

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 18 grudnia 2015 roku podjęła Uchwałę Nr XVI/126/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok według, której ustalono dochody w wysokości **60.110.441,00 zł**, zaś wydatki w kwocie **60.147.241,00 zł**.

Zaplanowane przychody w wysokości 2.400.000,00 stanowiąc miały:

Źródło	Kwota
Sprzedaż innych papierów wartościowych	2.400.000,00

Przypadające do spłaty w roku budżetowym raty pożyczek długoterminowych i wykup obligacji komunalnych określono w wysokości 2.363.200,00 zł.

Planowany deficyt określono w kwocie 36.800,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu planowano przychody pochodzące:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 36.800,00 zł.

Wielkość dochodów określoną w uchwale budżetowej ustalono w oparciu o przyjęte stawki podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem ich realizacji na poziomie lat poprzednich, a także inne dochody przypisane przez dysponentów środków jak również realizowane przez urzędy skarbowe.

W trakcie roku budżetowego 2016 dokonano zmian w planie budżetu miasta jak niżej:

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Persaldo
W planie dochodów	19.233.308,35	8.692.769,00	+10.540.539,35
W planie wydatków	25.553.063,04	14.391.162,69	+11.161.900,35
W planie przychodów	1.971.361,00	1.350.000,00	+621.361,00
W planie rozchodów	-	-	-

Uwzględniając powyższe zmiany na dzień 31.12.2016 roku plan budżetu miasta wynosił:

Dochody	70.650.980,35
Przychody	3.021.361,00
Wydatki	71.309.141,35
Rozchody	2.363.200,00

Po zmianach budżetu miasta na 31 grudnia 2016 roku określono deficyt w kwocie **658.161,00 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu planowano przychody pochodzące:

- z „wolnych środków” w kwocie - 658.161,00 zł.

Planowano rozchody wg stanu na 31.12.2016 roku w kwocie 2.363.200,00 zł, których źródłem finansowania były:

- „wolne” środki w kwocie 713.200,00 zł

- emisja sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 1.650.000,00 zł.

Wykonanie budżetu miasta za 2016 rok:

Wyszczególnienie	Kwota	% wykonania
Dochody	72.493.089,98	102,6
Wydatki	68.990.444,14	96,7

Różnica dochodów nad wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetową za 2016 rok** w wysokości **3.502.645,84 zł.**

Strukturę dochodów miasta w oparciu o poszczególne źródła ich pochodzenia przedstawiono w załączniku Nr 1 pn. „Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2016 rok”.
Nижej przedstawiam dochody w wersji ogólnej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne	33.349.535,87	31.913.445,64	33.027.795,00	34.829.517,36	109,1	105,5
2.	Dotacje celowe z tego na:	10.928.845,38	11.128.785,13	21.396.457,35	21.468.561,75	192,9	100,3
	-dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	4.288.754,78	3.697.955,76	4.895.311,00	4.894.386,90	132,4	99,9
	-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.198.181,62	5.629.354,73	14.410.586,35	14.375.174,06	255,4	99,8
	-dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	233,3	100,0
	-dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /w tym pomoc finansowa/	1.139.731,38	1.071.098,33	2.062.878,00	2.171.319,67	202,7	105,3
	-dotacje otrzymane od samorządowych osób prawnych	239.091,64	652.600,00	16.030,00	16.030,00	2,5	100,0
	-wpływy ze zwrotów dotacji	59.585,96	74.776,31	4.652,000	4.651,12	6,2	100,0
3.	Subwencja ogólna z tego:	14.548.447,00	14.823.785,00	16.027.206,00	16.027.206,00	108,1	100,0
	-część oświatowa	13.350.441,00	13.957.210,00	15.021.384,00	15.021.384,00	107,6	100,0
	-część wyrównawcza	1.107.065,00	866.575,00	1.005.822,00	1.005.822,00	116,1	100,0
	-część równoważąca	90.941,00	-	-	-	-	-
4.	Środki z „rachunków wydzielonych” placówek oświatowych	255.918,54	30.550,80	18.688,00	24.406,59	79,9	130,6
5.	Dotacje celowe i środki na realizację projektów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	525.721,66	8.809.747,17	154.052,00	116.615,88	1,3	75,7
6.	Środki na dofinansowanie własnych zadań ze źródeł pozabudżetowych	82,00	20.449,96	26.782,00	26.782,40	131,0	100,0
I.	Razem dochody	59.608.550,45	66.726.763,70	70.650.980,35	72.493.089,98	108,6	102,6

II.	Przychody	1.313.510,17	4.185.081,22	3.021.361,00	1.371.361,75	32,8	45,4
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.313.510,17	4.185.081,22	1.371.361,00	1.371.361,75	32,8	100,0
	emisja obligacji komunalnych	-	-	1.650.000,00	-	-	-
	Ogółem	60.922.060,62	70.911.844,92	73.672.341,35	73.864.451,73	104,2	100,3

Część dochodów miasta pobieranych jest przez urzędy skarbowe, w 2016 roku była to kwota 1.137.170,87 zł, / w 2015 roku 1.255.499,60 zł, w 2014 roku - 1.394.965,95 zł /. Środki finansowe przekazywane są na rachunek Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w określonych ustawą terminach.

Źródło dochodów	Kwota wykonania za 2014 rok	% do planu	Kwota wykonania za 2015 rok	% do planu	Kwota wykonania za 2016 rok	% do planu
podatek dochodowy od osób prawnych	614.182,91	138,3	616.298,45	138,8	520.767,44	102,1
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37.107,79	92,8	33.870,71	112,9	31.442,17	125,8
odsetki od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	350,45	175,2	30,00	15,0	-	-
podatek od spadków i darowizn	158.232,49	164,8	148.714,50	154,9	125.528,40	139,5
podatek od czynności cywilnoprawnych /od osób prawnych/	11.403,00	103,7	-17.477,00	-	3.622,00	241,5
podatek od czynności cywilnoprawnych /od osób fizycznych/	570.352,81	135,8	437.934,39	97,3	454.639,23	101,0
odsetki od podatków	3.336,50	-	6.128,55	-	1.171,63	-
Razem	1.394.965,95	138,0	1.225.499,60	118,8	1.137.170,87	105,6

Udział dochodów budżetu miasta realizowanych przez urzędy skarbowe w 2016 roku stanowi **1,6 %** ogółu wykonanych dochodów.

Przy opracowaniu budżetu każdorazowo wnikliwie analizuje się każde źródło dochodu realizowane przez urzędy skarbowe. Są to pozycje trudne do określenia jakie faktyczne wpływy mogą być w danym roku z powyższych tytułów podatkowych, gdyż brak jest podstawy do opodatkowania. Z powyższego zestawienia wynika, że łącznie dochody uzyskano na poziomie **105,6 %** i w stosunku do ubiegłego roku zmalały o kwotę 88.328,73 zł tj. o 7,2 %.

Wzrost tylko w podatku od czynności cywilnoprawnych osób od osób prawnych o kwotę 21.099,00 zł i od osób fizycznych o kwotę 16.704,84 zł.

Łącznie zwiększenia dochodów od urzędów skarbowych stanowiły kwotę 37.803,84 zł.

Natomiast zmniejszenia były w wysokości 126.132,57 zł, z tego w podatku od spadków i darowizn o kwotę 23.186,10 zł, w podatku tzw. „karty podatkowej” w kwocie 2.428,54 zł, w odsetkach od tego podatku 30,00 zł, w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 95.531,01 zł, zaś w odsetkach od podatków o kwotę 4.956,92 zł.

Stan zadłużenia i nadpłat na dzień 31.12.2016 roku wykazany w sprawozdaniach urzędów skarbowych wynosi:

Źródło	Zadłużenie
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w tym zaległości - 23,00 zł	23,00

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w tym zaległości - 57.311,14 zł	57.311,14
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w tym zaległości - 144,77 zł	1.188,77
podatek od spadków i darowizn, w tym zaległości – 413,00 zł,	3.971,60
Razem	62.494,51
w tym zaległości	57.891,91

Kolejną grupę dochodów stanowią **transfery z budżetu państwa - dotacje** / również z funduszy celowych /, **subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**. W budżecie naszej Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski **dotacje, zwroty dotacji** / bez dotacji od jednostek samorządu terytorialnego / zostały wykonane w 2016 roku w wysokości **19.297.242,08 zł**, tj. 99,8 planu, co stanowi 26,6% ogółem wykonanych dochodów budżetu / w 2015 roku - 10.057.686,80 zł, tj. 15,1 % ogółem wykonanych dochodów budżetu, w 2014 roku - 9.789.114,00 zł, tj. 16,4 % ogółem wykonanych dochodów budżetu /.

W ramach łącznej kwoty dotacji **19.297.242,08 zł** otrzymano:

Źródło dotacji	Kwota wykonania za 2015 rok	% do ogółu dochodów	Kwota wykonania za 2016 rok	% do ogółu dochodów	Różnica 4 – 2	% 4 : 2
1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.629.354,73	8,4	14.375.174,06	19,8	+8.745.819,33	255,4
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	3.697.955,76	5,6	4.894.386,90	6,8	+1.196.431,14	132,4
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00		7.000,00		+ 4.000,00	233,3
dotacje otrzymane z funduszy celowych i od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	652.600,00	1,0	16.030,00		-636.570,00	2,5
zwroty dotacji	74.776,31	0,1	4.651,12		-70.125,19	6,2
Razem:	10.057.686,80	15,1	19.297.242,08	26,6	+9.239.555,28	191,9

W stosunku do roku ubiegłego była to kwota dotacji większa o 9.239.555,28 zł, zaś z roku 2015 do 2014 dotacje były większe o 268.572,80 zł.

Dotacje celowe „na zadania zlecone” łącznie wykonano w kwocie 14.375.174,06 zł, z tego: Dotacje celowe „na zadania zlecone bieżące” w kwocie 14.368.147,06 zł obejmują środki otrzymane dla:

	Podmiot realizujący zadania finansowe, klasyfikacja i jej przeznaczenie	Kwota
1	MOPS - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100.035,00
2	MOPS - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369.874,06
3	MOPS - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.393.718,61
4	MOPS - Pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna / łącznie z kosztami obsługi / - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 412,00 zł	643,82

	- na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 231,82 zł	
5	UM - Urzędy wojewódzkie - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez USC i Wydział Spraw Obywatelskich z przeznaczeniem na płace i pochodne i rozszerzone zadania	373.032,45
6	UM - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców - 4.179,00 zł b) zakup przezroczystych urn wyborczych -10.887,03 zł	15.066,03
7	UM – Pozostała działalność w dziale - Rolnictwo i łowiectwo - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /1.861,58 zł/ oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez miasto w sprawie jego zwrotu /37,24 zł/	1.898,82
8	MOPS – Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /8.933,18 zł/ oraz na koszty obsługi tego zadania /178,66 zł/	9.111,84
9	MOPS – Świadczenia wychowawcze - na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”	7.939.589,02
10	Szkoła Podstawowa Nr 2 –Szkoly podstawowe - na wyposażenie szkoły w podręczniki do języka obcego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	33.873,76
11	Szkoła Podstawowa Nr 3 –Szkoly podstawowe - na wyposażenie szkoły w podręczniki do języka obcego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	45.595,72
12	Urząd Miasta –Szkoly podstawowe - na sfinansowanie zakupu podręczników do języka obcego, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, z tego: - w formie dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne: Prywatna Szkoła Podstawowa ICO – 2.227,50 zł, Prywatna Szkoła Podstawowa LITTE - OXFORD – 3.638,40 zł - na koszty obsługi i zadań określonych dla Szkoły Nr 2 i Nr 3 – 853,32 zł	6.719,22
13	Gimnazjum Nr 1 – Gimnazja - na wyposażenie gimnazjum w podręczniki do języka obcego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	43.414,50
14	Gimnazjum Nr 2 – Gimnazja - na wyposażenie gimnazjum w podręczniki do języka obcego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	34.219,94
15	Urząd Miasta – Gimnazja - na koszty obsługi zadań określonych dla Gimnazjum Nr 1 i Nr 2	776,35
16	Urząd Miasta – Dział 801 rozdział 80150 - na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego: - w formie dotacji dla szkoły prowadzonej przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne: - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO – 598,95 zł, - koszty obsługi tego zadania – 5,97 zł.	604,92

Kwota dotacji celowych „na zadania zlecone bieżące” w porównaniu do 2015 roku była większa o 8.738.819,33 zł, głównie z faktu, że w 2016 roku otrzymaliśmy większą dotację w zakresie finansowania wyżej wskazanych zadań określonych w pkt 1 - 3, 5 - 6”a”, 7,11 - 12 i 14 - 16 o 920.715,08 zł.

Natomiast na zadania określone w pkt 6”b” i 9 realizowane w 2016 roku, które nie miały przełożenia w 2015 roku otrzymano dotację w kwocie 7.950.476,05 zł.

Wystąpiła również taka okoliczność, iż w roku 2015 miasto otrzymało dotację na zadania w kwocie 126.385,83 zł, z tego na zadania w zakresie - wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 60.607,00 zł , wyborów do Sejmu i Senatu – 35.750,62 zł i referendum krajowego - 30.028,21 zł bez wsparcia na ów cel w 2016 roku.

W zakresie dotacji celowych –bieżących były także mniejsze środki niż w roku ubiegłym o kwotę 5.985,97 zł i dotyczyły to zadań określonych w pkt 4,8,10 i 13.

Dla porównania dotacje „na zadania zlecone” z roku 2015 do roku 2014 były większe o 431.173,11 zł.

W wyniku końcowego rozliczenia dotacji za 2016 rok na cel wskazany przez Wojewodę Lubelskiego i Krajowe Biuro Wyborcze wynika, iż nie wykorzystano dotacji w pełnej wysokości. Tytułem dotacji celowych „na zadania zlecone” o których mowa wyżej zwrócono w 2016 roku do dysponenta środki w wysokości 27.412,29 zł, w 2015 roku zwrócono 11.687,45 zł, zaś w 2014 roku zwrócono 55.124,95 zł.

W ramach **dotacji celowej „na zadania zlecone”** w 2016 roku środki na wydatki inwestycyjne, stanowiły kwotę **7.000,00 zł** na zakup serwera do realizacji programu „Rodzina 500+”.

W latach 2014-2015 brak był środków inwestycyjnych na zadania „zlecone”.

Dotacje celowe „na zadania własne” w kwocie **4.894.386,90 zł** / w 2015 roku – 3.697.955,76 zł, zaś w 2014 roku - 4.288.754,78 zł /, obejmują środki otrzymane na:

a) zadania własne bieżące w wysokości 3.030.154,90 zł

Podmiot realizujący zadania finansowe, klasyfikacja i jej przeznaczenie	Kwota
MOPS - Wspieranie rodziny	98.391,00
MOPS - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534.098,76
MOPS - Ośrodki pomocy społecznej / na utrzymanie placówki /	307.510,00
MOPS - Pozostała działalność w dziale – Pomoc społeczna / dożywianie w stołówkach dzieci z placówek oświatowych, posiłki dla dorosłych i zasiłki celowe z programu rządowego /	416.000,00
MOPS - Zasiłki stałe	330.897,41
MOPS - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.183,73
UM – Przedszkola – środki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Nowe źródło dochodów od 2013 roku. Dla porównania w 2015 roku otrzymano na ów cel kwotę 995.486,00 zł, zaś w 2014 roku 985.704 zł. - brak w roku bieżącym w budżecie miasta dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy, ponieważ stworzono inny system finansowania w tym zakresie /poza budżetem miasta/. Na ów cel w 2016 roku otrzymano środki w kwocie 18.034,00 zł. W roku 2015 była to kwota 69.260,82 zł.	991.880,00
Pomoc materialna dla uczniów MOPS - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski. Przyznana na tę pomoc dotacja w kwocie 196.084,00 zł została w pełni wykorzystana. UM - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dotację na ów cel w kwocie 21.350,00 zł wykorzystano przez: Szkolę Podstawową Nr 2 – 1.300,00 zł Gimnazjum Nr 1 – 350,00 zł Gimnazjum Nr 2 – 350,00 zł Urząd Miasta – 19.350,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych działających w strukturach Powiatu. Dotacja w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.	217.434,00
Szkoły podstawowe - na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” z tego: Szkoła Podstawowa Nr 2 -12.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 -12.000,00 zł	24.000,00

Gimnazja - na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” z tego: Gimnazjum Nr 1 -12.000,00 zł Gimnazjum Nr 2 -12.000,00 zł	24.000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury UM – Dofinansowanie realizacji projektu pn „ <i>Polska pieśnią malowana</i> ”	59.760,00

W wyniku końcowego rozliczenia dotacji na cel wskazany przez Wojewodę Lubelskiego wynika, iż nie wykorzystano dotacji w pełnej wysokości. Tytułem dotacji celowych „na zadania własne bieżące” o których mowa wyżej zwrócono do dysponenta środki w wysokości 924,10 zł / w 2015 roku zwrócono 15.515,24 zł, zaś w 2014 roku oddano 55.610,22 zł /.

Kwota **dotacji celowych „na zadania własne bieżące”** w porównaniu do 2015 roku jest większa o 67.993,14 zł, tj. o 2,3 % . W roku 2015 dotacje stanowiły kwotę 2.962.161,76 zł, zaś w 2014 była to kwota 2.953.927,78 zł.

b) zadania własne inwestycyjne w wysokości 1.864.232,00 zł z tego:

- Urząd Miasta na złożony, pozytywnie zaopiniowany wniosek otrzymał środki w postaci dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*.
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępność poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogami wojewódzkimi, powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego – ul. Petera i Pogodna” – 1.437.216,00 zł
- Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa odwodnienia przy ul. Ściegiennego, Rzemieślniczej i Rolniczej w Tomaszowie Lubelskim”* – 278.016,00 zł
- Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa toru wrotkarskiego w Tomaszowie Lubelskim”* w ramach rozwoju inwestycji sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki – 149.000,00zł.

Dla porównania w formie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w roku ubiegłym otrzymano środki w kwocie 735.794,00 zł, zaś w roku 2014 była to kwota 1.334.827,00 zł.

Dotacje celowe „na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 7.000,00 zł tj. 100,0 % planu obejmują środki finansowe otrzymane dla:

	Kwota
UM – z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu utrzymania cmentarza wojennego zgodnie z zawartym porozumieniem. w 2015 roku na ów cel środki z budżetu państwa były w wielkości 3.000,00 zł, w 2014 roku w kwocie 3.500,00 zł.	7.000,00 tj. 100,0 % planu

Wielkość dotacji w budżecie miasta została określona na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów środków / Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Zamościu / były one przekazywane sukcesywnie na konto Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski. Środki niewykorzystanych dotacji łącznie w roku 2016 stanowiły kwotę 28.336,39 zł i zostały zwrócone do dysponenta środków ze względu na końcowe ich rozliczenie, gdyż miały ściśle określony cel, / w 2015 roku była to kwota 27.202,69 zł, zaś w 2014 roku – 110.735,17 zł /.

Łączne dotacje celowe „z funduszy celowych” i „pochodzące od samorządowych osób prawnych” w 2016 roku zasiły budżet miasta w kwocie 16.030,00 zł, z tego tylko:

„dotacje pochodzące od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących” w łącznej kwocie **16.030,00 zł.**

- w trakcie roku do budżetu miasta wpłynęły środki w formie dotacji celowej w kwocie 16.030,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadań pn:

- „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych od osób fizycznych z terenu miasta Tomaszów Lubelski*” – 13.630,00 zł, które finansował Urząd Miasta. W roku ubiegłym od tego dysponenta na ów cel wpłynęła kwota 17.000,00 zł, w 2014 roku - 13.500,00 zł.
- „*Młodzi ekolodzy*” – 2.400,00 zł dla Przedszkoli Samorządowych Nr 1, Nr 2 i Nr 5. W roku 2015 - 2.000,00 zł i w roku 2014 również – 2.000,00 zł.

Dla porównania dzięki staraniom ze strony Urzędu Miasta budżet miasta w 2015 roku zasiliły **dotacje „z funduszy celowych” mające charakter majątkowy w kwocie 633.600 zł, z tego:**

Na początku 2015 roku wpłynęła dotacja inwestycyjna w kwocie 81.000,00 zł, która miała swój cel dofinansowania zadań zrealizowanych w 2014 roku pn.:

- „*Budowa pochylni i dostosowanie sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2*” – 62.000,00 zł

- „*Remont i przystosowanie łazienki oraz wymiana drzwi dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1*” – 19.000,00 zł.

W związku z zakończeniem prac w grudniu 2014 roku PFRON jako dysponent środków po rozliczeniu tych inwestycji dotację na ów cel w wysokości 81.000,00 zł przekazał w 2015 roku.

Ponadto na podstawie stosownej umowy w 2015 roku wpłynęły środki w formie dotacji w wysokości 552.600,00 zł tj. 100,0% planu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa toru wrotkarskiego w Tomaszowie Lubelskim*”. Dysponentem tych środków był Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W roku 2014 dotacja celowa majątkowa stanowiła kwotę 223.591,64 zł, środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania pn. „*Adaptacja budynku przy ul. Zamojskiej 27 w Tomaszowie Lubelskim*” na potrzeby budownictwa socjalnego z rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów bezdomnych. Finansowego wsparcia udzielono poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W roku 2016 brak było środków majątkowych w budżecie miasta z tej struktury dochodów.

Tytułem zwrotu dotacji zasilających budżet miasta wpłynęły w 2016 roku środki w łącznej kwocie 4.651,12 zł.

W wyniku rozliczenia w 2016 roku przekazanych dotacji w 2015 roku powstał obowiązek wpłaty jako pobranej dotacji w nadmiernej wysokości od:

a) Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie – 4.651,12 zł, z tego:

- 4.164,55 zł - jako zwrot środków w wyniku rozliczenia końcowego przyznanej dotacji podmiotowej za 2015 rok.

- 486,57 zł jako zwrot środków w wyniku końcowego rozliczenia przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Dla porównania w roku 2015 zwrot dotacji stanowił kwotę 74.776,31 zł, zaś w 2014 roku – 59.585,96 zł. Trzeba pokreślić, iż każda przyznana dotacja podlega rozliczeniu w zakresie jej właściwego przeznaczenia i wydatkowania, czego przykładem są zwroty do budżetu miasta.

Kolejnym transferem z budżetu państwa, który zasilal dochody miasta w 2016 roku jest subwencja ogólna.

Planowana na 2016 rok subwencja ogólna dla miasta Tomaszowa Lubelskiego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2016 roku poz. 198 ze zmianami/.

Minister Finansów poinformował, iż dla miasta Tomaszowa Lubelskiego określono subwencje w kwocie **15.730.710,00 zł.** W trakcie roku dokonywano zmian planu do kwoty **16.027.206,00 zł** i ostatecznie wpłynęła po korekcie kwota **16.027.206,00 zł**, tj. 100,0% planu, co stanowi **22,1 %** ogółem wykonanych dochodów i w porównaniu do wykonania roku ubiegłego jest większa o kwotę 1.203.421,00 zł, tj. 8,1 %.

Dla porównania subwencja z roku 2015 do 2014 była większa o kwotę 275.338,00 zł, tj. 1,9 % .

Źródło dochodu	Kwota
I. Część wyrównawcza , z tego: <ul style="list-style-type: none"> - kwota podstawowa – na 2016 rok jest uzależniona od wskaźnika dochodów podatkowych za 2014 rok na jednego mieszkańca w naszej gminie /1.326,37 zł/ w porównaniu ze wskaźnikiem dla wszystkich gmin /1.514,27 zł/. W roku 2015 była to kwota 866.575,00 zł, zaś w 2014 roku – 1.107.065,00 zł. - kwota uzupełniająca jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w porównaniu z gęstością zaludnienia w kraju. Brak w budżecie miasta tego źródła dochodu w latach 2014 - 2016. 	1.005.822,00
II. Część równoważąca <ul style="list-style-type: none"> – otrzymują gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Brak tego źródła dochodu w budżecie miasta w roku 2016 i 2015. Natomiast w roku 2014 była to kwota 90.941 zł. 	-
III. Część oświatowa <p>W fazie planowania określono subwencję dla naszego miasta na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie 14.724.888,00 zł.</p> <p>W trakcie roku budżetowego zwiększono część oświatową subwencję o kwotę 253.842,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2016 rok / korekta do projektu budżetu miasta /.</p> <p>W II-gim półroczu 2016 roku zwiększono środki w tym źródle dochodu o 24.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w placówkach oświatowych..</p> <p>Ponadto w końcówce roku zwiększono to źródło dochodu o kolejną kwotę 18.654,00 zł jako rekompensata kosztów związanych z wypłatą odpraw nauczycieli przechodzących na emeryturę.</p> <p>W roku 2015 część oświatowa stanowiła kwotę 13.957.210,00 zł, w roku 2014 była to kwota - 13.550.441,00 zł.</p>	15.021.384,00

Ministerstwo Finansów w 2016 roku należną subwencję ogólną przekazywało:

- **część oświatową** - w równych ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosiła 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.
- **część wyrównawczą** w dwunastu ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Wstępnie Minister Finansów poinformował, iż dla Miasta Tomaszowa Lubelskiego planowana na 2016 rok **wielkość dochodu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** wyniesie **14.112.506,00 zł** /większa od pierwotnego planu na 2015 rok o kwotę 665.038,00 zł/.

Przekazana informacja na 2016 rok o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości. Plan oszacowany przez Ministra stał się planem do realizacji w tym źródle dochodu na 2016 rok w budżecie miasta.

W trakcie roku nie dokonywano korekty planu, gdyż sądzono po wpłatach miesięcznych, że taki plan zostanie osiągnięty. Określony plan w kwocie **14.112.506,00 zł**, został wykonany w wysokości **14.408.817,00 zł**, tj. 102,1 % planu, co stanowi 19,9 % wykonania ogółu dochodów .

