesiono dodatkowych kosztów w postaci odsetek.

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
mgr Dorota Kociszka

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Wojciech Kucharski

INFORMACJA

dotycząca mienia komunalnego podległego Radzie Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

I. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2005r.

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

Stan na:	31.12.2004r.	31.12.2005r.	Różnica
WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH -ogółem	213 944 149	224 347 801	10 403 652
w tym:			
-grunty własne	59 149 398	63 668 680	4 519 282
-budynki,lokale oraz obiekty	100 854 884	104 030 230	3 175 346
-obiekty inżynierii lądowej	39 865 299	42 704 747	2 839 448
-maszyny i urządzenia techniczne	3 926 860	4 075 763	148 903
-środki transportu	8 848 889	8 441 264	-407 625
-pozostałe środki trwałe	1 298 819	1 427 117	128 298

II. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2005r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących.

Stan na:	31.12.2004r.	31.12.2005r.	Różnica
NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem	4 024 842	6 713 122	2 688 280
w tym:			
-budynki i lokale	1 254 287	790 386	-463 901
-obiekty inżynierii lądowej	2 590 420	4 555 111	1 964 691
-maszyny i urządzenia techniczne	0	433 495	433 495
-pozostałe nakłady inwestycyjne	180 135	934 130	753 995
-środki transportu	0	0	0
-narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	0	0	0

III. Stan gruntów na dzień 31.12.2005r.

Stan na:	31.12.2004r.	31.12.2005r.	Różnica
Powierzchnia w ha			
1. Przychody gruntów - ogółem	834,8038	853,6820	18,8782
w tym:			
-skomunalizowane	801,9802	810,5578	8,5776
z tego drogi	84,6979	84,9103	0,2124
-nabyte do zasobów komunalnych	32,8236	43,1242	10,3006

2. Zbyte trwale - sprzedaż	213,4472	216,9952	3,5480
3. Stan gruntów w posiadaniu	<u>621,3566</u>	<u>636,6868</u>	<u>15,3302</u>
w tym:			
1) w użytkowaniu wieczystym /łącznie ze Spółdzielniami/	248,4881	248,4881	0,0000
2) w użyczeniu	14,2622	8,7790	-5,4832
- Fundacja Gminy Żelów	0,6132	0,6132	0,0000
- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne	0,2000	0,2000	0,0000
- MOPS	0,6428	0,6428	0,0000
- Fundacja Społeczna "RAZEM"	0,1922	0,1922	0,0000
- MOK ul. Browarna	6,2757	0,7000	-5,5757
- Uniwersytet Łódzki	0,6632	0,9671	0,3039
- Ośrodek Kultury "TKACZ"	0,0789	0,0789	0,0000
- DPS ul. Farbiarska 35	0,1564	0,1564	0,0000
- ul.Modrzewskiego 5 Parking+Szalet	0,2430	0,2430	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	0,0000	2,5398	2,5398
- OSiR ul. Nowowiejska	1,0709	0,0000	-1,0709
- Zakład Gospodarki Ciepłowniczej	1,6803	0,0000	-1,6803
3) oddane w trwały zarząd	30,6098	45,4585	14,8487
- Szkoły Podstawowe	19,4980	19,4980	0,0000
- Przedszkola	5,7663	5,7663	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	0,0000	1,8098	1,8098
- OSiR ul. Nowowiejska 9/27	0,0000	5,4129	5,4129
- OSiR ul. PCK 2/4	0,0000	2,8430	2,8430
- OSiR ul. Strzelecka 24/26	0,0000	4,7830	4,7830
4) przekazane aportem	7,8221	12,2657	4,4436
- TTBS	4,3857	4,3857	0,0000
- Zakład Gosp.Wodno-Kan. ul.Kępa	3,4364	3,4364	0,0000
- Zakład Gosp.Ciep. ul. Wierzbowa	0,0000	1,7994	1,7994
- ZBIEDiM ul. Luboszevska 59/61	0,0000	2,6442	2,6442
5) wydzierżawione	25,2355	21,8084	-3,4271
- na cele handlowe i usługowe	3,9721	3,7552	-0,2169
- pod garaże	0,6013	0,4676	-0,1337
- dzierżawa ul. Cekanowska 5	0,6531	0,6531	0,0000
- pod drobne uprawy rolne	20,0090	16,9325	-3,0765
6) w zarządzie Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	116,5423	116,6336	0,0913
7) zajęte pod ogródki działkowe	55,3761	55,3761	0
8) pozostałe grunty komunalne	123,0205	127,8774	4,8569
- tereny stadionu "Lechia"	2,2853	0	-2,2853
- tereny przy ul. Strzeleckiej i Nowy Port	33,8673	26,2413	-7,6260
- parki i skwery	13,7324	13,7324	0,0000
- ZBIEDiM i inne jednostki	28,3689	24,6266	-3,7423
- baza PKS ul. Nadrzeczna	0,7828	0,7828	0,0000

- tereny za Torem Łyzwiarskim	4,5000	4,5000	0,0000
- tereny pod liniami wysokiego napięcia ul. Botaniczna, Jaśminowa, Zielona	0,8000	0,8000	0,0000
- tereny ujęcia wody w Białobrzegach - ul. Majowa, Kępa koło Oczyszczalni	2,6376	2,6376	0,0000
- Schronisko dla Zwierząt ul. Kępa	18,2253	18,2253	0,0000
- inne tereny wolne	0,5644	0,5644	0,0000
	17,2565	35,7670	18,5105

IV. Akcje i udziały w spółkach na dzień 31.12.2005r.

Stan na:	31.12.2004r.	31.12.2005r.	Różnica
Akcje i udziały	50 775 290	53 845 050	3 069 760
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:	46 478 080	49 547 840	3 069 760
- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. 49% udz.	200 000	474 000	274 000
- Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. 62,46% udz.	6 671 700	6 671 700	0
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 100% udz.	5 495 880	6 295 640	799 760
- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. 100% udz.	27 656 000	28 105 000	449 000
- Zakład Gospodarki Ciepłej Spółka z o.o. 75% udz.	5 850 000	7 397 000	1 547 000
- Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. 51% udz.	454 500	454 500	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 2005r.

Wpływy:	2004r.	2005r.	Różnica
<u>dział 700</u> - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 298 645	4 190 435	-2 108 210
1. Dochody z dzierżaw (w zł)	983 478	1 173 184	189 706
w tym:			
- dzierżawy działek na Placu Narutowicza i parkingu przy ul. Farbiarskiej	656 534	910 370	253 836
- dzierżawy działek pod uprawy rolne i inne	306 507	242 860	-63 647
- TTBS	20 437	19 954	-483
2. Wpływy ze sprzedawz składników majątkowych sprzedaży lokali, działek pod budownictwo mieszkaniowe, pod działki gospodarcze	4 260 811	1 715 269	-2 545 542
3. Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie działek z wieczystego użytkowania na własność, kosztów wyceny lokali, refundacji kosztów dotyczących zniesienia współwłasności	1 054 356	1 301 982	247 626
<u>dział 750</u> <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	15 425	0	-15 425
- dzierżawa parkingu przy ul. Farbiarskiej	15 425	0	-15 425

dział 801	- OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 411	1 404	-6 007
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkow	7 411	1 404	-6 007
dział 926	- KULTURA FIZYCZNA I SPORT	106 717	95 567	-11 150
	- wpływy z najmu, dzierżaw oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące obiektów i terenów będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji	106 717	95 567	-11 150
	Ogółem	<u>6 428 198</u>	<u>4 287 406</u>	<u>-2 140 792</u>

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr *[Signature]* Kościński

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Miroslaw Kościński