Zaległości na 31 grudnia 2016 roku stanowiły kwotę 2,00 zł. Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok wyniosło kwotę 13.564.153,00 zł, natomiast w roku 2014 zasiliły z tego tytułu środki w wysokości 12.602.796,00 zł.

W stosunku do roku ubiegłego wpływy do budżetu miasta z tego tytułu wzrosły o 844.664,00 zł, tj. o 6,2 %, wpływy w roku 2015 do 2014 wzrosły o 961.357,00 zł, tj. o 7,6 %.

Analizując wykonanie tego źródła dochodów w latach ubiegłych możemy stwierdzić, że były one niestabilne od planu określonego przez Ministra Finansów. Były okresy, iż plan pierwotny został przekroczony w innych zaś wpływ środków w tym źródle dochodu do planu pierwotnego był niższy.

Korzystnie dla budżetu miasta w 2014 roku miała miejsce relacja w tym zakresie ponieważ przekroczone plan pierwotny o 138.339,00 zł, podobnie było w 2015 roku, plan pierwotny przekroczone o kwotę 116.685,00 zł, zaś w 2016 roku plan pierwotny przekroczone o 296.311,00 zł. Przez okres kilku lat mieliśmy do czynienia z ciągłą tendencją wzrostową w tym zakresie.

Była to bardzo korzystna tendencja / dynamiczny – nominalny i realny wzrost dochodów z udziałów w podatkach budżetu państwa / świadcząca o wzroście potencjału społeczno-gospodarczego miasta oraz poziomu zamożności społeczeństwa. Trwały charakter tego wzrostu był elementem wzmacniającym własny potencjał finansowy miasta.

Miejmy nadzieję, że sytuacja z roku 2016 będzie cykliczna.

Wpływy z podatku od osób fizycznych są najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta Tomaszów Lubelski – stanowią 19,9 % ogółem dochodów wykonanych za 2016 rok.

Udziały gminy miejskiej we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku wynosiły 37,79 % i przekazywane były z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w terminie do 10 dnia następującego miesiąca, zaś za miesiąc grudzień zaliczkowo, a wyrównanie za ten miesiąc w styczniu roku następnego.

Budżet miasta zasilony także **środkami otrzymanymi z zewnątrz** poza wymienionymi wyżej w łącznej kwocie **2.198.102,07 zł** co stanowi **3,0 %** ogółu dochodów i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 1.106.553,72 zł tj. o 101,4 % tytułem uzyskanych większych dotacji z gmin określonych w pkt 1 -3 /głównie w pkt 2/.

- 1) **Dotacje celowe i pomoc finansowa otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota łączna 1.414.319,67 zł, za 2015 rok – 1.066.098,33 zł, za 2014 rok – 1.129.731,38 zł, z tego:**

Źródło dochodu	Kwota
<p>a) Dochody przekazane przez Gminę Tomaszów Lubelski i gminy ościenne tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach samorządowych i niepublicznych z terenu gmin Rada Miejska wyraziła zgodę podejmując uchwałę na przyjmowanie dzieci z terenu innych gmin i upoważniła organ wykonawczy do zawarcia w tej sprawie porozumień. Kwota wykonana dotyczy refundacji kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tomaszów Lubelski, Susiec, Rachanie, Józefów, Tarnawatka, Jarczów i Krynice w Przedszkolach Samorządowych w wysokości 1.001.980,89 zł. Prawie wszystkie gminy w tym zakresie uregulowały należne dotacje za 2016 rok. W tym źródle dochodu należność na dzień 31.12. 2016 roku w kwocie 571,42 zł w całości została uregulowana w m-cu styczniu 2017 roku. W tej pozycji dochodów są źródła dochodów tj. dotacje z gmin ościennych z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek płacenia wynikający ze stosownych przepisów. W 2016 roku budżet naszego miasta zasilony został z tego tytułu kwotą 292.338,78 zł. Większość gmin uregulowała dotacje należne za 2016 rok. Zadłużenie tytułem dotacji gmin na 31.12.2016 roku o których mowa wyżej stanowi kwotę 2.331,58 zł. Wobec zalegających podjęto czynności egzekucyjne i na dzień 31.01.2017 roku zostały uregulowane. Środki w wysokości należności stają się dochodem w budżecie miasta 2017 roku w momencie zapłaty. Dla porównania dotacja łączna na ów cel w roku 2015 stanowiła kwotę 942.098,33 zł, zaś w 2014 roku były to środki w kwocie 1.009.731,38 zł.</p>	<p>1.294.319,67 tj. 109,1% planu</p>
<p>b) Dochody uzyskane od Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim - zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowych w zakresie gromadzenia i udostępnienia zbiorów na rzecz powiatu tomaszowskiego. Na ów cel przekazano w 2016 roku kwotę 70.000,00 zł - Tomaszowskiemu Domowi Kultury przyznana została w 2016 roku kwota 50.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury na obszarze powiatu tomaszowskiego. Na powyższą okoliczność zawarto również stosowne porozumienie. Od 2014 dotacja na ów cel jest na niezmiennym poziomie.</p>	<p>120.000,00 tj. 100,0 % planu</p>

2) **Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /w tym pomoc finansowa/ w wysokości 757.000,00 zł, z tego:**

- dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogami wojewódzkim i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego - Petera i Pogodna”

od :

- Powiatu Tomaszowskiego - 547.000,00 zł.

- Gminy Tomaszów Lubelski - 210.000,00 zł.

Dla porównania w roku 2015 dochody w zakresie dofinansowania infrastruktury drogowej zasiliły budżet miasta w kwocie 5.000,00 zł, zaś w roku 2014 dofinansowanie na ów cel było w wysokości 10.000,00 zł.

3) **Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych – 26.782,40 zł /w tym: inwestycyjne – 17.417,30 zł /, w 2015 roku była to kwota 20.449,96 zł /bieżące/, natomiast w budżecie miasta 2014 roku w tym źródle dochodu środki stanowiły kwotę 82,00 zł.**

Źródło dochodu	Kwota	%
Wpływy od dysponentów środków:	26.782,40	100,0
-Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała kwotę 17.417,30 zł na sfinansowanie przebudowy drogi bocznej ul. Rejtana.		
-Konsulat RP w Łucku zasilił budżet miasta kwotą w wysokości 9.365,10 zł na dofinansowanie zorganizowania kolonii propagujących zdrowych tryb życia pod nazwą „Śladami naszych przodków” dzieci z Polski i z Ukrainy.		

W roku 2016 zasiliły budżet miasta środki finansowe w formie dotacji tytułem refundacji kosztów za „**projekty unijne**” dalej kontynuowane zgodnie z umową, z tego:

- na realizację projektu parasolowego pn „*Transgraniczne Barwy Roztocza – współpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej*” - kontynuacja z lat ubiegłych.

W 2016 roku po rozliczeniu i zatwierdzeniu końcowym przez Ministerstwo Rozwoju środki w formie dotacji celowej otrzymano w kwocie 19.139,78 zł. Powyższy projekt realizował Urząd Miasta.

Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone.

Trzeba stwierdzić, że liczba wniosków, które złożono na 2016 rok o dofinansowanie ze środków europejskich zadań bieżących jak i inwestycyjnych z różnej dziedziny była duża, jednak instytucje, które je weryfikowały z różnych przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, większości nie zaakceptowały.

Przedsięwzięcia, które uzyskały aprobatę na dofinansowanie to:

- na realizację zadania pn. „*Opracowanie programu rewitalizacji osiedla Koszary w Tomaszowie Lubelskim*”.

Na ów cel otrzymano środki w 2016 roku w wysokości 29.432,84 zł, tj. 44,0 % planu, z tego pochodzące z :

• budżetu Unii Europejskiej – 25.017,91 zł.

• budżetu państwa – 4.414,93 zł.

Powyższe przedsięwzięcie realizował i finansował Urząd Miasta.

- na realizację projektu z *Programu ERASMUS* + kwotę 68.043,26 zł. Powyższe zadanie realizuje i finansuje Gimnazjum Nr 1 – placówka oświatowa Miasta Tomaszów Lubelski .

Łącznie na realizację **projektów unijnych** mających charakter wydatków bieżących w 2016 roku, otrzymano dotację w kwocie **116.615,88 zł**, która stanowi 0,2 % ogółu wykonanych dochodów i mniejszą od roku ubiegłego o kwotę 8.693.131,29 zł, tj. o 98,7 %.

Dla porównania w 2015 roku środki w tym zakresie stanowiły kwotę – 8.809.747,17 zł, tj. 13,2 % ogółu wykonanych dochodów natomiast w 2014 roku była to wielkość -525.721,66 zł, tj. 0,9 % ogółu wykonanych dochodów.

Budżet miasta w 2016 roku zasiliły Środki z „rachunków wydzielonych” placówek oświatowych.

Rada Miasta podjęła uchwałę w myśl której jednostki budżetowe oświatowe zobligowane zostały z dniem 01.05.2011 roku do utworzenia „rachunków wydzielonych”. Konsekwencją tego jest fakt, o ile na koniec roku pozostaną środki na tych rachunkach, jednostki te mają obowiązek przekazać je do budżetu miasta.

Wpływy środków z rachunków wydzielonych w 2016 roku stanowiły kwotę **24.406,59 zł**, z tego od: wg stanu na 31.12.2016 roku – 5.718,66 zł, od:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 2.893,31 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 864,45 zł
- Gimnazjum Nr 1 – 1.960,90 zł

wg stanu na 31.12.2015 roku – 18.687,93 zł, od:

- Przedszkola Samorządowego Nr 1 – 8.728,05 zł
- Przedszkola Samorządowego Nr 2 – 6.447,61 zł
- Przedszkola Samorządowego Nr 5 – 3.512,27 zł

Natomiast należne środki z tego tytułu za 2016 rok od Przedszkoli Samorządowych będą dochodem budżetu miasta 2017 roku w łącznej kwocie **30.317,06 zł**, z tego od:

- Przedszkola Samorządowego Nr 1 – 18.070,21 zł
- Przedszkola Samorządowego Nr 2 – 6.739,84 zł
- Przedszkola Samorządowego Nr 5 – 5.507,01 zł

Dla porównania w roku 2016 środki z „rachunków wydzielonych” placówek oświatowych wpłynęły do budżetu miasta w kwocie 24.406,59 zł i były niższe niż w roku 2015 o 6.144,21 zł, tj. 20,1 %, w roku 2015 była to kwota 30.550,80 zł i była niższa niż w 2014 roku o kwotę 225.367,74 zł, tj. 88,1 %, bo jej wielkość stanowiła 255.918,54 zł.

Dochody własne gminy / bez dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT z Ministerstwa Finansów /, które wpłynęły bezpośrednio do „kasy miejskiej” lub za pośrednictwem jednostek organizacyjnych gminy miejskiej w 2016 roku wynoszą **19.283.529,49 zł, ich udział do ogółu dochodów wynosi **26,6 %** / w 2015 roku - 17.123.793,04 zł, tj. 25,7 %, zaś w 2014 roku - 19.351.773,92 zł, tj. 32,5 % /, z tego:**

Źródło dochodu	Kwota za 2014 rok	Kwota za 2015 rok	% Rok 2015 do 2014	Kwota za 2016 rok	% Rok 2016 do 2015
1. Wpływy z podatków	9.556.693,04	9.902.476,11	103,6	10.194.262,94	102,9
2. Wpływy z opłaty skarbowej	568.891,76	322.043,84	56,6	324.137,39	100,7
3. Dochody z majątku gminy	5.067.433,54	2.707.646,33	53,4	4.508.924,11	166,5
4. Wpływy z opłat lokalnych	462.109,94	512.150,50	110,8	436.334,21	85,2
5. Wpływy z różnych dochodów	151.260,51	128.465,16	84,9	49.160,71	38,3
6. Wpływy z odsetek od środków finansowych gminy miejskiej gromadzonych na rachunkach bankowych	37.430,13	21.089,29	56,3	38.246,54	181,4
7. Wpływy z różnych opłat	2.201.644,34	2.163.201,92	98,3	2.297.053,10	106,2
8. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1.157.182,60	1.244.110,04	107,5	1.355.939,27	109,0
9. Wpływy z opłat z prolongacyjnych oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochód miasta / bez odsetek Urzędów Skarbowych, jednostek budżetowych miasta /	67.620,30	49.960,54	73,9	24.989,26	50,0
10. Wpływy z grzywien, mandatów i innych z kar pieniężnych od osób fizycznych	12.171,20	15.016,00	123,4	18.356,80	122,2
11. Dochody z innych tytułów i usług		2.439,02			

12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63.586,56	54.644,29	85,9	32.425,16	59,3
13. Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	5.750,00	550,00	9,6	3.700,00	672,7
Razem	19.351.773,92	17.123.793,04	88,5	19.283.529,49	112,6

W stosunku do wykonania roku ubiegłego dochody własne wyżej wskazane w 2016 roku wzrosły o kwotę 2.159.736,45 zł, tj. o 12,6 %, dochody z roku 2015 do 2014 roku zmalały o 2.227.980,88 zł, tj. o 11,5 %.

Ogółem dochody własne gminy za rok 2016 osiągnęły wskaźnik planu w wysokości 108,1%.

Poniżej przedstawia się uzasadnienie wyników:

1. **Wpływy z podatków –10.194.262,94 zł** i w stosunku do wykonania roku ubiegłego wzrosły o kwotę 291.786,83 zł tj. o 2,9 %. Dla porównania wykonanie podatków za 2015 rok stanowiły kwotę 9.902.476,11 zł, zaś za 2014 rok ich wielkość wynosiła 9.556.693,04 zł.

Źródło dochodu	Kwota	% planu
I. Podatki od osób prawnych z tego:	6.438.091,23	109,0
Wpływy z podatku od nieruchomości	5.891.636,55	109,0
<p>Podatek należny za cały 2016 rok wg deklaracji, zwolnień z woli Rady, korekt złożonych na dzień 31.12.2016 roku i z saldem początkowym z roku ubiegłego wynosi 6.106.330,55 zł. Do planu na 2016 rok po korektach przyjęto kwotę 5.405.722,00 zł uwzględniając należności z lat ubiegłych i zatory płatnicze w tym źródle dochodu.</p> <p>Na 01.01.2016 roku należności w tym źródle dochodu wynosiły 223.704,55 zł /w tym objęte hipoteką 16.541,10 zł/. Nadpłaty stanowiły kwotę 480,00 zł.</p> <p>Wpłaty w tym źródle dochodu wynoszą kwotę 5.891.636,55 zł.</p> <p>Na 31.12.2016 roku należności łącznie wynoszą kwotę 217.600,19 zł /w tym objęte hipoteką 16.541,10 zł/ i dotyczą 21-tu osób prawnych.</p> <p>Część podmiotów jest w likwidacji. Obecnie nie mamy większego wpływu na windykację należności ze względu na długoterminowe procedury upadłościowe. Jednemu podatnikowi wydano decyzję na rozłożenie na raty zaległości w kwocie 14.050,00 zł.</p> <p>W stosunku do pozostałych podmiotów toczy się postępowanie w urzędach skarbowych – wystawione są tytuły wykonawcze, sprawy u komornika i w sądzie.</p> <p>Powyższe fakty potwierdzają, iż kondycja niektórych podmiotów w/w działających w naszym mieście jest trudna.</p> <p>Kwota należności jest wysoka i wynosi z hipoteką 217.600,19 zł i są one niestabilne akurat do roku ubiegłego ma ona tendencję malejącą /223.704,55 zł/.</p> <p>Nadpłaty w tym źródle dochodów na 31.12.2016 roku stanowią kwotę 2.906,19 zł i dotyczą 4-ech podmiotów.</p> <p>Dla porównania wykonanie podatku od nieruchomości osób prawnych za 2015 rok stanowiło kwotę 5.676.900,48 zł, zaś za rok 2014 w wysokości 5.402.020,77 zł.</p> <p>Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 9.241.535,51 zł są najwyższym dochodem z podatków lokalnych. Podatek ten jest jednym z ważnych źródeł wpływów stanowiącym 12,7 %</p>		

ogółu wykonanych dochodów w roku ubiegłym była to kwota 8.993.253,72 zł, tj. 13,5 %, w 2014 roku 8.609.847,18 zł, tj. 14,4 % i jednocześnie największą pozycją z budżecie, na którą miasto ma bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia.		
Wpływy z podatku rolnego Podatek należny za cały 2016 rok wg deklaracji stanowi kwotę 233,00 zł i w 100,0% został uregulowany. Brak zaległości w tym źródle dochodu. Wyższy wskaźnik wykonania planu świadczy o tym, że plan w kwocie 263,00 zł został zaniżony. Wpływy z podatku rolnego za 2015 rok wynosiły kwotę 262,00 zł, zaś w 2014 roku 266,40zł.	228,00	86,7
Wpływy z podatku leśnego Założony plan w kwocie 1,487,00 zł okazał się za niski w stosunku do wpłat w kwocie 1.584,00 zł. Nie występują zaległości w tym źródle dochodu na 31.12.2016 roku. Wpływy z podatku leśnego za 2015 rok wyniosły kwotę 823,00 zł, zaś w 2014 roku 778,00 zł.	1.584,00	106,5
Wpłaty z podatku od środków transportowych Podatek należny za cały 2016 rok wg deklaracji i korekt złożonych na dzień 31.12.2016 roku wynosi kwotę 705.249,00 zł /łącznie z saldem początkowym z roku ubiegłego/. Do planu przyjęto kwotę 500.000,00 zł i w trakcie roku nie dokonywano jego zmian. Wykonano plan w kwocie 544.642,68 zł, tj. 108,9 %. Osoby prawne uregulowały przypisany podatek za 2016 rok w pełnej wysokości / w tym poprzez potrącenie 3.884,32 zł/ z uwzględnieniem umorzonej kwoty 1.923,00 zł dla dwóch podatników. Podobnie jak w podatku od środków transportowych od osób fizycznych była skuteczna windykacja należności od osób prawnych. Należności z lat ubiegłych na 01.01.2016 roku wyniosły 188.813,00 zł i były zaległościami. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wynosi 156.722,00 zł i jest zaległością. Nadpłaty w tym źródle dochodu nie wystąpiły. Jednostki, na których ciążył obowiązek podatkowy na 2016 rok uregulowały wobec Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski swoje zobowiązania za wyjątkiem 3- ech podatników. Należności w kwocie 156.722,00 zł na dzień 31.12.2016 roku zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 32.091,00 zł tj. o 17,0 %. Wpływy z podatku od środków transportowych za 2015 rok wynosiły kwotę 532.018,00 zł, zaś w 2014 roku to źródło dochodu wykonano w wysokości 566.890,00 zł.	544.642,68	108,9

Wpływ podatków od osób prawnych powyżej wskazanych za 2016 rok wzrósł w stosunku do wykonania roku ubiegłego o kwotę 228.087,75 zł, tj. o 3,7 %.

Ta sytuacja wynika głównie z faktu, że w 2016 roku był większy spływ środków tytułem podatku od nieruchomości o kwotę 214.736,07 zł. Dla porównania wykonanie podatków od osób prawnych za rok 2015 wynosiło 6.210.003,48 zł, zaś za 2014 rok 5.969.955,17 zł.

II. Podatki od osób fizycznych z tego:	3.756.171,71	107,1
Wpływy z podatku od nieruchomości Podatek należny za cały rok 2016 w/g wydanych decyzji oraz zwolnień z woli Rady i skorygowanych deklaracji w trakcie roku łącznie z saldem początkowym z roku ubiegłego wynosi kwotę 3.547,277,66 zł. Tytułem wpłat tego podatku wpłynęła kwota 3.349.898,96 zł. Trudności płatnicze występują u osób fizycznych, o czym potwierdza fakt, iż stan należności na dzień 31.12.2016 roku wynosi 198.736,22 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 195.645,62 zł, z tego objęte hipoteką na kwotę 17.813,30 zł. Nadpłaty wynoszą 1.357,52 zł. Łącznie zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą kwotę 195.645,62 zł, z tego: - 180.539,17 zł w podatku od nieruchomości i dotyczą 243 osób. - 15.106,45 zł w podatku od nieruchomości naliczonego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Natomiast łączne nadpłaty w tym źródle dochodów wynoszą 1.357,52 zł, z tego: - 376,16 zł w podatku od nieruchomości i dotyczą 34 osób - 981,36 zł w podatku od nieruchomości naliczonego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W stosunku do zalegających wystawiono upomnienia, następnie tytuły wykonawcze przesłano do egzekucji. Należy stwierdzić, iż urzędy skarbowe coraz częściej dokonują zwrotu tytułów wykonawczych a tym samym umarzają postępowanie egzekucyjne, gdyż dany podatnik nie posiada majątku. Jest to źródło dochodu, w którym zaległości w stosunku do roku 2015 wzrosły o 26.515,44 zł, tj. 15,7 %. Zaległości te posiadają także osoby fizyczne, które prowadzą / bądź prowadziły / działalność gospodarczą i one mają znaczący udział w wielkości zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku. Rozłożono podatek na raty dla 2 osób na kwotę 3.090,60 zł. Plan w tym źródle dochodu określono w kwocie 3.150.000,00 zł. Został wykonany w 106,3 %. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2015 roku wyniosły kwotę 3.316.353,24 zł, zaś w 2014 roku była to kwota 3.207.826,41 zł.	3.349.898,96	106,3
Wpływy z opłaty od posiadania psów Podjęta Uchwała Rady Miasta w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów poza ustawą zwalnia w 50% stawki podatku emerytów i rencistów posiadających samodzielne gospodarstwa domowe od jednego psa na gospodarstwo. Z tej ulgi skorzystali uprawnieni podatnicy. Trzeba stwierdzić, iż Rada Miasta nie określiła stawek opłaty od posiadania psa na kolejne lata, dlatego też obowiązywały opłaty na poziomie roku 2008 roku /40,00 zł/. Systematyczna aktualizacja podatników na podstawie listy szczepień psów, spowodowała, iż wystawiono decyzje dla tych osób, które uchylały się od dobrowolnego płacenia opłaty za posiadania psa. Pomimo tych działań nie uzyskano planu w 2016 roku określonego na kwotę 13.000,00 zł. Wykonano go w kwocie 9.533,30 zł, tj.75,3 % planu.	9.533,30	73,3

<p>W porównaniu do roku ubiegłego wpływy tytułem opłat od posiadania psów wyniosły kwotę 10.405,80 zł i zmalały o kwotę 872,50 zł, tj. o 8,4 %.</p> <p>W roku 2014 w tym źródle dochodu środki wpłynęły w kwocie 10.946,60 zł.</p> <p>Na zalegających z lat ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.</p> <p>Na zaległość z 2016 roku zostały wydane decyzje w sprawie określenia wysokości zaległości podatkowej z tytułu opłaty od posiadania psów, upomnienia i tytuły wykonawcze. Należności w tym źródle dochodu na 31.12.2016 roku łącznie wynoszą kwotę 1.677,43 zł, są zaległościami i dotyczą 20 osób. Nadpłat w tym źródle dochodu stanowią kwotę 40,00 zł.</p> <p>Należy stwierdzić, iż założony plan na 2016 rok okazał się za wysoki w stosunku do możliwości wpływów w tym źródle dochodów.</p>		
<p>Wpływy z podatku leśnego</p> <p>Śladowa pozycja w budżecie miasta. Wyliczenie tego podatku na 2016 rok po korektach wyniosło kwotę 1.828,79 zł. Spływ środków w tym źródle to wpłaty w kwocie – 1.675,25 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 159,59 zł i wzrosły do roku ubiegłego o kwotę 44,55 zł tj. o 38,7 %.</p> <p>Nadpłaty wynoszą 6,05 zł.</p> <p>Również podjęto czynności egzekucyjne wobec podatników, którzy zalegają w płatnościach podatku leśnego.</p> <p>Przypisany podatek leśny łącznie z saldem początkowym z roku ubiegłego za 2016 rok wykonano w 94,8% przy planie 1.767,00 zł.</p> <p>Wpływy w podatku leśnym za 2015 rok wyniosły kwotę 1.683,11zł, zaś w 2014 roku stanowiły kwotę 1.651,84 zł.</p>	1.675,25	94,8
<p>Wpływy z podatku rolnego</p> <p>Cena żyta w wysokości 40,00 zł za 1q była podstawą ustalenia należności podatku rolnego za 2016 rok /przypis po korekcie/- 50.731,92 zł.</p> <p>Do planu przyjęto kwotę 44.000,00 zł uwzględniając zatory płatnicze, które występują i w tym źródle.</p> <p>Tytułem tego podatku w 2016 roku wpłynęła kwota 47.312,48 zł.</p> <p>Na dzień 31.12.2016 roku stan zaległości wynosi 3.756,87 zł.</p> <p>Nadpłaty wynoszą 337,43 zł. Zaległości zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 374,71 zł o 9,1%. Podjęto czynności egzekucyjne w stosunku do tych, którzy uchylili się od terminowej wpłaty powyższego podatku.</p> <p>Przypisany podatek rolny łącznie z saldem początkowym z roku ubiegłego za 2016 rok wykonano w 107,5 %.</p> <p>Wpływy w podatku rolnym za 2015 rok wyniosły 45.915,49 zł, natomiast w 2014 roku była to kwota 47.156,22 zł.</p>	47.312,48	107,5
<p>Wpływy z podatku od środków transportowych</p> <p>Pierwotnie założono plan w kwocie 300.000,00 zł, który zakładał również spływ zaległości z lat ubiegłych i nie dokonywano jego zmiany w trakcie roku, gdyż już na wstępie uwzględniono podatników, którzy w roku ubiegłym przenieśli swoje pojazdy do opodatkowania do gmin ościennych.</p> <p>Przypis na 2016 rok /po korekcie/ wynosi 459.095,57 zł.</p> <p>Należności z lat ubiegłych na 01.01.2016 roku wynosiły 113.571,57 zł, i były zaległościami, zaś nadpłaty były w wysokości 237,00 zł.</p>	347.751,72	115,9

<p>W 2016 roku wpłacono tytułem tego podatku kwotę 347.751,72 zł. Stan należności dzień 31.12.2016 roku wynosi 111.521,85 zł, z tego: zaległości stanowiły kwotę 102.185,85 zł i dotyczą 11 podatników, saldo nadpłat w tym źródle dochodu stanowi kwotę 178,00 zł i dotyczy 1-go podatnika.</p> <p>Rozłożono podatek od środków transportowych na raty dla 1 osoby na kwotę 9.338,00 zł.</p> <p>W stosunku do wszystkich podatników służby finansowe wystawiły stosowne decyzje, upomnienia i tytuły wykonawcze – urząd skarbowy będzie dokonywał egzekucji.</p> <p>Zaległości na dzień 31.12.2016 roku zmalały w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 11.387,72 zł, tj. o 10,0 %.</p> <p>Podatnicy z przypisu podatku od środków transportowych za 2016 rok wywiązali się w 86,4 %.</p> <p>Wykonanie ponadplanowe w tym źródle dochodu należy tłumaczyć tym, iż oszacowano plan za niski w stosunku do możliwości wpływów środków z tego tytułu. Wpływy w podatku od środków transportowych za 2015 rok wyniosły 318.114,99 zł, zaś w 2014 roku była to kwota 319.156,80 zł.</p>		
---	--	--

Wykonanie podatków od osób fizycznych wskazanych powyżej wzrosło w stosunku do wpływów roku ubiegłego o kwotę 63.699,08 zł, tj. o 1,7 % , głównie z faktu, iż w 2016 roku był większy dochód w podatku od nieruchomości o 33.545,72 zł i w podatku od środków transportowych o 29.636,73 zł. Dla porównania wykonanie w tym zakresie za rok 2015 wynosiło 3.692.472,63 zł, zaś za 2014 rok wpływy stanowiły kwotę 3.586.737,87 zł.

2. **Wpływy z opłaty skarbowej** zostały wykonane w wysokości **324.137,39 zł, tj. 98,2 %** planu i zwiększyły się w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwotę 2.093,55 zł, tj. o 0,7 %.
Dochód z opłaty skarbowej głównie wpływa od inkasenta opłaty skarbowej – Banku Spółdzielczego w Lubaczowie posiadającego punkt kasowy w Starostwie Powiatowym i Bak Spółdzielczy w Łaszczowie posiadający punkt kasowy w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim. W fazie planowania budżetu miasta określono plan w kwocie 360.000,00 zł w oparciu o wykonanie z roku ubiegłego.
Po analizie wpływów za III kwartały 2016 roku oszacowano, iż plan w tym źródle zawyżony, dlatego w trakcie roku dokonywano jego korekty do kwoty 330.000,00 zł wg stanu na 31.12.2016 roku.
Okazało się, że wpływ środków w tym źródle był mniejszy do planu po zmianach o 1,8 %.
Należy stwierdzić, iż wystąpił tak drastyczny spadek wpływów z opłaty skarbowej w 2015 roku i od tego okresu ma tendencję malejącą do lat ubiegłych. Przyczyną tego jest fakt, że bardzo trudno jest oszacować ilość spraw - transakcji /okoliczności/ podlegających opłacie skarbowej w danym roku.
Wpływy z opłaty skarbowej za 2015 rok wyniosły 322.043,84 zł, w roku 2014 była to kwota 568.891,76 zł, zaś w 2013 roku osiągnięto dochód w tym źródle dochodów w kwocie 528.465,50 zł.
3. **Dochody z majątku gminy – 4.508.924,11 zł** i wzrosły w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwotę 1.801.277,78 zł, tj. 66,5 % . Przyczyną tego faktu są głównie większe wpływy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.909.306,42 zł w sprzedaży mienia.
Dla porównania wykonanie dochodu z majątku gminy za 2015 rok stanowiło kwotę 2.707.646,33 zł, zaś za 2014 rok 5.067.433,54 zł.

Źródło	Kwota	% planu
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.334.905,55	105,8
<i>I. z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i> Na te dochody składa się czynsz dzierżawny płacony przez osoby prawne i fizyczne za dzierżawę gruntów, wynajem nieruchomości pod ich działalność gospodarcze. Większość umów zawartych jest na okres jednego roku i wygasają one z końcem miesiąca grudnia. Po tym okresie są odnawiane i aktualizowane. Z analizy wpływów w tym źródle dochodów po III-ch kwartałach wynikało, iż założony plan w kwocie 312.000,00 zł będzie wykonany. Faktyczny wpływ środków okazał się większy o 43,8 % niż założono w planie. Stan należności brutto na 31.12.2016 roku wynosi kwotę 63.006,64 zł, które są zaległościami /nastąpił wzrost w odniesieniu do 2015 roku o kwotę 30.129,42 zł/, głównie z faktu, że część wynajmujących nie uiściła należności za faktury wystawione w m-cu grudniu 2016 roku. Zaległości dotyczą 32 osób. Wobec zalegających, którzy nie uregulowali zobowiązań, wystosowano wezwanie do zapłaty, toczy się postępowanie w sądzie i u komornika zmierzające do pozyskania środków. Nadpłaty w tym źródle dochodu stanowią kwotę 719,21zł i dotyczą 7 osób. Wpływy w tym źródle dochodu za 2015 rok wyniosły 448.292,70 zł, zaś w 2014 roku była to kwota 417.745,98 zł.	448.612,83	143,8
<i>II. z rozdziału 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej</i> Dochód realizowany przez PGKiM S-ka z o.o. od 01.01.2012 roku na podstawie umowy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe. Wpłaty za 2016 rok stanowią kwotę 886.292,72 zł. Należność brutto na 31.12.2016 roku wynosi kwotę 483.701,48 zł, w tym zaległości 391.472,43 zł, zaś nadpłaty stanowią kwotę 4.349,93 zł. Egzekucję od osób uchylających się z zapłatą prowadzi płatnik. Wpływy w tym źródle dochodu za 2015 rok wyniosły 886.555,57 zł, natomiast w 2014 roku z tego tytułu wpłynęła kwota 1.025.964,94 zł.	886.292,72	93,3
Wpływy z usług z rozdziału	297.800,96	102,7
<i>I. z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Pierwotnie plan określono w kwocie 160.000,00 zł i w ciągu roku nie dokonywano jego zmiany. Wykonanie dochodów w tym źródle dochodów obejmuje wpływy za: – <i>sprzątanie</i> – <i>ogrzewanie gazowe i energią elektryczną</i> – <i>wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz dostawę wody.</i> Dochody wyżej określone wpływają na konto Gminy Miejskiej	159.936,17	100,0

<p>Tomaszów Lubelski tytułem świadczonych usług w powyższym zakresie na podstawie zawartych umów z podmiotami, które wynajmują nieruchomości pod ich działalności gospodarcze.</p> <p>W 2016 roku trafnie określono plan do możliwości wpływów w tym źródle dochodu.</p> <p>Na 31.12.2016 roku należność brutto wynosi od 12-tu dłużników 11.025,41 zł, kwota ta jest zaległością.</p> <p>Nadpłaty stanowią kwotę 200,77 zł i dotyczą 3 podmiotów.</p> <p>W stosunku do zalegających podjęto kroki zmierzające do wyegzekwowania należności. Zaległości zmniejszyły się do roku ubiegłego o kwotę 4.277,89 zł, tj. o 28,0 %. Wpływy w tym źródle dochodu za 2015 rok wyniosły 193.605,12 zł, natomiast w 2014 roku były wykonane w wysokości 152.686,03 zł.</p>		
<p>II. z rozdziału 71035 - Cmentarze</p> <p>Dochód realizowany przez PGKiM S-ka z o.o. od 01.01.2016 roku na podstawie umowy w zakresie świadczenia usług i pobierania opłat na cmentarzu Komunalnym w Tomaszowie Lubelskim.</p> <p>Wpłaty w 2016 roku stanowią kwotę 137.864,79 zł</p>	137.864,79	106,0
<p>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości /dochód majątkowy/</p> <p>Uzyskano środki brutto w wysokości 2.552.162,20 zł z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykup mieszkań 256.778,65 zł – sprzedaż nieruchomości 2.294.044,30 zł – nabycie prawa wieczystego użytkownika nieruchomości /I-sza opłata roczna/ 583,63 zł – zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za zwrot nieruchomości 755,62 zł <p>minus potrącony podatek VAT łącznie od wskazanych powyżej źródeł 50.010,05 zł. Określony plan pierwotny w wysokości 2.300.000,00 zł w trakcie roku budżetowego nie skorygowano go ale i tak był za niski w stosunku do możliwości uzyskania źródeł dochodów w tym zakresie.</p> <p>Wpływy w tym źródle dochodu za 2015 rok wyniosły 592.845,73 zł, zaś w 2014 roku była to kwota 2.938.085,94 zł.</p>	2.502.152,15	108,8
<p>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</p> <p>Na początku roku plan określono w kwocie 6.395,00 zł i w trakcie roku nie dokonywano jego korekty. Wykonanie w tym źródle dochodu stanowi kwotę 8.981,59 zł, uzyskano ponadplanowy wskaźnik z uwagi na zaniżony plan w tym zakresie.</p>	8.981,59	140,4
<p>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</p> <p>Na początku roku określono plan w wysokości 315.605,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 354.168,58 zł.</p> <p>Źródło obejmuje wpływy tytułem wieczystego użytkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – od osób prawnych – 274.767,80 zł – od osób fizycznych – 67.963,07 zł – bieżące, 11.437,71 zł – zaległe <p>Przypis po korekcie na 2016 rok dla osób prawnych stanowił kwotę 278.738,55 zł. Prawie wszystkie osoby prawne na których ciążył obowiązek wpłaty w 2016 rok tytułem wieczystego użytkowania</p>	354.168,58	112,2

<p>dokonały ich / 98,6 % /.</p> <p>Na koniec 2016 roku zaległość jest w kwocie 4.183,59 zł i dotyczy 3 podatników: Brak nadpłat od osób prawnych.</p> <p>Przypis po korekcie na 2016 rok dla osób fizycznych stanowił kwotę 79.877,22 zł, który został wykonany w 85,1 %.</p> <p>89 osób fizycznych zalega z wpłatami na łączną wartość 18.957,05 zł, nadpłaty w tym źródle dochodu stanowią kwotę 371,90 zł i dotyczą 21 osób. Wobec wszystkich zalegających prowadzi się postępowanie egzekucyjne. Sprawy są u komornika i w sądzie. Zaległości na 31.12.2016 roku w tym źródle dochodu od osób fizycznych i prawnych wynoszą 23.140,64 zł i wzrosły w stosunku do 2015 roku o kwotę 4.500,83 zł, tj. 24,1 %.</p> <p>Zaległości na 31.12.2015 roku stanowiły kwotę 18.639,81 zł, zaś nadpłaty były w wysokości 318,26 zł.</p> <p>Wpływy w tym źródle dochodu za 2015 rok wyniosły 292.308,27 zł, a w 2014 roku stanowiły kwotę 234.706,67 zł.</p>		
<p>Wpływy z opłaty adiacenckiej</p> <p>Nowe źródło dochodu budżetu miasta od 2015 roku, nie objęte planem w 2016 roku, należność z tego tytułu na dzień 31.12.2016 roku stanowi kwotę - 2.044,50 zł.</p>	8.641,76	-
<p>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /dochód majątkowy/</p> <p>Pierwotnie planowano kwotę 200.000,00 zł, w trakcie roku zmniejszono do kwoty 20.000,00 zł, wykonano 2.273,52 zł. Brak było zainteresowania mieszkańców naszego miasta przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, stąd uzyskano tylko 11,4 % planu. We wpływach są także uregulowane należności na podstawie wcześniej wydanych decyzji. Wpływy w tym źródle dochodu za 2015 rok wyniosły 294.027,54 zł, natomiast w roku 2014 stanowiły kwotę 294.266,59 zł.</p>	2.273,52	11,4

4. **Wpływy z opłat lokalnych** zostały wykonane w wysokości **436.334,21 zł** i zmalały w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwotę 75.816,29 zł, tj. 14,8 %. W roku 2015 wykonano z tego tytułu kwotę 512.150,50 zł, zaś w 2014 roku była to wielkość - 462.109,94 zł.

Źródło	Kwota	% planu
<p>Wpływy z opłaty targowej</p> <p>Uzyskane dochody z targowisk przedstawiają się następująco:</p> <p>– Bazar ul. Kościuszki - 276.270,00 zł</p> <p>– Zielony Rynek - 115.125,00 zł</p> <p>– RZK i OR - 43.537,00 zł</p> <p>– wpływy na podstawie decyzji Burmistrza Miasta w stosunku do osób uchylających się od wpłat do zarządcy bazaru z tytułu opłat targowych - 714,21 zł</p> <p>Zawarta jest umowa z inkasentem określająca termin wpłat na rachunek Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski.</p> <p>Określono plan w kwocie 498.000,00 zł, który w trakcie roku skorygowano</p>	435.646,21	91,7

<p>do kwoty 475.000,00 zł.</p> <p>Planowany wskaźnik został osiągnięty w wysokości 91,7 %.</p> <p>Istniejący handel bazarowy, ilość handlujących z za wschodniej granicy, jak również handlujących w tzw. handlu obwoźnym /od kilku lat prawie na tym samym poziomie/ oraz ponaglenia inkasenta do wpłaty należności opłaty targowej mimo wszystko nie pozwoliły wykonać planowanej wielkości.</p> <p>Na dzień 31.12.2016 roku występuje należność w kwocie 17.680,99 zł, w tym zaległości 14.732,99 zł. W 2015 roku należność wynosiła 39.991,00 zł ,w tym zaległości 32.919,00 zł, natomiast należności za 2014 rok wynosiły 48.031,90 zł, w tym zaległości 40.891,90 zł.</p> <p>W stosunku do tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim na podstawie tytułów wykonawczych.</p> <p>Zaległości zmniejszyły się w stosunku do 2015 roku o 18.186,01 zł, tj. o 55,2 %. Na 31.12.2016 roku nie występują nadpłaty w opłacie targowej.</p> <p>Od 01.05.2012 roku powołana do działalności jednostka budżetowa OSiR „Tomasovia” realizuje dochody w zakresie poboru opłaty targowej i opłaty miejscowej o której mowa niżej. Wpływy z opłaty miejscowej są niestabilne. Łączny dochód z opłaty targowej w 2016 roku to kwota 435.646,21 zł, w 2015 roku 511.558,50 zł, w 2014 roku 461.757,00 zł - został zrealizowany przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OSiR „Tomasovia” – 391.395,00 zł ,w 2015 roku 431.967,00 zł, w 2014 roku – 382.854,00 zł/ - <i>Urząd Miasta</i> – 44.251,21 zł /w 2015 roku 79.591,50 zł, w 2014 roku – 78.903,00 zł/. Wpływy z opłaty targowej w 2016 roku w stosunku do roku analogicznego okresu poprzedniego mają tendencję malejącą o 75.912,29zł, tj. 14,8 %, zaś wpływy z roku 2015 do 2014 miały tendencję wzrostową o 49.801,50 zł, tj. 10,7 %. 		
<p>Wpływy z opłaty miejscowej</p> <p>Źródło dochodu realizowane w 2016 roku tylko przez hotele, zaś przez kwatery prywatne w latach ubiegłych od gości korzystających z usług noclegowych. Miasto Tomaszów Lubelski jest miejscowością spełniającą warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych oraz szkoleniowych uprawniające do pobierania opłaty miejscowej.</p> <p>Opłata w 2016 roku za jedną osobę wynosiła 2,00 zł.</p> <p>Z tego tytułu wpłynęło od jednostki budżetowej OSiR „Tomasovia” 688,00 zł.</p> <p>Plan określono po zmianach na kwotę 500,00 zł i założono, iż osiągnie się dochód w wielkości planowanej. W roku ubiegłym tytułem opłaty miejscowej uzyskano dochód w kwocie 592,00 zł, zaś w 2014 roku 352,94 zł.</p> <p>Ten rok potwierdza, iż wpływy w opłacie miejscowej z roku na rok rosną, wpływy z roku 2016 mają tendencję wzrostową w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o 96,00 zł, tj. 16,2 %, zaś wpływy z 2015 roku wzrosły do roku 2014 o 239,06 zł, tj. 67,7 %.</p> <p>Brak zaległości i nadpłat w tym źródle dochodu.</p>	688,00	137,6

Wpływy z opłaty targowej i miejscowej są opłatami o typowo lokalnym charakterze. Stawki opłaty targowej od kilku lat pozostawały na niezmiennym poziomie, co wynikało z założonej przez samorząd polityki wspierania przedsiębiorców.

Jednak potrzeby budżetu miasta zmuszają do podwyższania stawek opłat lokalnych i podatków, o których mowa wyżej, aby w ten sposób rozłożyć skutki wzrostu wydatków na społeczność lokalną.

5. **Wpływy z różnych dochodów to łączna kwota 49.160,71 zł** i są mniejsze w stosunku do wykonania roku ubiegłego o kwotę 79.304,45 zł. tj. o 61,7 %
Są to dochody, które zgodnie z klasyfikacją budżetową – zostały zakwalifikowane do **paragrafu 0970 – Wpływy z różnych dochodów** /bez jednostek budżetowych omówionych w pkt 8/ i występują one w załączniku Nr 1 do części opisowej sprawozdania w kilku pozycjach ze względu, że dotyczą różnych działów i rozdziałów.
Dla porównania źródło to w roku 2015 wykonane było w kwocie 128.465,16 zł, zaś w 2014 roku 151.260,51 zł.

Źródło dochodu	Kwota	% planu
Wpływy nie objęte planem, poza poz. a” dla której plan ustalono w kwocie 800,00 zł	49.160,71	
a) za terminową wpłatę przez Urząd Miasta podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS za 2016 rok – 811,29 zł		
b) odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za wyrządzenie szkody na majątku będącego w ewidencji Urzędu Miasta - 17.620,19 zł		
c) odsetki od wadium – końcowe rozliczenie roczne – 308,98 zł		
d) środki ze zbiórki przez ZHP /kwesta na cmentarzu 01 i 02 listopada/ – 14.184,04 zł.		
e) wpłata odszkodowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową wg umowy 11.984,35 zł.		
f) wpłata PGKiM S-ka z o.o.- spłata zaległości za dłużnika - 4.111,86 zł		
g) wpłata za holowanie pojazdu – 140,00 zł.		

6. **Wpływy z odsetek od środków finansowych gminy miejskiej gromadzonych na rachunku bankowym** zostały wykonane w kwocie **38.246,54 zł tj. 212,5 % planu.**

Jest to kwota znacząco mniejsza niż w latach ubiegłych. W 2016 roku nie lokowano wolnych środków na lokatach jak bywało to w latach ubiegłych, stąd w 2016 roku brak odsetek od lokat.

Są to odsetki głównie od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych bieżących Miasta Tomaszów Lubelski. Kwotę planu w 2016 roku ustalono na bazie wykonania z roku poprzedniego uwzględniając możliwości spływu środków w tym źródle.

Pierwotnie była to kwota 18.000,00 zł, w trakcie roku nie dokonywano zmian.

Wykonanie odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym za 2016 rok wynosiło kwotę 38.246,54 zł, za 2015 rok 21.089,29 zł, za 2014 rok 37.430,13 zł i potwierdza, iż jest to źródło dochodów nie stabilne.

Dochód w 2016 roku w tym źródle jest większy w stosunku do 2015 roku o kwotę 17.157,25 zł, tj. 81,4 %. Dla porównania dochód w tym zakresie z 2015 roku w stosunku do 2014 roku był mniejszy o kwotę 16.340,84 zł, tj. 43,7 %.

7. **Wpływy z różnych opłat** to łączna kwota **2.297.053,10 zł** i zwiększyły się w stosunku do wykonania do ubiegłego roku o kwotę 133.851,18 zł. tj. 6,2 %. W roku 2015 w strukturze tych dochodów wykonanie stanowiło kwotę 2.163.201,92 zł, zaś w 2014 roku była to kwota 2.201.644,34 zł.

Źródło dochodu	Kwota	% planu
<p>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pobór tej opłaty wynika z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy do kasy miejskiej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mają swoje przeznaczenie na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani. W fazie planowania liczone, iż będzie to kwota zbliżona do wykonania z lat poprzednich. Na 2016 rok plan określono w kwocie 357.894,00 zł. Duża sprzedaż alkoholu pozwoliła osiągnąć w tym źródle dochodu kwotę większą niż planowano i była ona niższa o 6.622,88 zł, tj. 1,4 % niż w roku ubiegłym. Wpływy w tym źródle dochodu za 2015 rok wyniosły 467.411,69 zł, zaś za 2014 rok 454.291,80 zł.</p>	460.788,81	128,8
<p>Wpływy z opłat tytułem kosztów upomnienia Źródło dochodu głównie uzależnione od ilości wystawionych upomnień za nieterminowe regulowanie należnych podatków i opłat wobec Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski. Wysokość kwoty jednego upomnienia w 2016 roku wynosiła 11.60 zł. Ten rok potwierdza, iż wpływy w tym źródle dochodu są niestabilne. W każdym roku pozycja planu trudna do trafnego ustalenia właściwej wielkości. W wykonaniu są również dochody zrealizowane przez MOPS w kwocie 119,60 zł. Wpływy w tym źródle dochodu za 2015 rok wyniosły 15.449,90 zł, zaś za 2014 rok 12.478,38 zł.</p>	17.984,72	171,30
<p>Wpływy z opłaty produktowej Dysponent środków Urząd Marszałkowski w Lublinie. Wpływy dla miasta są tytułem opłaty z rozliczeń z lat ubiegłych gdyż od 01.01.2016 roku nie jest już w dochodach naszego miasta. Założony plan po zmianach w tym źródle dochodu w kwocie 5.000,00 zł okazał się za wysoki w stosunku do wpływów. Wykonanie za 2015 rok w tym źródle dochodu było w kwocie 1.989,09 zł, zaś w 2014 roku 11.878,02 zł.</p>	1.615,66	32,3
<p>Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska Po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego związane z ochroną środowiska na podstawie stosownych przepisów zasilają rachunek bankowy gminy miejskiej. Plan po zmianach określono w kwocie 65.000,00 zł i okazał się za wysoki w stosunku do wpływów. W każdym roku pozycja planu trudna do ustalenia właściwej wielkości. Wykonanie za 2015 rok w tym zakresie stanowiło kwotę 62.875,75 zł, zaś za 2014 rok 65.141,77 zł.</p>	62.652,10	96,4
<p>Wpływy z opłat za koncesje i licencje Dochody, które zasiły rachunek bankowy w trakcie roku z tego tytułu były objęte planem w kwocie 665,00 zł. W każdym roku pozycja planu trudna do ustalenia właściwej wielkości. Wpływy z tego tytułu w roku 2015 wyniosły 805,00 zł, zaś w 2014 roku stanowiły kwotę 1.100,00 zł.</p>	865,00	130,1

<p>Wpływy z opłat za odbiór nieczystości stałych od mieszkańców miasta pobieranych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe źródło dochodu od 1.07.2013 roku.</p> <p>Środki z tego tytułu zasilają budżet miasta w 2016 roku w kwocie 1.753.146,81 zł, przy założonym planie 1.720.000,00 zł i były większe niż w roku ubiegłym o 138.476,32 zł, tj. o 8,6 % .</p> <p>Na dzień 01.01.2016 roku występowały należności w wysokości 147.399,53 zł, w tym zaległości 65.130,42 zł, zaś nadpłaty stanowiły kwotę 4.272,10 zł. Natomiast na dzień 31.12.2016 roku należności stanowią kwotę 168.157,85 zł, w tym zaległości 80.255,07 zł, nadpłaty zaś w wysokości 1522,39 zł.</p> <p>Wobec zalegających podjęto czynności egzekucyjne.</p> <p>W roku 2014 wpływy w tym źródle dochodu wyniosły 1.614.670,49, zaś za 2014 rok 1.656.754,37 zł.</p>	1.753.146,81	101,9
--	---------------------	--------------

8. **Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** to kwota **1.355.939,27 zł** i wzrosły w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwotę 111.829,23 zł. Dla porównania dochody jednostek w tym zakresie w roku 2015 stanowiły kwotę 1.244.110,04, zaś w 2014 roku były wykonane w wysokości 1.157.182,60 zł,

Źródło dochodu	Kwota	% planu
<p>Świetlica Środowiskowa „Krokus”</p> <p>Dochody dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wpływy z usług /za wyżywienie dzieci ze świetlicy – 5.940,00 zł – odsetek od środków na rachunku bankowym - 24,94 zł – dochodów „płatnika” - 340,24 	6.305,18	96,2
<p>Miejski Zarząd Dróg</p> <ul style="list-style-type: none"> – dochody majątkowe - w zakresie sprzedaży materiałów z odzysku /rozbiórki chodników, złomu / – 5.645,50 zł – refundacja przez PUP za prace społecznie użyteczne – 28.382,40 zł – za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji – 57.830,89 zł – za korzystanie z toalet miejskich 15.884,32 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym – 295,63 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za decyzje – 170,36 zł – dochody „płatnika” /terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS/ – 384,67 zł – za płatne parkowanie – 123.390,80 zł – zwrot z US naliczonego podatku VAT i zakup kasy fiskalnej – 700,00 zł – inne usługi i dochody / wynajem sprzętu, odśnieżanie, zamiatanie – utrzymane cmentarza /- 7.244,35 zł 	239.928,92	108,,3
<p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej /bez dochodów związanych z realizacją zadań zleconych omawianych w pkt 12 i kosztów upomnienia w pkt 7/</p> <ul style="list-style-type: none"> – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / dochód majątkowy / – 500,00 zł – dochody tytułem świadczonych usług opiekuńczych – 49.681,73 zł 	96.388,51	99,3

<p>Skorzystało średnio miesięcznie 37 osób. Wykonawcą tych usług był MOPS</p> <ul style="list-style-type: none"> – dochody z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków stałych – 2.513,29 zł – dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 11.380,96 zł – odsetki od świadczeń rodzinnych – 313,34 zł – dochody z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 30.451,30 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.547,89 zł. 		
<p>Szkoła Podstawowa Nr 2 Dochody dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dochodów „płatnika” – 830,64 zł – odsetek od środków na rachunku bankowym – 711,06 zł 	1.541,70	110,1
<p>Szkoła Podstawowa Nr 3 Dochody dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot środków przez pracownika – 1.000,00 zł – dochodów „płatnika” – 1.107,78 zł – odsetek od środków na rachunku bankowym – 708,58 zł <p>Nie planowana pozycja 1 ma wpływ na wyższy wskaźnik wykonania planu.</p>	2.816,36	128,0
<p>Gimnazjum Nr 1 Dochody dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dochodów „płatnika” – 775,08 zł – odsetek od środków na rachunku bankowym – 824,80 zł 	1.599,88	100,0
<p>Gimnazjum Nr 2 Dochody dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dochodów „płatnika” - 513,00 zł – odsetek od środków na rachunku bankowym – 507,30 zł <p>Plan za wysoki w stosunku do wpływów.</p>	1.020,30	77,9
<p>Przedszkole Samorządowe Nr 1 Dochody dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odsetek od środków na rachunku bankowym – 362,53 zł – dochodów „płatnika” – 482,15 zł <p>Plan za wysoko oszacowany do wpływów w zakresie tych źródeł dochodów.</p>	844,68	52,8
<p>Przedszkole Samorządowe Nr 2 Dochody dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsetek od środków na rachunku bankowym – 391,26 zł - dochodów „płatnika” – 306,38 zł <p>Plan za wysoki w stosunku do wpływów.</p>	697,64	95,6
<p>Przedszkole Samorządowe Nr 5 Dochody dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odsetek od środków na rachunku bankowym – 269,74 zł – dochodów „płatnika” – 241,00 zł <p>Plan za wysoki w stosunku do wpływów.</p>	510,74	68,1
<p>Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Dochody dotyczą:</p>	251,55	68,9

<ul style="list-style-type: none"> - odsetek od środków na rachunku bankowym – 177,55 zł dochodów „płatnika” – 74,00 zł <p>Plan za wysoko oszacowany w stosunku do możliwości pozyskanych dochodów.</p>		
<p>Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” /bez opłaty targowej i miejscowej omawianych w pkt. 4/</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /dochód majątkowy/ - 210,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy – 146.433,23 zł - wpływy z usług – 778.594,81 zł - odsetki od środków na r-ku bankowym – 362,09 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności – 3.022,79 zł - otrzymane darowizny – 20.020,00 zł - różne dochody – 55.390,89 zł , z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie do obozu przez osoby prawne i fizyczne ▪ dochód „płatnika” ▪ zwrot US naliczonego podatku VAT ▪ odszkodowanie od instytucji ubezpieczeniowej za zniszczone mienie ▪ sponsorzy ▪ zwrot za kasy fiskalne ▪ zasądzone grzywny i koszty zastępstwa procesowego ▪ pozostałe wpływy <p>Z dniem 01.05.2012 roku jednostka budżetowa powołana do działania przez Radę Miasta na bazie Zakładu Budżetowego OSiR „Tomasovia”.</p>	1.004.033,81	117,1

9. **Wpływy z opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochód miasta – 24.989,26 zł** – w porównaniu do wykonania roku ubiegłego są mniejsze o kwotę 24.971,28 zł, tj. o 50,0 %. Natomiast wykonanie z roku 2015 do roku 2014 jest mniejsze o 17.659,76 zł, tj. o 26,1%. Są to wpływy niestabilne.
- Wpływy dotyczą zarówno osób fizycznych jak i prawnych.
- Trudna pozycja do ustalenia trafnego planu, ponieważ część odsetek realizowanych jest przez urzędy skarbowe na podstawie tytułów wykonawczych, część bezpośrednio przez kasę lub rachunek bankowy.
- Wiele osób skorzystało ze swoich uprawnień i zwróciło się do organu wykonawczego o przesunięcie terminu płatności, względnie o ich umorzenie.
- Część podań została załatwiona pozytywnie.
- Zarówno osoby fizyczne jak i prawne swoje zobowiązania wobec gminy płaciły nieterminowo, ale odsetki od grupy podatników zaliczanych do osób fizycznych mają największy udział w wykonaniu w tym źródle dochodu. Mniejszy wpływ odsetek jest od osób prawnych.
- W roku 2016 tytułem odsetek od podatku od nieruchomości od osób prawnych zwrócono na podstawie decyzji podatnikowi zaliczonemu do osób prawnych kwotę 16.016,00 zł stąd, wykonanie odsetek w tym zakresie stanowi liczbę ujemną /-7.657,69 zł/.
- Łączna kwota odsetek i opłat w 2014 roku wynosi **67.620,30 zł**, w 2015 roku **49.960,54 zł** i 2016 roku **24.989,26 zł** i z tego przypada na:

Źródło	Kwota za 2014 rok	Kwota za 2015	% Rok 2015 do 2014	Kwota za 2016	% Rok 2016 do 2015
podatek od nieruchomości od osób prawnych	35.055,76	-4.410,46		-7.657,69	173,6
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9.691,68	29.013,43	229,4	9.186,86	31,7
podatek rolny od osób fizycznych	75,20	85,83	114,1	133,59	155,6
podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.922,00	2.674,40	91,5	4.284,72	160,2
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.295,33	7.422,05	117,9	10.803,01	145,6
opłata od posiadania psów	45,90	85,62	186,5	23,22	27,1
opłata „śmieciowa”	104,00				
wieczyste użytkowanie	1.547,60	1.283,80	83,0	2.312,36	180,1
– osoby prawne	393,77	275,06	69,9	391,61	142,4
– osoby fizyczne	1.153,83	1.008,74	87,4	1.920,75	190,4
opłaty lokalne	2.744,65	1.794,24	65,4	107,19	6,0
dzierżawa, najem i usługi	4.043,61	6.747,07	166,9	1.415,07	21,0
sprzedaż mienia komunalnego	5.094,57	5.264,56	103,3	4.380,93	83,2
Razem	67.620,30	49.960,54	73,9	24.989,26	50,0

10. **Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** uzyskano w wysokości **18.356,80 zł**, tj. 122,4 % planu.

Źródło dochodu głównie realizowane przez Straż Miejską poprzez nałożenie mandatów za wykroczenia w granicach administracyjnych miasta. Plan pierwotnie określono na kwotę 15.000,00 zł bez zmiany w trakcie roku. Wpłaty w 2016 roku tytułem kar nałożonych przez Strażników Straży Miejskiej wynoszą 18.356,80 zł, w 2015 roku – 14.400,00, zaś w 2014 roku 12.171,20 zł.

Zaległości w tym źródle dochodu na 01.01.2016 roku wynosiły kwotę 7.550,00 zł, zaś na 31.12.2016 roku stanowią kwotę 6.543,20 zł i są mniejsze w stosunku do 2015 roku o 1.006,80 zł, tj. 13,3 %.

Zaległości z roku 2014 stanowiły kwotę 7.474,40 i były mniejsze od 2015 roku o kwotę 75,60 zł, tj. o 1,0 %.

W 2015 roku wystąpiły również dochody z tytułu kar wpłaconych przez rodziców za nie wykonywanie obowiązku szkolnego przez ich dzieci, poprzez uregulowanie zaległości z tego tytułu na koniec 2012 roku stanowiącej kwotę 616,00 zł.

Tego typu dochody nie miały miejsca w 2016 roku.

11. **Inne dochody i usługi** – Brak środków w budżecie 2014 i 2016 roku. W roku 2015 była to kwota 2.439,02 zł za wykorzystanie materiałów ze strony internetowej Miasta Tomaszów Lubelski.

12. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, które zasiliły budżet miasta stanowią kwotę **32.425,16 zł** tj. 206,5 % planu i zmalały w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwotę 22.219,13 zł co stanowi 40,7 %, głównie z faktu zmiany przepisów w tym zakresie.

Niżej podane dane z wykonania dochodów w tym zakresie w latach 2014-2016 wskazują, iż wielkość ich jest niestabilna.

Wykonanie za 2015 rok stanowiło kwotę 54.644,29 zł, zaś za 2014 rok 63.586,56 zł.

Dochody zrealizował:

Urząd Miasta – 1.454,72 zł, w 2015 roku 10.766,18 zł, w 2014 roku 8.132,97 zł.

MOPS – 30.970,44 zł, w 2015 roku 43.878,11 zł, w 2014 roku 55.453,59 zł.

Na Gminę Miejską w 2015 roku nałożono również obowiązek pozyskania dochodów z zakresu zadań zleconych. Według sprawozdania Rb – 27 ZZ wynika, iż te dochody realizował Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i po potrąceniu należnych środków podlegały one przekazaniu do budżetu państwa.

Należy zaznaczyć, iż wielkość planu do zrealizowania dochodów dla województwa określił Wojewoda Lubelski. Założony plan na 2016 rok w kwocie 140.000,00 zł wykonano w wysokości 186.356,91 zł, tj. 133,1 % z tego:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody należne budżetowi państwa w kwocie 185.488,91 zł, tj. 133,4 % planu,

- Urząd Miasta w kwocie 868,00 zł tj. 86,8 % planu.

Łączna kwota potrąceń wynosiła kwotę 32.425,16 zł z tego należnych Gminie Miejskiej Tomaszów Lubelski - 32.425,16 zł, pozostałą kwotę przekazano do budżetu państwa

- 153.931,75 zł.

13. **Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej** w roku 2016 stanowiły kwotę 3.700,00 zł. Osoby fizyczne i prawne przeznaczyły te środki na organizację i rekonstrukcję bitew pod Tomaszowem Lubelskim.

W roku 2015 darowizny stanowiły kwotę 550,00 zł, zaś w 2014 dochody w tym źródle wynosiły kwotę 5.750,00 zł. W latach ubiegłych miały różne przeznaczenia określone przez dysponentów.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za **2016 rok** z podziałem na jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski realizujące te dochody i informacja w zakresie należności, zaległości i nadpłat przedstawia się następująco

L.p	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%	Należności	w tym: zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5			
1.	Urząd Miasta <i>w tym:</i> <i>bieżące</i> <i>majątkowe</i>	69.038.660,35 64.072.524,35 4.966.136,00	70.713.977,67 65.563.416,13 5.150.561,54	102,4 102,3 103,7	5.605.473,40 5.605.473,40	1.388.435,65 1.388.435,65	12.248,77 12.248,77
2.	Miejski Zarząd Dróg <i>w tym:</i> <i>bieżące</i> <i>majątkowe</i>	221.504,00 215.304,00 6.200,00	239.928,92 234.283,42 5.645,50	108,3 108,8 91,1	1.525,99 1.525,99	821,26 821,26	
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> <i>bieżące</i> <i>majątkowe</i>	111.557,00 111.557,00	127.478,55 126.978,55 500,00	114,3 113,8	2.326.420,73 2.326.420,73	2.326.420,73 2.326.420,73	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1.400,00	1.541,70	110,1	13.200,00	13.200,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2.200,00	2.816,36	128,0			
6.	Gimnazjum Nr 1	1.600,00	1.599,88	100,0			
7.	Gimnazjum Nr 2	1.310,00	1.020,30	77,9			

8.	Świetlica Środowiskowa „Krokus”	6.554,00	6.305,18	96,2			
9.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1.600,00	844,68	52,8			
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 2	730,00	697,64	95,6			
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	750,00	510,74	68,1			
12.	Ośrodek Sportu i Rekreacji ”Tomasovia” <i>w tym:</i> <i>bieżące</i> <i>majątkowe</i>	1.262.750,00	1.396.116,81	110,6	51.827,85	34.714,91	
		<i>1.262.450,00</i> <i>300,00</i>	<i>1.395.906,81</i> <i>210,00</i>	<i>110,6</i> <i>70,0</i>	<i>51.827,85</i>	<i>34.714,91</i>	
13.	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	365,00	251,55	68,9			
	Razem	70.650.980,35	72.493.089,98	102,6	7.998.447,97	3.763.592,55	12.248,77
	z tego: bieżące	65.678.344,35	67.336.172,94	102,5	7.998.447,97	3.763.592,55	12.248,77
	majątkowe	4.972.636,00	5.156.917,04	103,7			
	<i>z tego:</i> <i>dochody własne</i>	<i>33.027.795,00</i>	<i>34.829.517,36</i>	<i>105,5</i>	<i>7.995.544,97</i>	<i>3.763.592,55</i>	<i>11.989,39</i>
	<i>bieżące</i>	<i>30.701.295,00</i>	<i>32.318.736,19</i>	<i>105,3</i>	<i>7.995.544,97</i>	<i>3.763.592,55</i>	<i>11.989,39</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>2.326.500,00</i>	<i>2.510.781,17</i>	<i>107,9</i>			
	dotacje i subwencje	37.623.185,35	37.663.572,62	100,1	2.903,00		259,38
	<i>bieżące</i>	<i>34.977.049,35</i>	<i>35.017.436,75</i>	<i>100,1</i>	<i>2.903,00</i>		<i>259,38</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>2.646.136,00</i>	<i>2.646.135,87</i>	<i>100,0</i>			

Podatki i opłaty stanowiące dochody własne gminy ustalane są i pobierane na podstawie ustaw podatkowych. Zakres odstępstw reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2016 roku poz. 198 ze zmianami/.

Zgodnie z jej dyspozycjami, zawartymi w art.18, do udzielania ulg, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, a także zwalniania z obowiązku pobrania, bądź ograniczenia poboru tych należności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2015 roku poz. 613 ze zmianami/, z których wynika, iż dokonuje tego Burmistrz Miasta. Natomiast w przypadku pobieranych przez Urząd Skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody gminy, Naczelnik Urzędu Skarbowego ma takie uprawnienie, ale wyłącznie na wniosek lub za zgodą Burmistrza Miasta.

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

Skutki tych obniżen, umorzeń, zwolnień, przesunięcia terminu płatności, rozłożenia zaległości na raty za rok 2016 w/g sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
– podatek od nieruchomości	1.024.746,62	5.848,50	17.140,60
– podatek od środków transportowych	341.916,75	1.923,00	9.338,00
– podatek rolny	16.311,05	228,50	-
– podatek leśny	567,25		-
RAZEM:	1.383.541,67	8.000,00	26.478,60
w 2015 roku	1.331.260,73	6.198,00	26.953,00
W 2014 roku	1.309.644,08	13.042,31	67.529,88

Łącznie jest to kwota **1.418.020,27 zł**, co stanowi 2,0 % wykonania dochodów budżetu ogółem za 2016 rok, w 2015 roku 1.364.411,73 zł, tj. 2,0 %, w 2014 roku 1.390.216,27 zł, tj. 2,3 %.

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

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

Dla potwierdzenia powyższego wg stanu na 31 grudnia 2016 roku w naszej gminie miejskiej miały miejsce wydane decyzje tytułem zwolnienia w podatku od nieruchomości z woli Rady Miasta Tomaszów Lubelski, która podjęła stosowne uchwały. Łącznie była to kwota 508.982,60 zł, w 2015 roku 786.749,00 zł, w 2014 roku 953.174,17 zł i dotyczyła zarówno osób prawnych działających na terenie naszego miasta /357.077,00 zł – 9 podmiotów/ i osób fizycznych /151.905,60 zł – 6 osób/ w tym cała kwota zwolnienia w podatku od nieruchomości.

W roku 2016 tytułem umorzenia podatków oraz pozostałych dochodów, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa, budżet miasta został uszczuplony o kwotę **40.951,86 zł**, w 2015 roku – **12.075,24 zł**, w 2014 roku - **16.872,61 zł**.

W stosunku do roku ubiegłego było to umorzenie większe o 28.876,62 zł, tj. o 239,1 %, z roku 2015 do 2014 roku było mniejsze o 4.797,37 zł, tj. o 28,4 %.

**Dane z umorzeń z trzech lat przedstawia poniższe zestawienie
w zł**

L.p.	Wyszczególnienie	2014 roku		2015 rok		%	2016 roku		%
		Liczba osób	Wartość	Liczba osób	Wartość		Liczba osób	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dział -756 rozdział 75615- § -0310 Podatek od nieruchomości – osoby prawne, w tym: Podatek od nieruchomości - odsetki						2	7.370,00 7.370,00	
2.	Dział - 756 rozdział -75615 § -0340 Podatek od środków transportowych – osoby prawne - należność główna - odsetki	2	2.811,00 2.811,00	1	2.811,00 2.811,00	100,0 100,0	2	1.949,00 1.923,00 26,00	69,3 68,4
3.	Dział - 756 rozdział -75615 § -0340 Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne - odsetki						1	20.663,00 20.663,00	
4.	Dział - 756 rozdział- 75616 §- 0310 Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, w tym: 1. Podatek od nieruchomości - należność główna - odsetki 2. Łączne zobowiązanie pieniężne - należność główna - odsetki	22 13	9.862,50 5.622,31 5.478,31 144,00	12 8	6.478,40 5.605,00 2.348,00 3.257,00	65,7 99,7 42,9 2.261,8	12 9	6.592,50 4.778,00 4.092,00 686,00	101,8 85,2 174,3 21,1
		9	4.240,19 4.044,19 196,00	4	873,40 873,40	20,6 21,6	3	1.814,50 1.756,50 58,00	207,8 201,1 -
5.	Dział -756 rozdział -75616 §- 0320 Podatek rolny – osoby fizyczne - należność główna	9	663,92 663,92	5	165,60 165,60	24,9 24,9	3	228,50 228,50	138,00 138,00
6.	Dział -756 rozdział- 75616 §- 0330 Podatek leśny – osoby fizyczne - należność główna	2	27,89 27,89						
7.	Dział -756 rozdział- 75616 §- 0360								

	Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne - należność główna		116,00 116,00		1.473,00 1.473,00	1.269,8 1.269,8	1	1.207,00 1.207,00	81,9 81,9
8.	Dział -756 rozdział- 75616 §- 0370 Wpłaty z opłaty od posiadania psów - należność główna		- -				1	80,00 80,00	
9.	Dział -756 rozdział -75618 §- 0410 Wpływy z opłaty skarbowej - należność główna	1	17,00 17,00						
10.	Dział -900 rozdział- 90002 §- 0490 Opłata „śmieciowa” - należność główna - koszty upomnienia	12	3.374,30 3.374,30		1.147,24 1.147,24	34,0 34,0	8	2.861,86 2.838,66 23,20	249,5 249,5
	Razem	48	16.872,61		12.075,24	71,6	29	40.951,86	339,1

W 2016 roku osobom prawnym została umorzona kwota łącznie z odsetkami w wysokości 9.319,00 zł, w roku 2015 -2.811,00 zł, w 2014 roku – 2.811,00 zł, na podstawie indywidualnych wniosków.

Osobom fizycznym umorzono zaległość wraz z odsetkami w kwocie 31.632,86 zł, w 2015 roku- 9.264,24 zł, w 2014 roku – 14.061,61 zł, którzy złożyli indywidualne wnioski / nie umarzano zaległości z urzędu /. Każda sprawa była rozpatrzona indywidualnie i spełniała wymogi określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2015 roku poz. 613 ze zmianami /.

W budżecie miasta miały miejsce zastosowane ulgi od należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa na podstawie uchwały Rady Miasta w tej sprawie Nr IV/24/2007 z dnia 26 stycznia 2007 roku ze zmianami jak niżej:

- 2016 roku umorzono 5 dłużnikom - 1.426,51 zł, w tym odsetki 297,00 zł, rozłożono na raty 4 dłużnikom - 39.878,84 zł.

- w 2015 roku umorzono 7 dłużnikom - 7.946,54 zł, w tym odsetki 339,81 zł, rozłożono na raty 1 dłużnikowi - 20.414,36 zł.

- w 2014 roku umorzono 10 dłużnikom - 5.437,44 zł, w tym odsetki 1.967,15 zł, rozłożono na raty 2 dłużnikom - 5.047,93 zł.

Informacje w tym zakresie przekazywane są do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w terminie sprawozdania z wykonania budżetu za dany rok.

Analizując dochody uzyskane w 2016 roku należy stwierdzić, iż kwota należności wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 31.12.2016 roku wg sprawozdania rocznego Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów zarówno od osób fizycznych jak i prawnych wynosi **7.998.447,97 zł**, co stanowi 11,0 % ogółu wykonanych dochodów, w tym **zaległości 4.125.649,35 zł** łącznie z odsetkami i należności, które nie stanowią zaległości /bez odsetek/ to kwota **3.872.798,62 zł**.

Dla porównania:

- w roku 2015 należności wynosiły kwotę 7.113.873,84 zł, co stanowiło 10,7 %, ogółu wykonanych dochodów, zaległości to kwota 3.828.567,98 zł i należności, które nie stanowią zaległości to wielkość 3.285.305,96 zł.

- w roku 2014 należności wynosiły kwotę 6.869.747,59 zł, co stanowiło 11,5 %, ogółu wykonanych dochodów zaległości to kwota 3.366.792,04 zł i należności, które nie stanowią zaległości to wielkość w kwocie 3.502.955,55 zł

Nadpłaty na 31.12.2016 roku wynosiły kwotę 12.248,77 zł i były mniejsze w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 8.154,26 zł, tj.40,0 %. W roku 2015 była to kwota 20.403,03 zł, zaś w 2014 roku 22.019,41 zł.

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

Nazwa		Stan zaległości na 31.12.2014 roku	Odsetki	Stan zaległości na 31.12.2015 roku	Odsetki	% 5:3	% 6:4	Stan zaległości na 31.12.2016 roku	Odsetki	% 9:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	324,00		324,00		100,0		324,00		100,0	
60016	Drogi publiczne gminne	324,00		324,00		100,0		324,00		100,0	
§ 0830	Wpływy z usług - Miejski Zarząd Dróg	324,00		324,00		100,0		324,00		100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	330.579,50	46.962,80	365.738,03	67.390,68	110,6	143,5	488.645,12	76.664,81	133,6	113,8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260.939,85	37.664,41	298.917,70	59.422,19	114,6	157,8	391.472,43	67.304,66	131,0	113,3
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260.939,85	37.664,41	298.917,70	59.422,19	114,6	157,8	391.472,43	67.304,66	131,0	113,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.639,65	9.298,39	66.820,33	7.968,49	96,0	85,7	97.172,69	9.360,15	145,4	117,5
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.103,86	4.541,74	18.639,81	5.019,56	184,5	110,5	23.140,64	6.856,71	124,1	136,6
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43.991,44	4.670,39	32.877,22	2.678,47	74,7	57,4	63.006,64	2.227,77	191,6	83,2
§ 0830	Wpływy z usług	15.544,35	86,26	15.303,30	270,46	98,4	313,5	11.025,41	275,67	72,0	101,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.474,40		7.550,00		101,0		6.543,20		86,7	
75416	Straż Miejska	7.474,40		7.550,00		101,0		6.543,20		86,7	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandaty i innych kar pieniężnych od ludności	7.474,40		7.550,00		101,0		6.543,20		86,7	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	804.066,69	379.827,93	780.468,16	375.631,11	97,1	98,9	736.824,71	362.056,80	94,4	96,4

	posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77.981,66		49.771,00		63,8		57.311,14		115,1	
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	77.981,66		49.771,00		63,8		57.311,14		115,1	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	381.084,91	227.231,00	407.831,55	249.396,00	107,0	109,8	360.300,19	265.697,00	88,3	106,5
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	196.574,91	102.307,00	219.018,55	113.555,00	111,4	111,0	203.550,19	120.623,00	92,9	106,2
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego							5,00			
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184.510,00	124.924,00	188.813,00	135.841,00	102,3	108,7	156.722,00	145.074,00	83,0	106,8
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych							23,00			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	344.661,74	152.596,93	321.684,80	126.235,11	93,3	82,7	318.714,12	96.359,80	99,1	76,3
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210.364,22	53.177,71	169.130,18	30.331,71	80,4	57,0	195.645,62	28.900,00	115,7	95,3
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	3.949,97	700,00	4.131,58	800,00	104,6	114,3	3.756,87	1.012,00	90,9	126,5
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	158,37		115,04		72,6		159,59		138,7	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.279,18	81.115,00	113.571,57	78.106,00	141,5	96,3	102.183,85	57.803,00	90,0	74,0
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.377,30		200,00		5,9		413,00		206,5	
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.140,00	827,00	1.617,43	511,00	75,6	61,8	1.677,43	619,00	103,7	121,1
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	40.891,90	16.777,22	32.919,00	16.484,40	80,5	98,3	14.732,99	8.025,80	44,8	48,7
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.500,80						144,77			
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2,00						

	/dotyczące § 0350, § 0360, § 0500/									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338,38		583,81		172,5		497,26		85,2
§ 0690	Wpływy z różnych opłat - Miejski Zarząd Dróg	338,38		583,81		172,5		497,26		85,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu miasta			597,00				2,00		0,3
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			597,00				2,00		0,3
758	Różne rozliczenia	13.200,00		14.200,00		107,6		13.200,00		93,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	13.200,00		14.200,00		107,6		13.200,00		93,0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa Nr 2 13.200,00 - Szkoła Podstawowa Nr 3 1.000,00	13.200,00		14.200,00		107,6		13.200,00		93,0
801	Oświata i wychowanie	1.874,07		3.225,13		172,1				
80104	Przedszkola	1.258,07		3.225,13		256,4				
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1.258,07		3.225,13		256,4				
80110	Gimnazja	616,00								
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	616,00								
852	Pomoc społeczna	1.678.804,86		2.110.106,13		125,7		2.326.420,73		110,3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.678.804,86		2.110.106,13		125,7		2.326.420,73		110,3
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.678.804,86		2.110.106,13		125,7		2.326.420,73		110,3

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.261,77		65.130,42		135,0		80.255,07		123,2	
90002	Gospodarka odpadami	48.261,77		65.130,42		135,0		80.255,07		123,2	
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48.261,77		65.130,42		135,0		80.255,07		123,2	
926	Kultura fizyczna	39.516,42	15.899,60	22.167,37	16.636,95	56,1	104,6	19.125,87	15.589,04	86,3	93,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR „Tomasovia”	39.516,42	15.899,60	22.167,37	16.636,95	56,1	104,6	19.125,87	15.589,04	86,3	93,7
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.790,09		1.866,09		9,9		4.644,18		248,9	
§ 0830	Wpływy z usług	19.090,33		17.487,04		91,6		12.321,45		70,5	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.636,00		2.814,24		172,0		2.160,24		76,8	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15.899,60		16.636,95		104,6		15.589,04		93,7
	Razem	2.924.101,71	442.690,33	3.368.909,24	459.658,74	115,2	103,8	3.671.338,70	454.310,65	109,0	98,8

Należności, które nie stanowią zaległości na 31.12.2016 roku to kwota **3.872.798,62 zł** / w 2015 roku - 3.285.305,96 zł, w 2014 roku - 3.502.955,55 zł / i dotyczą one następujących źródeł dochodów:

Wyszczególnienie	Należność	w tym: rozłożenie na raty względnie odroczenie terminu płatności zaległości
wpłaty z różnych kar i opłat /decyzje za wycinkę drzew/	3.635.038,41	
podatek od nieruchomości od osób prawnych	14.050,00	14.050,00
Podatek od środków transportowych osób prawnych	9.338,00	9.338,00
opłata adiacencka	2.044,50	
opłata „śmieciowa”	87.902,78	
opłata targowa w tym OSiR 636,00 zł	2.948,00	
podatek od spadków i darowizn	3.558,60	
należność od PGKiM: - za czynsze mieszkalne i użytkowe – 92.229,05 zł - za odsetki – 151,01 zł.	92.380,06	
dotacje od ościennych gmin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w przedszkolach samorządowych i niepublicznych	2.903,00	
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.090,60	3.090,60
odsetki od osób fizycznych	1.063,00	1.063,00
podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	1.044,00	
odsetki od osób prawnych	256,00	256,00
Miejski Zarząd Dróg należności w § 0690	704,73	
OSiR „Tomasovia” opłata miejscowa – 14,00 zł należności w § 0750 i § 0830 – 16.462,94 zł	16.476,94	
Razem	3.872.798,62	27.797,60

W porównaniu do roku 2015 stan zaległości na 31 grudnia 2016 roku wzrósł zarówno w liczbach bezwzględnych, jak również w odniesieniu procentowym i jest to wysoka kwota zaległości podatkowych / razem z odsetkami / i należności do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, bo wynosi **4.125.649,35 zł** i jest większa do roku 2015 o 297.081,37 zł, tj. 7,8 %, / w 2015 roku 3.828.567,98 zł, i była większa o 461.775,94 zł, tj. 13,7 % do 2014 roku. Zaległości są konsekwencją nie wywiązywania się osób fizycznych i prawnych, na których ciąży obowiązek z tytułu podatków, opłat i innych należności wobec Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski. Wszczęto postępowania windykacyjne i egzekwowanie tych należności następuje drogą egzekucji. Ściągalność należności wydłuża się i obecnie trwa latami. Ze strony Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski istnieje zainteresowanie złożonymi tytułami wykonawczymi na należne dochody, na jakim etapie jest ich realizacja. Ale trzeba jednoznacznie stwierdzić, że ściąganie zaległości od dłużników zależy głównie od Urzędów Skarbowych, a te z zaległości, którą wyegzekwują w pierwszej kolejności pokrywają powinności wobec budżetu państwa. Nagminnym staje się fakt sporządzania przez poborców skarbowych raportów o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano **PRZYCHODY** i wykonano je w kwocie **1.371.361,75 zł**, tj. 45,4 % planu, z tego:

Źródło	Kwota zł	% planu
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.371.361,75	100,0
emisja obligacji komunalnych /pozostała w fazie planu – 1.650.000,00 zł/	-	-

W związku z faktem ciągłego obniżania dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, chcąc realizować ustawowe zadania ciężące na gminie a jednocześnie nie rezygnować z realizacji inwestycji niezbędnych miastu, za zgodą Rady Miasta planowano zaciągnąć dług w postaci emisji obligacji komunalnych, który pozwoliłby sfinansować spłatę w 2016 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji i był wynikiem potrzeb finansowych, które spowodowane były niedoszacowaniem przez stronę rządową wydatków w placówkach oświatowych a także decentralizacją zadań do jednostek samorządu terytorialnego w tym dla naszego miasta bez jednoczesnego zabezpieczenia na ich realizację środków finansowych. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest zestawienie liczbowe umieszczone w dalszej części sprawozdania informujące o wielkości środków zaangażowanych z budżetu miasta w 2016 roku. Jednak nie doszło do realizacji emisji obligacji, z uwagi na fakt, iż sytuacja budżetowa miasta nie wymagała zaciągnięcia kolejnego długu w planowanej wielkości.

Informuję Wysoką Radę, iż na początku 2016 roku, na podstawie upoważnienia organu stanowiącego, podpisano umowę na zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł /limit/ w rachunku bankowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta. Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2016 roku, z której również wynikało, iż z tym dniem należało spłacić zadłużenie.

W trakcie całego roku nie brakowało środków na rachunku budżetu miasta na realizację planowanych wydatków i rozchodów dlatego też nie korzystano z tego kredytu.

Na 31.12.2016 roku wystąpiły w budżecie miasta *wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych* w kwocie **2.510.807,59 zł** /uwzględniając pokrycie rozchodów/.

Środki w tej wysokości zrównoważą potrzeby budżetu miasta w zakresie wydatków bądź rozchodów w roku 2017.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 rok w zakresie dochodów dla porównania przywoływano wykonanie z 2 lat poprzednich, by w pełni przedstawić sytuację finansową miasta. Uczyniono to mając na względzie, iż jest wielu nowych radnych, którzy zostali wybrani na nową kadencję Rady Miasta i będą mogli wyczerpująco zapoznać się z danymi wykazanymi w sprawozdaniu.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia *Załącznik Nr 2 pn. „Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2016 rok”*. Wykonanie wydatków za 2016 rok było zgodne z uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta, określającymi zadania rzeczowe i finansowe i przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie *wydatków na zadania własne* bieżące plan w tym dziale założono w kwocie 1.033,00 zł, w trakcie roku nie dokonano jego zmiany, wykonano 996,64 zł, tj. 96,5 % planu.

Wydatki dotyczą wpłaty Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Obowiązek taki wynika ze stosownych aktów prawnych.

W budżecie miasta w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* wystąpiły *wydatki na zadania w zakresie administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami* na kwotę 1.898,82 zł.

Wojewoda Lubelski w takiej wysokości przyznał dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /1.861,58 zł/ oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto /37,24 zł/.

II. Transport i łączność

Plan *wydatków* w tym dziale *na zadania własne* według Uchwały Rady Miasta wynosił 8.322.266,00 zł.

Plan po zmianach dokonanych w ciągu roku zamknął się kwotą 7.822.262,00 zł.

Wykonano 7.774.742,17 zł, tj. 99,4 % planu.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

1. Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach *wydatków zadań własnych* w dziale 600, rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* planowaną dotację mającą charakter wydatku majątkowego na pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego w kwocie 560.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie kanalizacji deszczowej między studniami w ul. Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim i rozbudowie drogi wojewódzkiej na określonym odcinku wykonano w wysokości 553.498,30 zł.

W wyniku zakończenia i rozliczenia inwestycji koszty jej kształtują się następująco:

- wartość całkowita zadania 1.771.194,55 zł, z tego:
 - środki z budżetu Województwa Lubelskiego 1.217.696,25 zł
 - wkład Miasta Tomaszów Lubelski 553.498,30 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału określono plan dotacji mającej charakter wydatku majątkowego na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego przy realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej ulicy Szopena wraz z przebudową pozostałej infrastruktury drogowej (branża elektryczna i sanitarna) w granicach administracyjnych miasta.

Przekazano środki finansowe w tym zakresie w kwocie 901.024,65 zł.

Inwestycja była realizowana przez Powiat Tomaszowski w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*.

3. Drogi publiczne gminne

1) Wydatki Miejskiego Zarządu Dróg – kwotę 3.050.030,40 zł, tj. 99,4 % planu.

Środki wykorzystano na:

I. Wydatki osobowe	- plan	1.878.125,00 zł	
(w tym ZFŚS)	- wykonanie	1.868.863,42 zł	tj. 99,5 %
II. Wydatki rzeczowe	- plan	879.029,00 zł	
	- wykonanie	868.967,10 zł	tj. 98,9 %
III. Wydatki inwestycyjne	- plan	312.800,00 zł	
	- wykonanie	312.199,88 zł	tj. 99,8 %

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

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

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

W 2016 roku wydatki na zakupy inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 142.978,00 zł, tj. 100,0 % planu w ramach których zakupiono zagęszczarkę spalinową, posypywarkę piasku, ciągnik rolniczy, myjkę ciśnieniową, odkurzacz do liści i zestaw komputerowy do sekcji drogowej.

Stwierdza się, iż tytułem wydatków na zakupy inwestycyjne MZD w latach 2014 – 2015 sfinansował zakup aktywów trwałych na kwotę 118.292,25 zł.

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

W Miejskim Zarządzie Dróg w ramach *zadań własnych* zaplanowano środki na inwestycje w wysokości 169.790,00 zł w ramach których sfinansowano koszty budowy na kwotę 169.221,88 zł, tj. 99,7 % planu, z tego na zadaniu inwestycyjnym:

1) „ul. Dąbrowszczaków – chodnik”	17.507,99 zł
2) „ul. boczna Moniuszki – sięgacz, studnia chłonna”	43.067,32 zł
3) „osiedle Andersa - chodnik”	38.023,40 zł
4) „ul. Traugutta – chodnik	9.864,45 zł
5) „ul. Kraszewskiego - chodnik”	19.309,26 zł
6) „ciąg pieszo jezdny ul. Okulickiego”	41.449,46 zł

Szersze informacje w zakresie wydatków bieżących i inwestycji w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2) Wydatki Urzędu Miasta – kwotę 3.270.188,82 zł, tj. 99,4 % planu.

Ustalono, że oprócz Miejskiego Zarządu Dróg w przedmiocie realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg będzie również Urząd Miasta, który zleca wykonanie tych zadań podmiotom zewnętrznym.

W 2016 roku zaplanowano po zmianach na wydatki majątkowe kwotę **3.291.283,00 zł**, które miały być finansowane przez Urząd Miasta.

Wykonano **3.270.188,82 zł, tj. 99,4 %** z tego:

1) na zadania inwestycyjne – 3.060.188,82 zł, tj. 99,3 % planu, w tym:

a) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego – ul. Petera, Pogodna” – wykonano 2.995.251,42 zł, tj. 99,4 % planu. Wydatkowana kwota została na realizację zadania inwestycyjnego drogowego ulic o których mowa wyżej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020. Miasto Tomaszów Lubelski na przedmiotową inwestycję uzyskało wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie 1.437.216,00 zł, z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w wysokości 547.000,00 zł

i z Gminy Tomaszów Lubelski w kwocie 210.000,00 zł.

Przedsięwzięcie obejmowało gruntową przebudowę dróg, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Petera, oświetlenia ulicznego oraz budowę kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wód opadowych.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

- b) „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Tomaszowie Lubelskim” – wykonano 64.160,00 zł, tj. 98,7 % planu.

Na wydatkowaną kwotę składa się wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej ul. Robotniczej wraz z oświetleniem ulicznym i systemem odprowadzenia wód opadowych.

Realizacja prac projektowych zakończona.

- c) „Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Północ” – wykonano 777,40 zł, tj. 38,9 % planu.

Poniesiono wydatek za materiały ewidencji gruntów celem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy dróg gminnych ul. Długosza, Reja i Armii Krajowej w Tomaszowie Lubelskim.

Wniosek Miasta Tomaszowa Lubelskiego zakładający w roku 2017 przebudowę dróg Witosa, Długosza i Spokojnej znajduje się na liście Wojewody Lubelskiego planowanych do dofinansowania w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

W ramach tego programu inwestycje są w 50 % dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 445.375,00 zł, dotacji celowej z Gminy Tomaszów Lubelski w kwocie 500.000,00 zł.

2) tytułem dotacji celowej majątkowej jako pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Lubelski przekazano środki w kwocie 210.000,00 zł, tj. 100,0 % planu na współfinansowanie zadania przebudowy dróg gminnych na obszarze Gminy (Sybiraków, Folwarczna, Agrestowa, Malinowa, Sadowa i Wiśniowa) wraz z oświetleniem ulicznym znajdujące się po północnej stronie naszego miasta.

Gmina Tomaszów Lubelski jako beneficjent realizowała przedsięwzięcie drogowe w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*.

W dziale **600 – Transport i łączność** w roku 2016 nie realizowano *zadań inwestycyjnych w zakresie wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu miasta*.

W ramach działu **600** w roku 2016 miały miejsce także *wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień*.

Za zgodą Rady Miasta wykonano zapisy umowy zawartej z Powiatem Tomaszowskim.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 82.881,94 zł, tj. 99,7 % planu - zrealizował Miejski Zarząd Dróg w zakresie remontu chodników w 2016 roku na drogach powiatowych w mieście.

Łączne w powyższych strukturach wydatków w dziale **600 – Transport i łączność** wykonano wydatki w kwocie **7.857.624,11 zł tj. 99,4 %** planu z tego:

- wydatki bieżące 2.820.712,46 zł
- wydatki majątkowe 5.036.911,65 zł

III. Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tylko na *zadania własne* według Uchwały budżetowej Rady Miasta wynosił kwotę 1.900.471,00 zł. Plan po zmianach dokonanych w ciągu roku stanowił kwotę 1.937.331,00 zł, wykonano kwotę 1.654.243,57 zł, tj. 85,4 %. W ramach powyższych środków sfinansowano:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po korekcie zakładał kwotę 1.046.400,00 zł, wykonano kwotę 903.066,25 zł, tj. 86,3 % planu.

W ramach powyższych środków sfinansowano:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, określono plan w kwocie 1.500,00 zł tytułem zakupu materiałów w celu wykonania drobnych napraw w budynkach należących do miasta.

Plan pozostał bez realizacji z uwagi, iż nie dokonywano zakupów z tą klasyfikacją budżetową.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, środki wydatkowane w kwocie 307.182,98 zł jako wpłaty na fundusz remontowy /99.525,72 zł/ dla Wspólnot Mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale mieszkalne i użytkowe oraz sfinansowano koszty remontów lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością miasta /207.657,26 zł/.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych, środki finansowe w kwocie 569.559,68 zł przeznaczono na:

- koszty związane z zarządzaniem lokali miasta przez PGKiM Spółka z o.o:

- dla Wspólnot Mieszkaniowych na koszty utrzymania powierzchni wspólnej i utrzymanie lokali miasta – 325.269,73 zł
- wynagrodzenie dla PGKiM S-ka z o.o z tytułu zarządzania i administrowania lokalami miasta – 219.120,10 zł
- wynagrodzenie za ściągnięcie zaległości – 12.828,92 zł
- pokrycie kosztów czynszów nieściągalnych – 5.488,31 zł
- inne koszty usług, opłat związanych z budynkami będącymi własnością miasta – 6.852,62 zł.

Koszty w kwocie **4.800,00 zł** związane były z wypłatą wynagrodzenia członków Komisji mieszkaniowej w 2016 roku tytułem odbytych posiedzeń w celu oceny warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o zakwalifikowanie na listę osób oczekujących na przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych miasta. Należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla członków Komisji mieszkaniowej stanowiły kwotę łącznie **235,68 zł /206,28 zł + 29,40 zł/**.

W 2016 roku wydatkowano w tym rozdziale w § 4600 tytułem odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim kwotę **20.747,91 zł** za nie dostarczenie lokali socjalnych, natomiast koszty określone w § 4610 tytułem postępowania przed Sądem Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim w sprawie zwrotu odszkodowania wypłaconego Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu socjalnego dla 2 osób fizycznych stanowiły kwotę 540,00 zł .

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 890.931,00 zł, wykonano 751.177,32 zł tj. 84,3 % planu.

Środki wydatkowano:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 40.532,71 zł

Powyższa pozycja obejmuje koszty zakupionych materiałów do utrzymania bieżącego budynków Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski - Przychodni Zdrowia 265,89 zł.

Największą pozycją kosztów jest zakup węgla - 40.266,82 zł do kotłowni Przychodni Zdrowia przy ul. Petera 1.

§ 4260 - Zakup energii – 76.769,95 zł

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 3.546,48 zł

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

- na budynku „Madrat” – 664,20 zł

- na budynku „Przychodni Zdrowia” – 2.882,28 zł za dozór i konserwację windy oraz inne usługi

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 83.473,07 zł

Koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych w obiektach dzierżawionych, to kwota 1.259,96 zł, natomiast koszty sfinansowania obsługi kotłowni w „Przychodni Zdrowia” i na „Madracie” zamknęły się na łączną kwotę 34.039,25 zł.

Typowe koszty związane z dozorem technicznym, przeglądami elektrycznymi, hydrantowymi, p. pożarowymi na obiektach wynajmowanych stanowiły kwotę 11.220,43 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano również kwotę w wysokości 36.953,43 zł

z przeznaczeniem sfinansowania kosztów z tytułu:

- opłat za wycenę gruntów do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wyceny działek do sprzedaży i zamiany a także inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomości.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – brak wydatków w 2016 roku za rozmowy telefoniczne na „Madracie” przy planie na ów cel 300,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 21.191,01 zł

W wielkości 15.756,74 zł dokonano wydatków tytułem ubezpieczenia majątku należącego do miasta za 2016 rok. Czynności te realizuje Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa.

Wydatek w kwocie 408,00 zł poniesiono jako wniesienie opłaty do sądu w celu egzekucji należności za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Natomiast na wydatki w kwocie 5.026,27 zł składają się różne opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomości będącymi własnością miasta /głównie wydatki z tytułu wprowadzania zmian aktualizacji ksiąg wieczystych nieruchomości miasta/.

§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa – 544,31 zł

W takiej wielkości dokonano opłaty za udostępnienie terenów leśnych oraz opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 19,36 zł

Poniesiony wydatek dla Zarządu Dróg Powiatowych w/m tytułem sfinansowania kosztu opłaty za zajęcie pasa drogowego ul. Króla Zygmunta.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 407.930,43 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę (Petera, Chrobrego i Polna) oraz rozliczenie gruntów w wyniku scalenia i podziału wg planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kopernika – Króla Zygmunta.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 170,00 zł

Kwota obejmuje środki finansowe, które pozwoliły sfinansować opłatę sądową oraz koszty postępowań sądowych.

W ramach rozdziału - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** określono plan na **wydatki inwestycyjne** w kwocie 119.300,00 zł, które zrealizowano w kwocie 117.000,00 zł, tj. 98,1 % planu z przeznaczeniem zakupu gruntu przy ul. Bartłomowicza.

IV. Działalność usługowa

W ramach **zadań własnych** plan w tym dziale zakładał kwotę 151.000,00 zł, po korekcie w roku budżetowym zamknął się kwotą 396.000,00 zł, wykonano 296.450,96 zł, tj. 74,9 % planu.

W ramach rozdziału –**Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 78.105,58 zł, tj. 55,8 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty wynagrodzenia za opracowanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych celu publicznego, wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji urbanistycznej.

Na ów cel wydatkowano łącznie kwotę 20.430,00 zł.

Natomiast w ramach kwoty w wysokości 57.675,58 zł, tj. 57,7 % planu poniesiono wydatki na sfinansowanie zakupu usług dla potrzeb planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na **zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 75.341,30 zł, tj. 86,6 % planu, z przeznaczeniem sporządzenia dokumentacji hydrologicznej celem ustalenia linii brzegowej rzeki Sołokija i geodezyjnej przebiegającej przez działkę miasta przy ul. Sikorskiego oraz sporządzenie dokumentacji podziałowej określonych działek położonych na terenie miasta.

Założony plan w obu rozdziałach okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

W zakresie rozdziału – **Cmentarze** w ramach **zadań własnych** wydatkowano kwotę 143.004,08 zł, tj. 84,6 % planu. Nie w pełni wykorzystano środki własne do prac na cmentarzu wojennym.

Czynności porządkowe cmentarza wojennego prowadzi Miejski Zarząd Dróg.

Określony plan § 4210 wydatkowano w kwocie 1.536,27 zł z przeznaczeniem zakupu kasy fiskalnej, którą przekazano zarządcy cmentarza komunalnego.

W ramach usług remontowych planowano środki w kwocie 9.000,00 zł i wydatkowano 6.427,37 zł, tj. 71,4 % planu na odnowę grobowca partyzantów pochowanych na cmentarzu komunalnym oraz remont tablicy przy „Smoczej jamie”.

Środki pochodziły głównie ze zbiórek organizowanych przez Komitet Ochrony Miejsc Pamięci.

Natomiast środki finansowe w kwocie 135.040,44 zł, tj. 85,5 % planu wydatkowano na :

- wynagrodzenie dla zarządcy cmentarza komunalnego tj. PGKiM S-ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim - 60.863,70 zł,
- wykonanie alejek z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym - 69.176,15 zł,
- wykonanie nagrobka – 2.500,00 zł,

- projekt rozbudowy cmentarza – 2.500,59 zł.

Plan w tym rozdziale założono za wysoki w stosunku do potrzeb.

W rozdziale - **Cmentarze** w ramach **wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** plan w kwocie 7.000,00 zł został wykonany w 100,0 %.

Zadanie było realizowane i sfinansowane ze środków z budżetu państwa na podstawie porozumienia.

Tytułem zakupu materiałów i wykonania usług remontowych na cmentarzu wojennym poniesiono koszty remontów nagrobków na cmentarzu wojennym.

Łącznie w ramach działu - **Działalność usługowa** wydatkowano kwotę 303.450,96 zł, tj. 75,3 % planu na wydatki bieżące. Plan w tym dziale określono za wysoki w stosunku do potrzeb.

V. Administracja publiczna

Wydatki na Administrację publiczną dotyczą:

1) W zakresie zadań własnych:

- Rady Miasta
- Urzędu Miasta
- Promocji
- Pozostałej działalności
 - Różnej działalności
 - Dopłaty do zadań zleconych

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

- Urzędów wojewódzkich

3) W zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu miasta:

- Urzędu Miasta
- Pozostałej działalności

Pierwotnie planowana kwota budżetu na **Administrację publiczną** ogółem wynosiła 5.077.176,00 zł, po zmianach w trakcie roku budżetowego zamknęła się kwotą 5.621.590,45 zł, wykonano 5.141.288,50 zł, tj. 91,5 % planu.

Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **4.707.988,86 zł**, tj. **91,4 %** planu z tego:

1. Rada Miasta - plan po korekcie określony był w kwocie 200.468,00 zł wykonano 178.274,57 zł, tj. 88,9 % planu.

Wydatki obejmują wypłatę:

- diet dla Radnych za udział w sesjach i diet dla członków komisji stałych - 148.546,55 zł
- diety Przewodniczącego Rady Miasta - 20.568,00 zł

Wysokość diet ryczałtowych miesięcznych na 31.12.2016 rok kształtowała się następująco:

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

Łączna wypłata diet stanowiła kwotę 169.114,55 zł, zaś koszty delegacji wyniosły 1.504,82 zł.

W ramach wydatków na Radę Miasta pokryto także koszty w wysokości 7.655,20 zł tytułem:

- zorganizowania sesji /kawa, herbata, woda mineralna/, wyposażenie dla Biura Rady /akcesoria komputerowe/, koszty zakupu radioodtwarzacza i czajnika elektrycznego, a także zakup wieńca i wiązanki na okolicznościowe uroczystości – 5.256,12 zł,
- oprawy protokołów z sesji Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza Miasta oraz koszty noclegu Przewodniczącego Rady i wykonanie rejestrów na potrzeby wydziału - 2.399,08 zł

W § 4170 określony plan pozostał be z realizacji.

2. Urząd Miasta – plan 4.262.417,00 zł, wykonano 4.065.760,53 zł, tj. 95,4 %, z tego:

a) wydatki osobowe – 3.194.077,32 zł, tj. 96,2 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.358.764,87 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 191.505,30 zł

– Składki na ubezpieczenia społeczne	-	424.175,88 zł
– Składki na Fundusz Pracy	-	42.614,07 zł
– Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	72.295,00 zł

W 2016 roku Urząd Miasta miał obowiązek wpłat na w/w Fundusz z uwagi, iż nie osiągnięto właściwego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ogółu zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

- Wynagrodzenia bezosobowe	-	45.300,00 zł
----------------------------	---	--------------

W ramach tego paragrafu na podstawie umów zlecenia sfinansowano:

▪ koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej	-	3.600,00 zł
▪ koszty audytu zewnętrznego	-	31.200,00 zł
▪ koszty badań geotechnicznych na terenach inwestycyjnych przy ul. Robotniczej w Tomaszowie Lubelskim oraz sporządzenie karty informacyjnej dla potrzeb decyzji środowiskowej budowy zalewu rekreacyjnego przy ul. Starozamojskiej w Tomaszowie Lubelskim	-	10.500,00 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	59.422,20 zł

W kwocie wynagrodzeń, ujęto także należne dla 5-ciu pracowników nagrody jubileuszowe /14.652,90 zł/, godziny nadliczbowe – 13,42 zł /pracownicy obsługi/. Koszty absencji chorobowej obciążły zakład pracy kwotą 34.129,51 zł. Tytułem nagród uznaniowych dla pracowników wypłacono kwotę 39.700,00 zł.

Średnia płaca według angaży:

administracja i obsługa

- na dzień 01.01.2016 roku wynosi 3.837,04 zł - przy zatrudnieniu 51 pracowników

- na dzień 31.12.2016 roku wynosi 3.884,68 zł - przy zatrudnieniu 50 pracowników

b) wydatki rzeczowe – 738.534,21 zł, tj. 91,4 % planu, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17.711,29 zł
– środki bhp /w tym ręczniki, herbata i mydło/		12.259,95 zł
– odzież ochronna		611,34 zł
– okulary		4.840,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia		166.756,35 zł
– materiały biurowe, druki, książki nadawcze		18.719,00 zł
– materiały gospodarcze		8.888,89 zł
– prenumerata prasy, zakup książek, dzienników		6.259,07 zł
– artykuły chemiczne		9.211,11 zł
– wyposażenie (meble biurowe), wykładzina		14.562,23 zł
– zakupy reprezentacyjne /woda, kawa, herbata, ciastka, kwiaty, wieńce/		12.597,72 zł
– sprzęt komputerowy		25.056,74 zł
– programy komputerowe		18.007,27 zł
– paliwo do samochodów		13.773,34 zł
– tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe		24.901,17 zł
– maszyny i urządzenia elektroniczne		2.552,47 zł
– akcesoria samochodowe, środki czyszczące i myjka		5.059,26 zł
– walizka do transportu pieniędzy		2.429,25 zł
– zmywarka do naczyń		1.250,00 zł
– stacja uzdatniania wody		2.460,00 zł
– materiały elektryczne i sanitarne		1.028,83 zł
3. Zakup energii		115.347,40 zł
– gaz		62.994,85 zł
– energia elektryczna		50.556,06 zł
– woda		1.796,49 zł
4. Zakup usług remontowych		11.030,73 zł
– naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek, sprzętu elektronicznego oraz naprawa pojazdów samochodowych		
5. Zakup usług zdrowotnych		2.570,00 zł
– badania okresowe i profilaktyczne		
6. Zakup usług pozostałych		329.793,30 zł
– wykonanie flagi z herbem miasta		615,00 zł
– wykonanie rejestru dokumentów		1.695,31 zł

– sprawdzenie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy techniczne w tym wykonanie stosownych instalacji i montaż głowic i zaworów	8.723,75 zł
– usługi wdrożeniowo - komputerowe	8.563,17 zł
– odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	1.316,70 zł
– koszty czesnego	1.170,00 zł
– koszt obsługi prawnej	42.066,00 zł
– prowizje i opłaty bankowe	115,70 zł
– wykonanie regałów metalowych do archiwum zakładowego	9.270,00 zł
– usługi transportowe	2.650,00 zł
– usługi pocztowe	47.051,72 zł
– konserwacja i dozór urządzeń kotlewni	4.305,00 zł
– licencja na programy komputerowe	30.527,12 zł
– wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków	7.637,07 zł
– opłaty abonamentowe RTV, do serwisów internetowych, za urządzenia energetyczne, /dzierżawa pasa transmisyjnego/	29.361,65 zł
– monitoring budynków	2.066,40 zł
– sanityzacja ekspres barek i czynsz	887,92 zł
– seminarium z zakresu PPOŻ, przeglądy okresowe budynków, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż.	10.284,50 zł
– usługi pozostałe	16.701,41 zł
– wydatki na łączną kwotę obejmujące:	104.784,88 zł
• zakup budek łęgowych celem rekompensaty za zniszczenie stanowisk łęgowych podczas prowadzenia robót termomodernizacyjnych	
• opracowanie dokumentów koncepcyjnych zalewu rekreacyjnego	
• opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	
• opracowanie Studium Wykonalności dla projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPOWL na lata 2014 – 2020 pn. „Cyfrowe Lubelskie” pod kątem doboru rozwiązań programowych i analizy stanu obecnego	
• zakup materiałów kartograficznych (wykonanie) oraz ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb dokumentów aplikacyjnych	
• koszt raportu i jego weryfikacji z osiągniętych efektów ekologicznych w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zakończonej w latach ubiegłych. Obowiązek jego sporządzenia wydał NFOSiGW w Warszawie i będzie trwał do 2018 roku	
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.812,65 zł
8. Podróże służbowe krajowe	8.072,98 zł
9. Podróże służbowe zagraniczne	13.607,59 zł
10. Różne opłaty i składki	28.976,72 zł
– składki członkowskie – 20.855,70 zł do:	
1) Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Bug”	1.979,30 zł
2) Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”	11.894,40 zł
3) Stowarzyszenie Samorządu Powiatu Tomaszowskiego	1.982,00 zł
4) Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”	5.000,00 zł
– ubezpieczenia pojazdów, budynków, sprzętu komputerowego, wartości pieniężnych	8.121,02 zł
11. Tytułem szkoleń pracowników wydatkowano kwotę	22.855,20 zł

W rozdziale, gdzie funkcjonuje Urząd Miasta w roku minionym ponoszone były wydatki na modernizację budynku, jego wyposażenie, wdrażanie sprzętu komputerowego.

Środki finansowe zostały wydatkowane w sposób oszczędny i zgodny z planem finansowym. Pozwoliły one na prawidłowe zabezpieczenie mienia Urzędu Miasta, zarówno budynków administracyjnych jak i prawidłowej organizacji pracy pracowników Urzędu Miasta.

Uzupełniono także wyposażenie Urzędu Miasta w meble biurowe, sprzęt biurowy, sprzęt i programy komputerowe.

Natomiast tytułem **wydatków majątkowych** w rozdziale 75023 wydatkowano kwotę **133.149,00 zł**, tj. 99,7 % planu z przeznaczeniem na:

- koszty zakupu i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta 129.150,00 zł
- zakup projektora multimedialnego 3.999,00 zł

3. Promocja

W 2016 roku *w ramach zadań własnych* określono plan po korekcie w kwocie 235.840,00,00 zł wykonano 223.575,76 zł, tj. 94,8 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano typowe wydatki bieżące w kwocie wyżej wskazanej związane z promocją i reklamą promującą możliwości gospodarcze, kulturalne i turystyczne naszego miasta.

Ponadto w kwocie wykonanej jest dotacja w wysokości 13.000,00 zł dla organizacji pozarządowej „Czajnia” na sfinansowanie kosztów realizacji zadania publicznego – szersze informacje w Załączniku Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

4. Pozostała działalność

Plan rozdziału w tej klasyfikacji budżetowej łącznie stanowił kwotę 449.573,00 zł, wykonano 240.378,00 zł, tj. 53,5 % planu, z tego:

- Różna działalność – 73.211,45 zł

Plan po zmianach w kwocie 101.053,00 zł wykonano w wysokości 73.211,45 zł, tj. 72,4 % planu z przeznaczeniem:

- 3.130,35 zł - na zakup druków bloczków opłaty targowej i kwitariuszy przychodowych a także materiałów biurowych i innych akcesoriów komputerowych dla pracowników bezpośrednio związanych z poborem podatków i opłat podatkowych,
- 24.816,85 zł - na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń za doręczenie decyzji wymiarowych podatków,
- 4.700,89 zł - składki ZUS i FP od umów zleceń,
- 7,50 zł - tytułem pokrycia kosztów prowizji bankowej
- 13.579,51 zł - sfinansowanie opłaty komorniczej za zrealizowane tytuły wykonawcze przez urzędy skarbowe,
- 26.926,35 zł - na wynagrodzenia dla inkasentów będących osobami prawnymi za pobór opłaty targowej /21.768,50 zł/ i skarbowej /5.157,85 zł/ na podstawie zawartych umów,
- 50,00 zł - opłata sądowa do egzekucji podatku od środków transportowych od dłużnika – osoby fizycznej

- Dopłata do zadań zleconych łącznie/ – 167.166,55 zł

- W roku 2016 Gmina Miejska Tomaszów Lubelski dopłaciła kwotę 130.111,54 zł do wynagrodzeń i pochodnych. Różnica ta wynika z tego, że Urząd Wojewódzki w Lublinie przekazał dotację na zadania zlecone o tyle niższą niż obejmowały wydatki osobowe w ramach realizacji tych zadań.

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

W ramach wydatkowanej kwoty 37.055,01 zł poniesiono koszty związane zakupem materiałów biurowych, druków, wyposażenia, oprawą ksiąg, koszty delegacji, szkoleń, przesyłki korespondencji, a także inne zakupy i usługi niezbędne do właściwego ich funkcjonowania z tego:

- wydatki rzeczowe - Urząd Stanu Cywilnego – 30.388,83 zł,
- wydatki rzeczowe - Wydział Spraw Obywatelskich – 6.666,18 zł.

Łącznie w 2016 roku do zadań zleconych dopłacono z budżetu miasta kwotę 167.166,55 zł sklasyfikowanych w dziale 750 – **Administracja publiczna** .

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

1) Urzędy wojewódzkie - w ramach tego rozdziału na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego otrzymywane są dotacje celowe na finansowanie tych zadań. W 2016 roku otrzymano dotacje po korekcie w kwocie 373.032,45 zł.

W ramach tych zadań dofinansowanych jest 8 etatów. Wydatki osobowe z pochodnymi za rok wynoszą 373.032,45 zł, tj. 100,0 % planu.

Średnia płaca według angaży:

- na dzień 01.01.2016 roku wynosi 3.738,44 zł przy zatrudnieniu 9 pracowników.

– na dzień 31.12.2016 roku wynosi 3.980,66 zł przy zatrudnieniu 8 pracowników.
W kwocie wynagrodzeń koszty absencji chorobowej obciążały budżet jednostki w tym rozdziale kwotą 6.281,94 zł, tytułem nagród jubileuszowych wypłacono kwotę 2.167,20 zł dla 1-go pracownika, zaś nagrody uznaniowe stanowiły kwotę 6.900,00.

W dziale 750- Administracja publiczna w ramach **wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu miasta** określono plan po korekcie w kwocie 100.260,00 zł, wykonano 60.267,19 zł, tj. 60,1 % planu.

W 2016 roku wydatki zrealizowane w rozdziale 75023 – Urząd miasta wykonano w kwocie 35.717,25 zł, tj. 47,2 % planu i dotyczą realizacji i obsługi projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji osiedla Koszary w Tomaszowie Lubelskim”. Przedsięwzięcie to wykonywano w ramach środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego – Pomoc techniczna 2014 – 2020.

W ramach struktury tych wydatków miały miejsce wydatki sklasyfikowane w rozdziale – **Pozostała działalność** w kwocie **24.549,94 zł**, tj. 99,8 % planu i dotyczą przekazania dotacji celowej dla Powiatu Tomaszowskiego na współrealizację projektu pn. „Internet w Twoim zasięgu –przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim”.

Projekt został zakończony z końcem 2013 roku.

Poniesiony wydatek jest wynikiem trwałości projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim i z gminami powiatu tomaszowskiego. Miasto proporcjonalnie do ilości mieszkańców pokrywa koszty utrzymania infrastruktury sieci internetowej zrealizowanej w ramach przedmiotowego projektu.

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

W ramach tego działu na **wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami** pierwotnie plan zakładał kwotę 4.179,00 zł, w trakcie roku dysponenci przyznawali dotację na realizację zadań zleconych i ostatecznie plan zamknął się kwotą 15.603,00 zł, wykonano 15.066,03 zł, tj. 96,6 % planu. Środki finansowe spływały na konto Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski na podstawie stosownych decyzji określających cel i dotyczyły Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Zamościu, który przyznał dotacje celowe na pokrycie kosztów związanych z:

- aktualizacją rejestrów wyborców w gminie miejskiej, które zostały wydatkowane w pełnej wysokości – 4.179,00 zł,

Zadanie zlecone realizowali pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta na podstawie umowy zlecenia. Koszty z tego tytułu zamknęły się kwotą 3.574,50 zł.

Pozostałą kwotę 604,50 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, które były niezbędne przy realizowaniu tego zlecenia.

- zakupem przezroczystych urn wyborczych.

Koszty tego przedsięwzięcia zamknęły się kwotą 10.887,03 zł, tj. 95,3 % planu.

Łączne wydatki w kwocie **15.066,03 zł** w ramach działu **751** były w pełni pokryte dotacją celową z budżetu państwa bez udziału środków z budżetu miasta.

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan według Uchwały Rady Miasta ogółem wynosił kwotę **279.611,00 zł** i dotyczył wydatków na zadania własne.

Plan po zmianach dokonanych w ciągu roku był określony w wysokości **184.611,00 zł**.

Wykonano **165.253,13 zł**, tj. 89,5 % planu.

Zgodnie z wolą Rady Miasta podjęto uchwały w sprawie:

- udzielenia pomocy na zakup paliwa na kwotę 5.000,00 zł, tj. 100,0 % planu dla potrzeb Placówki Straży Granicznej w Hrebennem.

Były to wydatki bieżące w ramach zadań własnych.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** miały miejsce również wydatki dotyczące formacji organizacyjnej działającej w strukturach Urzędu Miasta tj. **Straży Miejskiej**. Ogółem plan po korekcie w ramach zadań własnych wynosi kwotę 154.611,00 zł, wykonano 135.253,13 zł, tj. 87,5 % planu, w tym:

a) **wydatki osobowe – 127.026,49 zł**, tj. 93,5 % planu, z tego:

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.699,56 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.411,36 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne	17.742,47 zł
– Składki na Fundusz Pracy	985,24 zł
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł

Koszty absencji chorobowej obciążły zakład pracy w kwocie 2.479,51 zł.

Tytułem nagród uznaniowych dla pracowników wypłacono kwotę 1.600,00 zł.

Zatrudnienie na koniec roku wynosi 2 osoby. Średnia płaca wg angaży pracowników Straży Miejskiej wynosi na:

– dzień - 01.01.2016 roku	-	4.173,60 zł	– przy zatrudnieniu 2 pracowników
– dzień - 31.12.2016 roku	-	4.173,60 zł	– przy zatrudnieniu 2 pracowników.

b) **wydatki rzeczowe – 8.226,64 zł**, tj. 43,7 % planu. Obejmują one: zakup i czyszczenie umundurowania /1.579,45 zł/, zakup bloczków mandatowych /45,80 zł/, opłatę za częstotliwość /150,00 zł/, utrzymanie samochodu /6.350,39 zł/ oraz koszty podróży służbowych /101,00 zł/.

Pierwotnie określono w budżecie miasta rezerwę celową w kwocie **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rada Miasta w trakcie roku budżetowego rozwiązała tę rezerwę w całości i zrównoważyła zmiany planu wydatków według potrzeb miasta niezwiązanych z zarządzaniem kryzysowym.

W ramach wydatków na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień przekazano za zgodą Rady Miasta dotację w kwocie **25.000,00 zł** dla Powiatu Tomaszów Lubelski z przeznaczeniem dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

VIII. Obsługa długu publicznego

Plan według Uchwały Rady Miasta wynosił kwotę 786.840,00 zł. W trakcie roku dokonano jego zmian i plan po korekcie stanowił kwotę 561.970,00 zł, wykonano 475.260,82 zł, tj. 84,6 % planu z tego:

- brak kosztów prowizji bankowych od kredytu i emisji obligacji komunalnych miasta. Należy tłumaczyć to tym, że bank przystępując do przetargu na obsługę udzielenia długu z zasady bardzo obniża albo odstępuje od opłat jednorazowych typu „prowizje” by w ten sposób być konkurencyjnym w sprzedaniu swoich „produktów”.

I to przełożyło się na budżet naszego miasta. Tytułem prowizji określono pierwotnie plan w wysokości 20.000,00 zł, nie dokonywano jego zmian i na koniec roku pozostał w fazie planu.

- spłacone odsetki od pożyczek i emisji obligacji komunalnych przez Gminę Miejską Tomaszów Lubelski zamknęły się w 2016 roku kwotą 475.260,82 zł, tj. 87,7 % planu i dotyczyły:

- 1) **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** **79.688,82 zł**
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- 2) **Nordea Bank Polska SA w Gdyni, w trakcie roku w wyniku fuzji PKO BP w Warszawie – agent emisji obligacji komunalnych** **236.712,00 zł**
– finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 3) **Nordea Bank Polska SA w Gdyni, w trakcie roku w wyniku fuzji PKO BP w Warszawie – agent emisji obligacji komunalnych** **158.860,00 zł**
– finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2013 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rada Miasta upoważniła Burmistrza Miasta do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu miasta w 2016 roku i jego spłatę w tym samym roku budżetowym. W trakcie roku nie korzystano z zapisów tej uchwały, gdyż nie brakowało środków finansowych na realizację zaplanowanych wydatków i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

Zaplanowana po zmianach kwota 541.970,00 zł tytułem spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych została wykonana w wysokości 475.260,82 zł, tj. 87,7 % planu.

Nie wykonanie w pełni planu wynika z tego, że odsetki są zmienne w zależności od ustalonych stóp procentowych i w 2016 roku były niestabilne, miały tendencję w trakcie roku malejącą i wzrostową.

Ponadto w tej kwocie uwzględnione były odsetki od długu długoterminowego /kolejnych emisji obligacji/ z którego pod koniec roku się wycofano. Decyzja ta miała miejsce w miesiącu grudniu 2016 roku tj. o wiele później niż pierwotnie planowano.

Podane okoliczności miały głównie wpływ na nie wykonanie planu w tym zakresie.

IX. Różne rozliczenia

W ramach rozdziału „*Różne rozliczenia finansowe*” określono plan po zmianach kwocie 19.529,00 zł na podatek od towarów i usług VAT jako zobowiązanie z tytułu tego podatku do Urzędu Skarbowego za miesiąc XII 2015 roku, zapłacono 19.529,00 zł, tj. 100,0 %.

W tym dziale **758 – Różne rozliczenia** plan na 2016 rok obejmował – rozdział **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**. Ogólna rezerwa budżetowa, której stan na 01.01.2016 roku wynosił **108.237 zł** została rozdysponowana w trakcie roku budżetowego w większej części **97.012 zł**, tj. 89,6 % planu.

Rozwiązania rezerwy w łącznej kwocie **32.212 zł** dokonała *Rada Miasta* w swojej uchwale w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok z dnia 12.02, 09.12 i 16.12.2016 roku. Natomiast pozostałą rezerwę w kwocie **64.800 zł** rozwiązano *Zarządzeniami Burmistrza Miasta* zmieniającymi uchwałę budżetową na 2016 rok z dnia 25.01, 15.02, 19.04, 24.06, 18.07, 21.07, 29.08, 12.09, 11.10, 19.12 i 30.12.2016 roku z przeznaczeniem:

- 22.100 zł na sfinansowanie zwrotu dochodów do budżetu państwa (dotacji) w rozdziale 85212 – 16.100 zł i w rozdziale 85216 – 6.000 zł
- 2.000 zł na zwiększenie planu wydatków za inkaso opłaty targowej
- 1.000 zł na pokrycie opłat sądowych związanych z egzekucją należności dla miasta /wieczyste użytkowanie/
- 10.000 zł na realizację projektu „*Śladami naszych przodków*”/wydatki podlegające refundacji przez Generalny Konsulat w Łucku/
- 15.000 zł na realizację projektu „*Polska pieśnią malowana*”
- 1.500 zł na sfinansowanie opłat za uczęszczanie dzieci z terenu miasta do dwóch niepublicznych szkół podstawowych
- 4.500 zł na wymianę klimatyzatora do pomieszczenia gdzie znajduje się zasilacz awaryjny /UPS/ stanowiący zabezpieczenie bieżącej eksploatacji serwerowni i sieci komputerowej w budynku administracyjnym UM
- 7.500 zł na pokrycie opłat telekomunikacyjnych związanych zwiększoną ilością rozmów telefonicznych z partnerami zagranicznymi
- 1.200 zł na udzielenie pomocy finansowej miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu zgodnie z umową.

Głównym powodem rozwiązania rezerwy na powyższe tytuły był fakt mniejszego określenia planu niż faktyczne potrzeby były w tym zakresie, względnie brak planu, a wystąpiła konieczność dokonania wydatku. W fazie planowania pozostała kwota **11.225 zł**.

Plan w tym dziale według Uchwały Rady Miasta w zakresie *wydatków na zadania własne* wynosił kwotę 148.237,00 zł, po zmianach określony był w wysokości 30.754,00 zł, wykonano – 19.529,00 zł, tj. 63,5 % planu.

X. Oświata i wychowanie

Plan wydatków na *zadania własne* według Uchwały Rady Miasta wynosił 25.442.413,00 zł, po dokonanych zmianach łącznie wynosił kwotę 24.814.454,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie 24.069.330,45 zł, tj. 97,0 % planu, z tego sfinansowano:

1) Szkoły podstawowe

Plan 9.116.052,00 zł, wykonano 8.921.836,74 zł, tj. 97,9 % planu, z tego:

a) wydatki osobowe /w tym ZFŚS i § 4170/

wykonano 7.996.507,20 zł, tj. 98,8 % planu, /89,6 % ogółu wydatków rozdziału Szkoły/, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 - **3.570.514,10 zł**
Szkoła Podstawowa Nr 3 - **4.425.993,10 zł**

b) wydatki rzeczowe, wykonano 548.785,20 zł, tj. 85,6 % planu, /6,2 % ogółu wydatków rozdziału Szkoły/
w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 - **246.840,70 zł**
Szkoła Podstawowa Nr 3 - **297.744,50 zł**
Urząd Miasta - **4.200,00 zł**

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

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

Ponadto w ramach wydatków bieżących Urzędowi Miasta określono plan w formie dotacji podmiotowej w kwocie 357.340,00 zł dla niepublicznych szkół, przekazano 350.819,14 zł, tj. 98,2 % planu, z tego:

- *Prywatna Szkoła Podstawowa ICO* – 217.419,78 zł, tj. 98,4 % planu

- *Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD* – 133.999,36 zł, tj. 97,7 % planu.

Jednostki te mylnie określiły planowaną liczbę dzieci uczęszczających do tych placówek, stąd niepełna kwota wykonania dotacji, którą liczy się od liczby faktycznie uczęszczających do tej placówki.

Łączne wydatki bieżące w rozdziale - **80101** stanowiły kwotę 8.896.111,54 zł, tj. 97,9 % planu.

W rozdziale - **Szkoły podstawowe** w roku 2016 miały miejsce **wydatki majątkowe** realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 25.725,20 zł, tj. 98,9 % planu.

W ramach tych środków realizowano zadanie inwestycyjne pn:

- „*Wykonanie osłon grzejnikowych c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3*”

plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.725,20 zł, tj. 98,9 % planu

Koszty poniesione na wykonanie zabezpieczenia przeciw oparzeniowego na grzejnikach w przedmiotowym budynku użyteczności publicznej zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim. Osłony zostały zdemontowane podczas prac termomodernizacyjnych jako element niemający wpływu na bezpieczeństwo użytkowników.

Na czas realizacji prac termomodernizacyjnych nie było konieczności montażu przedmiotowych osłon. Inwestycja zakończona i rozliczona.

2) W ramach działu - **Oświata i wychowanie** jest określony rozdział **Przedszkola**, w ramach którego finansowane są Przedszkola samorządowe, które funkcjonują od 01.01.2011 roku jako jednostki budżetowe i których gospodarka finansowa oparta jest na odrębnych planach finansowych dla każdego z nich.

Plan po zmianach na wydatki bieżące w tym rozdziale dla Przedszkoli samorządowych został określony w kwocie **5.394.850,00 zł**, wykonano **5.162.340,95 zł**, tj. 95,7 % z tego:

a) **wydatki osobowe** w tym ZFŚS, § 4140 i § 4170 wykonano 4.893.238,88 zł, tj. 96,6 % planu /94,8 % ogółu wydatków przedszkoli samorządowych/, w tym:

Przedszkole Samorządowe Nr 1 - **2.350.713,65 zł**
Przedszkole Samorządowe Nr 2 - **1.529.089,82 zł**
Przedszkole Samorządowe Nr 5 - **1.013.435,41 zł**

b) **wydatki rzeczowe**, wykonano 269.102,07 zł, tj. 81,3 % planu /5,2 % ogółu wydatków przedszkoli samorządowych/

w tym:

Przedszkole Samorządowe Nr 1 - **106.925,13 zł**
Przedszkole Samorządowe Nr 2 - **91.133,49 zł**
Przedszkole Samorządowe Nr 5 - **71.043,45 zł**

W rozdziale **Przedszkola** miały miejsce wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 1.001.165,66 zł, tj. 97,8 % planu, z tego:

- wydatki bieżące - 844.975,31 zł
- wydatki majątkowe - 156.190,35 zł.

W ramach wydatków bieżących Urzędu Miasta określono plan w formie dotacji podmiotowej w kwocie 867.869,00 zł dla niepublicznych przedszkoli, przekazano 844.975,31 zł, tj. 97,4 % planu z tego dla:

- *Przedszkole Niepubliczne „Król Maciuś Pierwszy”* – 541.053,87 zł, tj. 96,3 % planu
- *Przedszkole Niepubliczne „Baśniowa Kraina”* – 303.921,44 zł, tj. 99,3 % planu.

Te jednostki mylnie określiły planowaną liczbę dzieci uczęszczających do tych przedszkoli, stąd niepełna kwota wykonana dotacji, którą liczono od liczby dzieci faktycznie uczęszczających.

Tytułem **wydatków majątkowych** w ramach zadań własnych w rozdziale **Przedszkola** Urząd Miasta wykonał kwotę 156.190,35 zł, tj. 100,0 % planu na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- *Likwidacja barier architektonicznych przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1* – 1.992,60 zł, tj. 100,0% planu.

Miasto Tomaszów Lubelski dąży do zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do wszystkich budynków użyteczności publicznej. W ramach wydatkowanych nakładów opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na realizację tego przedsięwzięcia. Złożony wniosek do PRFON nie uzyskał dofinansowania ze względu na ograniczone środki finansowe dysponenta. W razie pojawienia się środków na realizację tego typu przedsięwzięcia zostanie wykonany podjazd dla niepełnosprawnych.

- *„Wykonanie osłon grzejników c.o. w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2”* -27.899,89 zł, tj. 100,0 % planu.
- *„Wykonanie osłon grzejników c.o. w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5”* -26.299,86 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatkowano środki na zakup i montaż osłon grzejnikowych zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.

Inwestycje zakończone i rozliczone.

- *„U Hałabaty odpoczywa duży i mały”* – 49.998,00 zł, tj. 100,0 % planu. Inwestycja realizowana w ramach „Budżetu obywatelskiego” w Przedszkolu Samorządowym Nr 5. Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie zadaszenia na wózki dziecięce oraz altany na nieruchomości tej placówki. Jest to kontynuacja modernizacji wyposażenia zewnętrznego tego obiektu oświatowego z lat wcześniejszych.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

- *„Utworzenie międzypokoleniowej strefy aktywności przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2”* - 50.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Zadanie realizowano w ramach „Budżetu obywatelskiego” polegające na dostawie i montażu przyrządów do ćwiczeń ruchowych. Całość inwestycji była realizowana na nieruchomości tej placówki oświatowej jako element wyposażenia obiektu. Inwestycja zakończona i rozliczona.

Łączny plan po zmianach w rozdziale – **Przedszkola** w ramach *zadań własnych* w kwocie 6.418.912,00 zł, wykonano w wysokości 6.163.506,61 zł, tj. 96,0 % planu.

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

Plan wydatków w ramach zadań własnych po zmianach stanowił kwotę 6.555.826,00 zł, wykonano 6.337.534,83 zł, tj. 96,7 % planu, z tego:

a) **wydatki osobowe** /w tym ZFSS i § 4170/

wykonano 5.684.299,67 zł, tj. 97,1 % planu /89,7 % ogółu wydatków rozdziału Gimnazja/, w tym:

Gimnazjum Nr 1	-	3.236.919,72 zł
Gimnazjum Nr 2	-	2.447.379,95 zł

b) **wydatki rzeczowe** wykonano 459.415,50 zł, tj. 91,3 % planu /7,2 % ogółu wydatków rozdziału Gimnazja/,

w tym:

Gimnazjum Nr 1	-	238.563,54 zł
Gimnazjum Nr 2	-	220.851,96 zł

c) **Urząd Miasta - dotacja podmiotowa** z budżetu w kwocie 93.868,26 zł, tj. 96,5 % planu /1,5 % ogółu wydatków gimnazjów/ dla niepublicznej jednostki systemu oświaty funkcjonującej w naszym mieście – *Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione*. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż założony plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb, przy planowaniu zawyżono liczbę dzieci w stosunku do liczby dzieci faktycznie uczęszczających do placówki.

Tytułem wydatków majątkowych w ramach zadań własnych w rozdziale – Gimnazja Urząd Miasta wykonał kwotę 99.951,40 zł, tj. 99,9 % planu /1,6% ogółu wydatków rozdziału – Gimnazja/ na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- *Plac sportowo rekreacyjny „Na rogu” rozbudowa i modernizacja dotychczasowego placu zabaw dla dzieci* – 49.999,50 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatek poniesiony w ramach „Budżetu obywatelskiego” na realizację przedsięwzięcia polegającego na dostawie i montażu urządzeń placu zabaw na nieruchomości Gimnazjum Nr 2. Inwestycja zakończona i rozliczona.

- *„Szkoła marzeń otwarta dla wszystkich”* – 49.951,90 zł, tj. 99,9 % planu.

Zadanie realizowano w ramach „Budżetu obywatelskiego”.

Przedsięwzięcie obejmowało zakup wyposażenia sali językowej w Gimnazjum Nr 1, zostało zakończone i rozliczone.

4. W ramach rozdziału – **Dowożenie uczniów do szkół** została wydatkowana kwota 2.398,29 zł, tj. 34,3 % planu, która została przeznaczona na pokrycie kosztów przejazdu 1-go ucznia niepełnosprawnego i opiekuna środkami komunikacji publicznej do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego /zawarto stosowne porozumienie/. Plan określono za wysoki w stosunku do potrzeb.

5. W związku z tym, że Rada Miasta powołała do działania z dniem 01.05.2012 roku **Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli**, to konsekwencją tego było określenie planu wydatków dla tej jednostki budżetowej, który po zmianach w roku 2016 stanowił kwotę 465.654,00 zł, wykonano 446.835,37 zł, tj. 96,0 % planu.

Środki wykorzystano na:

- | | | |
|--|-------------|--------------------------------|
| 1. Wydatki osobowe | – plan | 417.060,00 zł |
| /w tym: ZFŚS i § 4170/ – wykonanie 406.527,33 zł, tj. 97,5 % planu | | |
| 2. Wydatki rzeczowe | – plan | 48.594,00 zł |
| | – wykonanie | 40.308,04 zł, tj. 82,9 % planu |

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

Plan jednostki i jego realizację szerzej przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

6. W ramach rozdziału **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w dziale 801 –**Oświata i wychowanie**, wydatkowano kwotę 140.147,24 zł, tj. 87,6 % planu, z tego:

- | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|
| – wydatki osobowe | 75.394,49 zł, | tj. 99,9 % planu |
| – wydatki rzeczowe | 64.752,75 zł, | tj. 76,6 % planu. |

Z ogólnej kwoty wykonania 140.147,24 zł środki finansowe wykorzystane zostały przez:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| – Szkołę Podstawową Nr 2 | 19.222,00 zł |
| – Szkołę Podstawową Nr 3 | 48.349,44 zł |
| – Gimnazjum Nr 1 | 12.996,99 zł |
| – Gimnazjum Nr 2 | 5.037,90 zł |
| – Przedszkole Samorządowe Nr 1 | 10.499,84 zł |
| – Przedszkole Samorządowe Nr 2 | 7.061,25 zł |
| – Przedszkole Samorządowe Nr 5 | 36.979,82 zł |

W budżecie miasta wyodrębniono w postaci rezerwy celowej, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2016 roku poz. 1379 ze zmianami/.

W trakcie roku budżetowego sukcesywnie powyższa rezerwa była rozwiązywana z podziałem jak wyżej. Wg stanu na 31 grudnia rezerwa o której mowa wyżej została w całości rozwiązana.

7. W 2015 roku do budżetu miasta w planie wydatków wprowadzono nowe rozdziały w których ponoszone wydatki związane są z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki uczęszczających do przedszkoli, szkół i gimnazjów.

W ramach **rozdziału 80149** wydatkowano kwotę **710.524,46 zł, tj. 97,0 % planu**. Środki finansowe wykorzystane zostały przez:

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 - 192.548,06 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 25 - 30.018,86 zł
- Urząd Miasta – dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - 487.957,54 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Król Maciuś Pierwszy”* - 208.561,92 zł, tj. 96,6 % planu
 - Przedszkole Niepubliczne „Baśniowa Kraina”* - 279.395,62 zł, tj. 95,0 % planu

Natomiast w **rozdziale 80150** wydatkowano kwotę **1.123.110,66 zł, tj. 99,0 % planu**.

Środki finansowe wykorzystane zostały przez:

- Szkołę Podstawową Nr 2 - 63.367,76 zł
- Szkołę Podstawową Nr 3 - 372.434,23 zł
- Gimnazjum Nr 1 - 297.443,55 zł
- Gimnazjum Nr 2 - 206.914,00 zł
- Urząd Miasta – dotacja podmiotowa - 182.951,12 zł, dla:
 - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO* -159.505,70 zł, tj. 97,9 % planu
 - Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione* - 23.445,42 zł, tj. 86,8 % planu.

Niepełne wykonanie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w obu rozdziałach wynika z faktu, iż przy planowaniu zawyżono liczbę dzieci w stosunku do liczby dzieci faktycznie uczęszczających do tych placówek a te wielkości są podstawą wyliczenia wysokości należnej dotacji.

8. W rozdziale - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223.436,25 zł, tj. 99,5 % planu, z tego:

- kwota łączna 1.440,00 zł została zaangażowana na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej związanych z awansem zawodowym nauczycieli
- kwota 221.996,25 zł, tj. 100,0 % planu to wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół, gimnazjów i przedszkoli z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2	44.506,18 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	59.140,83 zł
Gimnazjum Nr 1	68.393,28 zł
Gimnazjum Nr 2	8.678,88 zł
Przedszkole Samorządowe Nr 1	21.134,00 zł
Przedszkole Samorządowe Nr 2	7.461,00 zł
Przedszkole Samorządowe Nr 5	12.682,08 zł

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

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** wydatki w ramach zadań własnych wykonano w kwocie **24.069.330,45 zł, tj. 97,0 % planu**.

W ramach działu **801 – Oświata i wychowanie – rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe** w 2016 roku miały miejsce **wydatki na zadania administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami** w wysokości 86.188,70 zł, tj. 100,0 % planu realizowane przez:

- Szkołę Podstawową Nr 2 33.873,76 zł
- Szkołę Podstawową Nr 3 45.595,72 zł
- Urząd Miasta 6.719,22 zł

Tytułem powyższych wydatków sfinansowano koszty wyposażenia szkół w podręczniki do języka obcego oraz materiały edukacyjne w całości ze środków z budżetu państwa bez udziału obciążenia ze strony miasta. Urząd Miasta w ramach kwoty 6.719,22 zł wydatkował środki w wysokości:

- 853,32 zł na finansowanie kosztów związanych z realizacją tego zleconego zadania
- 2.227,50 zł tytułem przekazania dotacji celowej dla Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO
- 3.638,40 zł tytułem przekazania dotacji celowej dla Prywatnej Szkoły LITTLE OXFORD

Obie dotacje dla prywatnych placówek oświatowych zostały przeznaczone na cel wyżej wskazany.

W ramach tej struktury wydatków w **dziale 801, rozdziale 80110 – Gimnazja** w roku 2016 wydatkowano środki w całości pochodzące z budżetu państwa jako zadania „zlecone” w wysokości 78.410,79 zł, tj. 95,3 % planu realizowane przez:

- Gimnazjum Nr 1 - 43.414,50 zł
- Gimnazjum Nr 2 - 34.219,94 zł
- Urząd Miasta - 776,35 zł.

Placówki oświatowe sklasyfikowane w rozdziale 80110 – Gimnazja w ramach tych wydatków sfinansowały koszty zakupu podręczników do języka obcego i materiałów edukacyjnych, natomiast Urząd Miasta wydatkował środki tytułem kosztów związanych z realizacją tego zadania zleconego.

W 2016 roku z budżetu państwa zlecono zadanie na cel jak wyżej w całości sfinansowane dotacją sklasyfikowaną w **rozdziale 80150**. Na ów cel przekazano środki w kwocie 604,92 zł, tj. 100,0 % planu, które wydatkował Urząd Miasta z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO – 598,95 zł
- pokrycie kosztów realizacji tego zadania przez Urząd Miasta – 5,97 zł.

Łączny plan po zmianach w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w ramach **wydatków na zadania administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami** określono w kwocie 169.066,08 zł, wykonano 165.204,41 zł, tj. 97,7 % planu.

W 2016 roku zrealizowano w dziale **801 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień** w kwocie 19.411,97 zł, tj. 80,9 % planu tytułem:

- dotacji na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta Tomaszów Lubelski do Oddziału Przedszkolnego w Szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Lubelski – 13.923,12 zł
- dotacji dla Miasta Zamość jako refundacja kosztów na dzieci z Miasta Tomaszów Lubelski uczęszczających do oddziału Przedszkolnego w Zamościu – 5.488,85 zł.

W ramach **działu 801** w 2016 roku miały miejsce także **wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta i budżetu Unii Europejskiej** w kwocie 7.999,67 zł, tj. 11,8 % planu. Gimnazjum Nr 1 w roku 2016 otrzymało środki w kwocie 68.043,26 zł na realizację projektu z *Programu ERASMUS*, wydatkowano kwotę 7.999,67 zł, tj. 11,8 % planu z uwagi, iż okres wykonania tego zadania jest kilkuletni.

Plan łączny w dziale **801 – Oświata i wychowanie** według Rady Miasta określony był w kwocie **25.452.413,00 zł**, po zmianach **25.075.563,08 zł**, wykonano **24.261.946,50 zł**, tj. 96,8 % planu.

Reasumując dane liczbowe dotyczące poniesionych wydatków szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów i działających przy nich świetlic, o których mowa w dalszej części sprawozdania należy stwierdzić, iż wydatki bieżące wynoszą (bez zadań zleconych i programów unijnych z działu 801):

– Szkoły podstawowe	8.896.111,54 zł
– Przedszkola	6.007.316,26 zł
– Gimnazja	6.237.583,43 zł
– Świetlice szkolne - z działu „854”	417.443,11 zł
– Dowożenie uczniów do szkół	2.398,29 zł
– Zespół obsługi placówek oświatowych	446.835,37 zł
– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z działu „801”	140.147,24 zł
– Pozostała działalność - z działu „801” i „854”	231.182,96 zł
– Pomoc materialna dla uczniów - z działu „854”	266.456,00 zł
– Wydatki z rozdziału 80149	710.524,46 zł
– Wydatki z rozdziału 80150	1.123.110,66 zł
– Wydatki z rozdziału 85404	166.050,91 zł
– Oddziały przedszkolne w szkołach 80103	13.923,12 zł
– Inne formy wychowania przedszkolnego 80106	5.488,85 zł
Razem:	24.664.572,20 zł

Natomiast otrzymano środki w wysokości:

– subwencja oświatowa	15.021.384,00 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, z funduszy celowych i od innych j.s.t. na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.554.033,67 zł

– dochody własne szkół, gimnazjów, przedszkoli i zespołu	9.282,85 zł
– środki z rachunków wydzielonych	24.406,59 zł
Razem:	17.609.107,11 zł

Z powyższego zestawienia wynika, iż wydatki bieżące za 2016 rok placówek oświatowych gminy miejskiej /w tym przedszkola i MZOSiP- jednostka obsługująca szkoły, gimnazja i przedszkola/, przekazane dotacje z działu 801 i 854 wynoszą łącznie 24.664.572,20 zł.

Środki otrzymane w formie dotacji, subwencji i dochodów własnych placówek to kwota 17.609.107,11 zł, różnicę w kwocie **7.055.465,09 zł** pokryto dochodami własnymi. W porównaniu do lat ubiegłych te „dopłaty” są niestabilne do roku ubiegłego mają tendencję malejącą i są mniejsze o 498.674,00 zł, tj. 6,6 %. Ma to swoje uzasadnienie głównie w otrzymanej większej subwencji oświatowej /1.064.174 zł/ i dotacji od innych j.s.t. za koszty utrzymania ich dzieci w przedszkolach /352.221,34 zł/ w porównaniu do roku ubiegłego.

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

<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>załącznik Nr 2</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>załącznik Nr 3</i>
<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>załącznik Nr 4</i>
<i>Gimnazjum Nr 2</i>	<i>załącznik Nr 5</i>
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 1</i>	<i>załącznik Nr 6</i>
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 2</i>	<i>załącznik Nr 7</i>
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 5</i>	<i>załącznik Nr 8</i>

XI. Ochrona zdrowia

W powyższym dziale plan łączny według Uchwały Rady określono w kwocie 394.192,00 zł, po korekcie stanowią kwotę 427.756,00 zł, wykonano 403.932,13 zł, tj. 94,4 % planu.

W myśl przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina Miejska Tomaszów Lubelski zobligowana została do obowiązków wykonywania zadań w zakresie tej profilaktyki. Również nakładają one obowiązek wykorzystania dochodu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jedynie na cele, o których mowa wyżej. Plan budżetu miasta na 2016 rok dostosowano się do powyższych wymogów, określoną kwotę z opłat w wysokości 357.894,00 zł powiększoną o dodatkowe środki z budżetu miasta i środki z zewnątrz zaplanowano wydatkować na cele ustawowe w:

rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii
i rozdziale 85514 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

z tego:

na zadania własne:

– wydatki bieżące – 370.592,13 zł

z tego do realizacji przez:

– *Pełnomocnika d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii*
plan 127.000,00 zł – wykonano 109.448,05 zł, tj. 86,2 % planu.

Z kwoty **109.448,05 zł** sfinansowano:

– koszty badania i opinii przez biegłego i lekarza w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	1.200,00 zł
– koszty diet za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.230,00 zł
– koszty szkolenia Pełnomocnika	532,00 zł
– koszty utrzymania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego / w tym koszty wody i energii – 1.468,83 /	1.619,74 zł
– usługi telekomunikacyjne	1.103,29 zł
– wynagrodzenia sędziów prowadzących turnieje piłkarskie	2.812,56 zł
– nagrody, dyplomy, statuetki, medale i inne materiały za udział w programach, konkursach, rozgrywkach sportowych i akcji letniej	10.315,38 zł

– koszty zorganizowania półkolonii, imprez sportowych i turniejów dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi	22.507,11 zł
– potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	749,77 zł
– ubezpieczenie imprez sportowych, turniejów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	494,60 zł
– prenumerata czasopism	1.033,60 zł
– koszty wykładów, warsztatów, widowisk i materiałów profilaktycznych	16.804,00 zł
– szkolenia dla nauczycieli i osób zainteresowanych	23.046,00 zł

oraz dotacje w kwocie 23.000,00 zł dla:

- Klub Abstynenta „Promyk” - 21.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Nowe Miasto” - 2.000,00 zł

Dotacje zostały przeznaczone na realizację zadań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Niepełne wykonanie planu przez Pełnomocnika wynika z faktu, iż w fazie planowania w tej klasyfikacji budżetowej pozostała kwota 17.551,95 zł. Zawyżono plan w stosunku do potrzeb.

– **Świetlicę Środowiskową „Krokus”**

plan 267.416,00 zł, wykonano 261.144,08 zł, tj. 97,7 % planu.

Środki wykorzystano na:

1. Wydatki osobowe

w tym: ZFŚS i § 4170	plan	215.214,00 zł
	wykonanie	214.563,13 zł, tj. 99,7 % planu
2. Wydatki rzeczowe

	plan	52.202,00 zł
	wykonanie	46.580,95 zł, tj. 89,2 % planu.

Świetlica Środowiskowa „Krokus” została powołana do działania na dzień 01.01.2010 roku i koszt zatrudnienia pracowników i utrzymania tej placówki za 2016 rok zamknął się kwotą 261.144,08 zł. Sprawozdanie z działalności tej placówki przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu.

W ramach zadań własnych w dziale - 851 określono w rozdziale 85195 – **Pozostała działalność** plan w kwocie **3.000,00 zł**. W tej wielkości przekazano dotację dla *Stowarzyszenia Kobiet po leczeniu raka piersi „Tomaszowskie Amazonki”* na dofinansowanie organizacji i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla kobiet po mastektomii.

Wybór podmiotów do realizacji zadań sklasyfikowanych w rozdziale – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi i Pozostałej działalności* nastąpił wg zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Są to zadania własne gminy, które określa art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2016 poz. 487 ze zmianami/. Środki zostały przyznane na podstawie obustronnie podpisanych umów i wykorzystane w 100,0 % planu oraz rozliczone stosownie do ich postanowień.

Plan na **zadania własne w dziale - 851** w kwocie 397.416,00 zł wykonano w wysokości 373.592,13 zł, tj. 94,0 % planu.

W roku 2016 w ramach działu **851 - Ochrona zdrowia** w rozdziale **85158 – Izby Wyrzeźwień** i w zakresie *wydatków na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień*, przekazano środki w kwocie 30.340,00 zł, tj. 100,0 % planu w formie dotacji, dla Izby Wyrzeźwień w Zamościu, tytułem partycypacji w kosztach utrzymania pobytu osób z miasta Tomaszowa Lubelskiego.

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

Łączne wydatki w dziale 851 stanowią kwotę **403.932,13 zł**, tj. 94,4% planu.

XII. Pomoc społeczna

Pierwotnie łączna kwota w tym dziale do wydatkowania w 2016 roku wynosiła 8.212.343,00 zł.

Plan w trakcie roku został zmieniony do kwoty 17.912.589,00 zł, z tego:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim**, który realizuje wydatki typowe w zakresie pomocy społecznej w kwocie **17.810.729,00 zł** w tym:
 - na zadania własne 3.516.593,00 zł,
 - wydatki bieżące - 3.516.593,00 zł
 - na zadania „zlecone” - 13.850.986,00 zł,
 - wydatki bieżące – 13.843.986,00 zł
 - wydatki majątkowe – 7.000,00 zł
 - na zadania własne - dodatki mieszkaniowe 443.150,00 zł.
- **Urząd Miasta – 50.020,00 zł**, z tego:
 - na zadania własne 45.500,00 zł
 - ✓ wydatki bieżące 45.500,00 zł
 - na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 4.520,00 zł
 - ✓ wydatki bieżące 4.520,00 zł
- **Miejski Zarząd Dróg 51.840,00 zł**, tego:
 - na zadania własne 51.840,00 zł
 - ✓ wydatki bieżące 51.840,00 zł

Zadania z zakresu **Pomocy społecznej** podzielone są na *zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami*. Ich podział wynika z ustawy o pomocy społecznej, która określiła dwa źródła finansowania służące realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

W ramach *zadań własnych* i dofinansowanych z budżetu państwa – głównie na pomoc społeczną planowano po zmianach 4.057.083,00 zł, wykonano 4.040.452,40 zł, tj. 99,6 % planu.

Rok 2016 to kolejny wzrost wydatków związany z dużym bezrobociem na terenie naszego miasta.

Duża liczba osób bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku, a tym samym kwalifikuje się do korzystania z pomocy społecznej. Problemami dominującymi wśród biorców świadczeń z pomocy społecznej są również upośledzenie umysłowe i fizyczne, niskie dochody, długotrwała choroba, rodziny niepełne i samotność. Zdaniem MOPS kwota do zaspokojenia potrzeb jest o wiele większa, ale z uwagi na ograniczone możliwości strony dochodowej budżetu, jednostka podobnie jak w każdym roku musiała dokonywać weryfikacji osób kwalifikujących się do objęcia w/w pomocą.

W zakresie zadań własnych MOPS miał określony plan /bez dodatków mieszkaniowych/ w kwocie 3.516.593,00 zł, zrealizował wydatki na kwotę 3.506.485,57 zł, tj. 99,7 % planu, z tego na:

- | | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1. Rodziny zastępcze | plan | 56.815,00 zł |
| | wykonanie | 55.670,63 zł, tj. 98,0 % planu |
| 2. Wspieranie rodziny | plan | 122.989,00 zł |
| | wykonanie | 122.988,23 zł, tj. 100,0 % planu |

Wydatki w kwocie 98.391,00 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

- | | | |
|---|-----------|--------------------------------|
| 3. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan | 46.213,00 zł |
| | wykonanie | 45.856,33 zł, tj. 99,2 % planu |

- | | | |
|--|-----------|---------------------------------|
| 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | plan | 26.246,00 zł |
| | wykonanie | 26.183,73 zł, tj. 99,8 % planu. |

Wydatki dofinansowano z budżetu państwa w całości tj. 26.183,73 zł.

- | | | |
|--|-----------|----------------------------------|
| 5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | plan | 827.832,00 zł |
| | wykonanie | 826.257,01 zł, tj. 99,8 % planu. |

Wydatki dofinansowano z budżetu państwa w wysokości 534.098,76 zł.

6. Zasiłki stałe	plan	331.000,00 zł
	wykonanie	330.897,41 zł, tj. 99,9 % planu.

Wydatki dofinansowano z budżetu państwa w całości tj. 330.897,41 zł.

7. Utrzymanie MOPS

plan	1.403.756,00 zł
wykonanie	1.400.366,26 zł, tj. 99,8 % planu

z tego:

– wydatki osobowe

w tym: PFRON, ZFŚS i § 4170

plan	1.283.169,00 zł
wykonanie	1.282.720,52 zł, tj. 99,9 % planu

– wydatki rzeczowe

plan	120.587,00 zł
wykonanie	117.645,74 zł, tj. 97,6 % planu

Wydatki bieżące dofinansowano z budżetu państwa w kwocie 307.510,00 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

plan	285.742,00 zł
wykonanie	282.265,97 zł, tj. 98,8 % planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lub. jest jednostką budżetową, która została powołana do realizacji zadań na szczeblu lokalnym. Jednostka prowadzi swoją działalność wyłącznie o przyznaną dotację, która przekazywana jest w miarę posiadania środków i potrzeb jednostki.

W fazie opracowywania budżetu miasta na 2016 rok wprowadzono plan wydatków w kwocie 249.000,00 zł z budżetu państwa na dożywianie dzieci /dofinansowanie zadań własnych gminy/. Dysponent tych środków to Urząd Wojewódzki i zostały one sklasyfikowane w rozdziale - **Pozostała działalność**.

W trakcie roku na ów cel zwiększono plan do 416.000,00 zł, z tego dotacja 416.000,00 zł.

Wydatkowano na dożywianie kwotę 416.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Ciągle zmiany w ustawie o pomocy społecznej powodują, że realizacja zadań ma miejsce w różnych rozdziałach, które kwalifikowane są raz do zadań zleconych albo do zadań własnych.

Przykładem tego są nowe rozdziały w naszym budżecie miasta.

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

– dotatki mieszkaniowe	plan pierwotny	429.000,00 zł
	plan po zmianach	443.150,00 zł
	wykonanie	442.003,94 zł tj. 99,7 % planu.

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

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

Wypłatę dodatków mieszkaniowych prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Od kilku lat z tego tytułu zmieniło się finansowanie ze strony budżetu państwa i od tego czasu Wojewoda Lubelski nie uczestniczy w przekazie dotacji tytułem częściowego finansowania dodatków mieszkaniowych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotychczasowa dotacja została zastąpiona w części równoważącej subwencji ogólnej.

W 2016 roku to kolejny rok na brak środków z budżetu państwa tytułem tej subwencji, ponieważ nie spełniliśmy jako miasto wymogów określonych przy jej naliczeniu.

Z powyższych danych wynika, iż z budżetu miasta dołożyliśmy do wypłaty dodatków mieszkaniowych kolejne środki finansowe w pełnej wysokości ich wypłaty tj. 442.003,94 zł.

W ramach **zadań własnych** w dziale 852 –**Pomoc społeczna** mają sklasyfikowane wydatki niżej wymienione jednostki organizacyjne miasta:

- **Urząd Miasta** jako jednostka budżetowa miała określony łączny plan w kwocie 45.500,00 zł, który zrealizowano jako wydatki bieżące w rozdziale - 85212 w kwocie 42.145,60 zł, tj. 99,9 % planu, w rozdziale - 85216 w kwocie 2.513,29 zł, tj. 83,8 % planu, w rozdziale 85214 plan w kwocie 300,00 zł pozostał w fazie planu.

Łączną kwotę 44.658,89 zł odprowadzono do budżetu państwa.

Zgodnie z wytycznymi plan dochodów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych wypłacanych uprzednio ze środków budżetu państwa został utworzony dla MOPS – jednostki, która realizuje te dochody i przekazuje je na rachunek budżetu miasta. Urząd Miasta jako jednostka obsługująca miasto ma obowiązek odprowadzić te dochody /jako wydatek w kwocie 44.658,89 zł, o którym mowa wyżej/ na rachunek dochodów budżetu Wojewody Lubelskiego.

- **Miejski Zarząd Dróg** w rozdziale *Pozostała działalność* określony plan w kwocie 51.840,00 zł wykonał w wysokości 47.304,00 zł, tj. 91,3 % planu. Środki zostały wypłacone w formie wynagrodzenia osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby te były skierowane z Urzędu Pracy na podstawie stosownego porozumienia. Na ów cel otrzymano dofinansowanie w kwocie 28.382,40 zł.

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami: - finansowana jest część działu – Pomoc społeczna.

Środki otrzymywane były na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego.

Pierwotnie zaplanowano kwotę 4.873.000,00 zł. W trakcie roku dokonywano korekty planu i ostatecznie zamknął się kwotą 13.850.986,00 zł, wykonano 13.819.972,35 zł, tj. 99,8 %.

W ramach tej kwoty MOPS sfinansował wydatki na:

1. Świadczenia wychowawcze

- wydatki bieżące - 7.946.589,02 zł, tj. 100,0 % planu,
/ nowy rozdział w 2016 roku na wydatki w zakresie programu rządowego „500+” /
- wydatki majątkowe – 7.000,00 zł, , tj. 100,0 % planu,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.393.718,61 zł, tj. 99,7 % planu.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 100.035,00 zł, tj. 90,5 % planu.

4. Utrzymanie MOPS

Otrzymywana dotychczas dotacja w ramach realizacji zadań zleconych, lecz została przez dysponenta środków zmieniona i przybrała formę dotacji na realizację zadań własnych.

5. Dodatki mieszkaniowe – 9.111,84 zł, tj. 95,3 % planu /wydatki w zakresie kosztów wypłaty dodatków energetycznych/.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 369.874,06 zł, tj. 99,6 % planu.

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

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

7. Pozostała działalność – 643,82 zł, tj. 84,5 % planu. W ramach tych środków sfinansowano:

- wydatki na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - 400,00 zł
- koszty obsługi wydatków o których mowa wyżej – 12,00 zł
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 231,82 zł.

W roku 2016 w **dziale 852 – Pomoc społeczna** w ramach wydatków na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień dokonano przekazania środków w formie dotacji celowej w wysokości **4.520,00 zł**, tj. 100,0 % planu dla Gminy Tomaszów Lubelski jako refundacja kosztów dowozu mieszkańców naszego miasta do środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli.

Na **Pomoc społeczną** łącznie wydatkowano środki w wysokości **17.864.944,75 zł, tj. 99,7 % planu**. Sprawozdanie z działalności MOPS z wyodrębnieniem szczegółowych wydatków realizowanych przez jednostkę w roku 2016 przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu z **wydatków własnych bieżących** finansowana jest działalność **Świetlic szkolnych**, które funkcjonują przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3. Plan w tym rozdziale zakładał kwotę 431.913,00 zł, w trakcie roku zmieniono go do kwoty 425.915,00 zł wykonano 417.443,11 zł, tj. 98,0 % planu. Kwotę wykonaną stanowią wydatki osobowe dla Świetlic przy:

Szkole Podstawowej Nr 2	178.368,61 zł
Szkole Podstawowej Nr 3	239.074,50 zł

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

Nr 2 - dla Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2

Nr 3 - dla Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3

W roku 2016 do budżetu miasta w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** z planem końcowym wydatków w wysokości 169.151,00 zł, wykonano 166.050,91 zł, tj. 98,2 % planu, z tego:

- Przedszkole Samorządowe Nr 2	- 54.424,28 zł
- Przedszkole Samorządowe Nr 5	- 60.529,36 zł
- Urząd Miasta	- 51.097,27 zł z przeznaczeniem w formie dotacji dla: Przedszkole Niepubliczne „Król Maciuś Pierwszy” - 15.367,60 zł Przedszkole Niepubliczne „Baśniowa Kraina” - 35.729,67 zł.

Wydatki te sfinansowano ze środków poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej planu wydatków uprzednio zapisanych w rozdziale 80104 – Przedszkola i dotyczy to kosztów edukacji dzieci uczęszczających do przedszkoli wymagających stosowania specjalnych metod nauki.

W ramach rozdziału - **Pomoc materialna dla uczniów** wydatkowano kwotę **266.456,00 zł, tj. 99,8 % planu** z przeznaczeniem na:

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

Dysponentem tych środków był Wojewoda Lubelski, który przyznał dotację celową w kwocie 196.084,00 zł.

Środki wykorzystano w kwocie 245.106,00 zł, z angażowaniem na ów cel środków z budżetu miasta gdyż potrzeby okazały się wyższe niż środki przyznane przez Wojewodę Lubelskiego o 49.022,00 zł.

Również na Gminie Miejskiej Tomaszów Lubelski spoczywa obowiązek zabezpieczenia na ów cel 20 % wkładu własnego /do łącznej planowanej kwoty z dotacją/. To zadanie realizował MOPS, z rozliczenia końcowego wynika, iż pomoc była udzielona w dwóch formach:

▪ stypendiów szkolnych	- 239.804,00 zł
▪ zasiłków szkolnych	- 5.302,00 zł

W roku 2016 wypłacono stypendia dla 240 uczniów.

Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie mogła przekroczyć 514 zł.

Natomiast w ramach pomocy „Zasiłki szkolne” korzystało 9 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na ów cel była przyznana dotacja celowa w kwocie 21.795,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 21.350,00 zł, tj. 98,0 % planu, z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 3	- 1.300,00 zł
Gimnazjum Nr 1	- 350,00 zł
Gimnazjum Nr 2	- 350,00 zł
Urząd Miasta	- 19.350,00 zł wypłacił dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych działających w strukturach Starostwa.

Były to środki w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”.

Łącznie z programu skorzystało 67 uczniów.

Zwrócono dotację z tego tytułu w kwocie 445,00 zł, gdyż miała ona ściśle określony cel, głównie z faktu, iż osoby którym przyznano pomoc nie złożyły rachunków na pokrycie wydatków związanych z zakupem podręczników, względnie nastąpił wzrost dochodów rodziny ucznia, który uniemożliwił skorzystanie z pomocy w tym zakresie.

W rozdziale 85446 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** z działu 854 plan w kwocie 3.136,00 zł pozostał w fazie planu, nie było okoliczności wydatków w tej klasyfikacji budżetowej.

W ramach rozdziału 85495 - **Pozostała działalność** wydatkowano środki w łącznej kwocie **7.746,71 zł**, tj. 100,0 % planu dla Świetlicy szkolnej przy:

Szkole Podstawowej Nr 2	2.522,27 zł
Szkole Podstawowej Nr 3	2.437,44 zł
Gimnazjum Nr 1	2.787,00 zł

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

W ramach tylko **zadań własnych** w dziale 854 plan pierwotny wydatków w tym dziale łącznie określono w kwocie 485.795,00 zł, po zmianach wynosił kwotę 872.849,00 zł wydatkowano środki w kwocie 857.696,73 zł, tj. 98,3 % planu jako wydatki bieżące.

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na **zadania własne bieżące i inwestycyjne** wynosił 3.389.000,00 zł, w trakcie roku 2016 został zmieniony do kwoty 4.236.849,00 zł, wykonano 4.021.973,46 zł, tj. 94,4 % planu.

W ramach zadań własnych tego działu sfinansowano następujące wydatki sklasyfikowane w rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 67.406,61 zł, tj. 73,3 % planu, z tego:

a) wydatki bieżące – 8.415,23 zł

- planowana kwota w wysokości 5.000,00 zł pozostała w fazie planu, która miała swoje przeznaczenie na zakup materiałów klasyfikowanych w tym rozdziale,
- wydatki w kwocie 7.431,23 zł pozwoliły sfinansować koszty remontów kanałów deszczowych na terenie miasta,
- wydatki w łącznej wysokości 984,00 zł w tym:
 - środki w kwocie 369,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wymiany włazu na kanale burzowym w ul. Wypiańskiego,
 - kwota wydatkowana w wysokości 615,00 zł z przeznaczeniem wykonania opinii biegłego z zakresu naruszenia stosunków wodnych przy ul. Szopena i Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim.

b) wydatki majątkowe – 58.991,38 zł, tj. 100,0 % planu w ramach których sfinansowano dokończenie wykonania kanału burzowego przy ul. Roztocze w Tomaszowie Lubelskim. Dzięki tej inwestycji zabezpieczy się nieruchomości prywatne przed zalewaniem wodami opadowymi z dróg publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu realizowanego zadania. Kolejnym etapem będzie włączenie do planowanego do realizacji kanału burzowego w ulicy Dolnej jako alternatywy właściwego odprowadzenia wód opadowych z południowo-zachodniej części miasta.

W rozdziale - Gospodarka odpadami – wydatkowano środki finansowe w kwocie **1.731.771,47 zł**, tj. 99,1% planu, z tego:

- tytułem wydatków bieżących wykorzystano środki w kwocie 25.000,79 zł na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych z terenu miasta Tomaszów Lubelski. Na to przedsięwzięcie otrzymaliśmy środki z WFOŚiGW w Lublinie – 13.630,00zł.
- w ramach kwoty 1.706.770,68 zł pokryto koszty odbioru nieczystości stałych od mieszkańców miasta objętych systemem gospodarowania odpadami. Usługi w tym zakresie wykonuje PGKiM S-ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim wyłoniona w drodze przetargu.

Oczyszczanie miast i wsi - łączna kwota wydatkowana wynosi **37.842,49 zł**, tj. 61,0 % planu.

Na wydatki tego rozdziału składa się między innymi:

- 1) Koszty zakupu koszy ulicznych i wkładów do koszy rozstawionych na terenie miasta Tomaszów Lubelski w kwocie **9.808,00 zł**
- 2) Kwota **15.151,07 zł** pozwoliła sfinansować koszty energii i wody do toalet miejskich
- 3) Plan w § 4270 pozostał w fazie planu określonego w kwocie 2.000,00 zł. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów remontu urządzeń komunalnych.
- 4) Tytułem **Zakupu usług pozostałych** wydatkowano kwotę **11.617,72 zł**.

Koszty te obejmowały:

- wynajem kabin sanitarnych – 6.528,76 zł
 - wywóz nieczystości stałych i unieszkodliwienie – 3.164,00 zł
 - koszty utrzymania toalet miejskich – 1.834,92 zł
 - inne – 90,04 zł
- 5) Koszt wynagrodzenia z pochodnymi od umowy zlecenia w zakresie świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi na terenie miasta Tomaszów Lubelski – 1.265,70 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan w kwocie **2.900,00 zł** pozostał w fazie planu, który uprzednio planowano wydatkować na wykonanie opinii dendrologicznych niezbędnych przy ubieganiu się o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na terenie miasta w obrębie strefy objętej ochroną konserwatora zabytków. W roku 2016 nie zlecono takich ekspertyz.

Wszystkie prace w zakresie utrzymania zieleni w mieście prowadzi Miejski Zarząd Dróg – jednostka budżetowa miasta i finansuje je w ramach swojego planu finansowego.

Wydatek w kwocie 36,01 zł w tym rozdziale dotyczy zakupu farby do oznakowania drzew przeznaczonych do wycinki lub wykonania cięć pielęgnacyjnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu łącznie wydatkowano kwotę **49.311,55 zł**, tj. 93,8 % planu, z tego:

- *wydatki bieżące* w kwocie **2.571,55 zł** w ramach których dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego tj. wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z kotłowni budynków stanowiących mienie miasta
- *wydatki majątkowe* w kwocie **46.740,00 zł** na zadaniu pn. „Wsparcie wykorzystania OZE”, tytułem opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na montażu paneli solarnych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. Wniosek w trakcie oceny formalnej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie wydatkowano w ramach zadań własnych kwotę **1.645.338,86 zł**, tj. 94,9 % planu w tym:

- kwota **2.000,00 zł** pozostała w fazie planu, którą pierwotnie planowano przeznaczyć na sfinansowanie kosztów umów zlecenia na konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Piekarskiej i Kaczorowskiego. W roku 2016 nie zawarto umów w tym zakresie.
- kwota **6.000,00 zł** pozostała w fazie planu, która miała swoje przeznaczenie w kosztach zakupu i montażu dodatkowego oświetlenia. Takiej okoliczności w 2016 roku nie było.
- kwota **859.683,12 zł** obejmuje koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów na drogach miejskich oraz koszty energii elektrycznej pobranej przez istniejące sygnalizacje świetlne.
- w ramach **Zakupu usług remontowych** wydatkowana kwota 174.562,90 zł dotyczy kosztów remontów konserwacyjnych punktów świetlnych na drogach. Prace prowadzone są przez ZKE S.A. Zamość, Rejonowy Zakład Energetyczny w Tomaszowie Lubelskim w ramach zawartej umowy. Podobnie jak przy kosztach energii, konserwacje powyższe ponosi miasto.
- kwota **10.407,54 zł** z przeznaczeniem sfinansowania kosztów wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych na terenie miasta i inne wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale.
- **wydatki na inwestycje** w kwocie **600.685,30 zł**, tj. 98,3 % planu w zakresie rozdziału **Oświetlenie ulic, placów i dróg** dotyczyły kosztów następujących zadań inwestycyjnych:

- *Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Wallenroda, Karpińskiego* **16.200,00 zł**
Wydatkowana kwota została przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia drogowego przy przedmiotowych drogach gminnych.
- *Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Piłsudskiego* **48.376,06 zł**
Inwestycja kontynuowana z roku ubiegłego. Zakres w 2016 roku obejmował dokończenie przebudowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej przy tej ulicy.
- *Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta* **32.852,28 zł**
Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentów technicznych do przygotowania realizacji zadania inwestycyjnego nie ujętego w planie budżetu w zakresie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta.

Wydatki w łącznej kwocie 503.256,96 zł na n/w inwestycjach przeznaczono na roboty budowlane związane z infrastrukturą oświetlenia drogowego przy przedmiotowych odcinkach dróg gminnych. Były one realizowane wspólnie z Rejonem Energetycznym Tomaszów Lubelski. Inwestycje zakończone i rozliczone, z tego:

- „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Starozamojskiej” – 64.417,55 zł
- „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Szopena” – 106.065,36 zł
- „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Bartłomowicza” – 56.327,30 zł
- „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kruczej” – 74.781,11 zł
- „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Skorupki” – 25.818,86 zł
- „Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Petera” – 83.220,40 zł
- „Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Mikiewicza, Siwa Dolina i Wyspiańskiego” - 60.977,25 zł
- „Przebudowa oświetlenia placu zabaw w parku miejskim” – 19.842,46 zł
- „Przebudowa oświetlenia sięgacza ul. Moniuszki” – 11.806,67 zł

W rozdziale **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** określono plan w wysokości **372.500,00 zł** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa odwodnienia przy ul. Ściegiennego, Rzemieślniczej i Rolniczej w Tomaszowie Lubelskim ” – wykonano 368.012,00 zł, tj. 98,8 % planu. Przedsięwzięcie realizowane w dwóch etapach dla których Miasto Tomaszów Lubelski otrzymało dofinansowanie Wojewody Lubelskiego ze środków na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. Dotacja w kwocie 278.016,00 zł stanowi 75.5 % wartości całego zadania inwestycyjnego. Inwestycja zakończona i rozliczona.

W ramach tego działu i rozdziału - **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **122.254,47 zł**, tj. 70,2 % planu i dotyczą wydatków bieżących, w tym:

- Tytułem kosztów za wynagrodzenie na umowę zlecenie w kwocie 300,00 zł za naprawę zegara na wieży budynku Szkoły Muzycznej, natomiast pozostały plan w kwocie 2.700,00 zł pozostał bez realizacji. Nie wystąpiła potrzeba remontu studni, a plan taką okoliczność zakładał.
- Kwota 12.632,01 zł przeznaczona na zakup materiałów i urządzeń do bieżącego utrzymania obiektów komunalnych.
- Na **zakup energii** poniesiono koszty w wysokości 77.880,53 zł, które dotyczyły poboru energii elektrycznej i poboru wody głównie w zdrojach ulicznych przez mieszkańców miasta, lodowisko, kamery miejskie oraz fontanny miejskie.
- Tytułem wydatków w § 4270- **Zakup usług remontowych** wydatkowane środki w kwocie 1.257,00 zł dotyczyły naprawy sygnalizacji świetlnej w mieście, a także naprawy zjeżdżalni w parku miejskim. Remonty obiektów, które pierwotny plan zakładał zostały wykonane przez Miejski Zarząd Dróg w ramach swojego planu finansowego wydatków.

W ramach § 4300 - **Zakup usług pozostałych** - wydatkowano kwotę 30.184,93 zł na sfinansowanie kosztów usług bieżącego utrzymania mienia komunalnego.

Niski wskaźnik wykonania planu w poszczególnych rozdziałach z działu **900** z uwagi na zawyżenie planu w stosunku do potrzeb wydatków środków z tą klasyfikacją budżetową.

W ramach **wydatków na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień** w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w trakcie roku określono plan z woli Rady w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Zamość na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu t w takiej wielkości dotację przekazano.

Łącznie dziale **900 - Gospodarka komunalna o ochrona środowiska** wydatkowo środki w wysokości **4.023.173,46 zł**, tj. 94,9 % planu.

XV . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków według Uchwały Rady Miasta ustalono *na zadania własne, na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień* w kwocie 2.344.123,00 zł, po zmianach 2.786.301,00 zł, wykonano 2.753.253,39 zł, tj. 98,8 % planu.

W ramach tych środków na **zadania bieżące własne** przekazano dotacje w wysokości 2.187.620,00 zł, tj. 100,0 % z tego dla:

samorządowych instytucji kultury – 2.084.820,00 zł

– **Miejskiej Biblioteki Publicznej** kwotę 746.246,00 zł

Ta jednostka organizacyjna jest dotowana w formie dotacji podmiotowej z budżetu miasta. Ma za zadanie utrzymanie bazy, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta.

Przedsięwzięcia te realizuje udostępniając zbiory, popularyzując książki i czytelnictwo, organizując wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie.

– **Miejskiej Biblioteki Publicznej** kwotę 31.220,00 zł

Udzielono tej samorządowej instytucji kultury dotację celową z przeznaczeniem:

- 22.400,00 zł jako wkład własny mający charakter wydatku bieżącego na realizację zadania „modernizacja MBP w Tomaszowie Lubelskim – etap II”

- 8.820,00 zł jako wkład własny mający charakter wydatku bieżącego na realizację programu CHRZEST PROMESA 2016

– **Tomaszowskiego Domu Kultury** kwotę 1.307.354,00 zł

Dotacja podmiotowa dla tej jednostki organizacyjnej była z przeznaczeniem utrzymania bazy i na działalność artystyczną, rozrywkową, warsztatową a także upowszechnieniową kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie w sprawie określenia zasad rozliczenia otrzymanej dotacji podmiotowej przez instytucje kultury w 2016 roku. Na mocy tego aktu przedłożyły one stosowne rozliczenia, z których wynika, że pobrali dotację podmiotową w nadmiernej wysokości:

-TDK „0” zł

-MBP o 1.339,33 zł /w roku 2015 – 4.164,55 zł /.

Nadpłata ta w łącznej kwocie 1.339,33 zł stanowić będzie dochód budżetu miasta 2017 roku.

– **Ochotniczej Straży Pożarnej** kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem upowszechniania kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej działającej w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej.

– **Stowarzyszenia „Nasze Miasto”** kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania organizacji przedsięwzięcia pn. „VI Wieczorne spotkania z muzyką”.

– **Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego** kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania wydania „Rocznika Tomaszowskiego” – publikacji TTR im. dr Janusza Petera.

– **Stowarzyszenia „Nowe Miasto” z siedzibą w Bełżcu** kwotę 11.300,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania:

▪ Obchodów rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku – 6.800,00 zł

▪ Organizacji koncertu wigilijnego dla mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski pn. „Bóg się rodzi” Połączonego ze spotkaniem opłatkowym - 4.500,00 zł

– **Tomaszowskiego Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza** kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania obchodów Rocznic bitew pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku.

Dla powyższych stowarzyszeń przekazano dotację celową w łącznej kwocie 57.800,00 zł, tj. 100,0 % planu jako dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy na podstawie zapisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 poz. 446 ze zmianami/ i ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012 roku poz. 406 ze zmianami/.

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

W ramach rozdziału „**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” - wydatkowano kwotę 45.000,00 zł tj. 100,0% planu w formie dotacji celowej i dotyczy to niżej wymienionych podmiotów:

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. ZNMP – kwota 25.000,00 zł
na dofinansowanie restauracji zabytku klasy „O” – zabytkowego kościoła
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy – kwota 20.000,00 zł
na dofinansowanie restauracji zabytku cerkwi prawosławnej

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

W rozdziale „**Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta**” zabezpieczono w budżecie środki na organizowanie imprez okolicznościowych przez Urząd Miasta sklasyfikowane w tym rozdziale. Plan po zmianach określono w wysokości 255.600,00 zł, wykonano w kwocie 226.954,95 zł, tj. 88,8 % planu. Łącznie na **wydatki własne bieżące** w tym dziale wydatkowano kwotę **2.414.574,95 zł**.

W ramach zadań własnych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły **wydatki majątkowe** w kwocie **218.678,44 zł**, tj. 98,0 % planu i dotyczą przedsięwzięć inwestycyjnych z określoną niżej klasyfikacją budżetową.

- W rozdziale „Biblioteki” udzielono dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 57.600,00 zł, tj. 100,0 % planu.

W ramach tej dotacji sfinansowano wkład własny na realizację zadania pn. „modernizacja MBP w Tomaszowie Lubelskim etap II” . Instytucja kultury przedłożyła stosowne rozliczenie dotacji celowej z którego wynika, że pobrano dotację we właściwej wysokości, stąd brak zwrotu środków do budżetu.

- W rozdziale „Domy kultury” udzielono dotacji celowej dla Tomaszowskiego Domu Kultury w kwocie 161.078,44 zł, tj. 97,3 % planu z przeznaczeniem wykonania dokumentacji technicznej, analizy popytu i studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa Tomaszowskiego Domu Kultury”. Instytucja kultury przedłożyła stosowne rozliczenie dotacji celowej z której wynika, że pobrano dotację w nadmiernej wysokości:

- 4.402,56 zł zwrócono w 2016 roku jako zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim.

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna i Tomaszowski Dom Kultury otrzymali w 2016 roku dotację w kwocie 120.000,00 zł. Środki zostały przekazane przez Powiat Tomaszowski w ramach **wydatków na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień** z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem na ów cel w 2016 roku otrzymali:

Miejska Biblioteka Publiczna - 70.000,00 zł
Tomaszowski Dom Kultury - 50.000,00 zł.

XVI. Kultura fizyczna

W ramach wydatków w budżecie miasta na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę w wysokości **3.198.562,00 zł**, w trakcie roku dokonano zmian i ostatecznie plan zamknął się kwotą **3.332.832,00 zł**, wykonano **3.190.885,60 zł**, tj. 95,7% planu.

W ramach **zadań własnych** sfinansowano kwotę 3.190.885,60 zł, tj. 95,7% planu na wydatki bieżące i inwestycyjne z tego:

- 1) W rozdziale **Obiekty sportowe** poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **378.417,84 zł**, tj. 99,3 % planu na zadaniu inwestycyjnym:
 - „Budowa toru wrotkarskiego na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim” – 378.379,84 zł, tj. 99,3 % planu.Wydatkowana kwota na dokończenie prac przy budowie profesjonalnej inwestycji sportowej.

Dla zakresu prac realizowanych w 2016 roku Miasto Tomaszów Lubelski uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 149.000,00 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.

▪ „Budowa krytej pływalni” – 38,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Poniesiono nakłady finansowe tytułem zakupu materiałów ewidencyjnych dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę krytej pływalni w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Aleja Sportowa 8. Trwają prace zmierzające do pozyskania dofinansowania przedmiotowej inwestycji sportowej.

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

plan 66.500,00 zł

wykonano 57.167,90 zł tj. 86,0 % planu

Kwota na wydatki bieżące **57.167,90 zł** w zakresie kultury fizycznej sfinansowanych przez Urząd Miasta dotyczy kosztów imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych w postaci zakupu nagród i pucharów, kosztów zakupu materiałów dla udokumentowania realizowanych przedsięwzięć oraz przyznanie stypendiów i nagród za szczególne osiągnięcia w sporcie zgodnie z sugestiami Rady Miasta.

3) W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej** finansowany był **Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia”** jako jednostka budżetowa.

Rada Miasta powołała tą jednostkę do działania z dniem 01.05.2012 roku, która prowadzi swą działalność o charakterze użyteczności publicznej mającej na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców m.in. w zakresie sportu, rekreacji turystycznych, hotelarsko – gastronomicznych, a także innych imprez możliwych do wykonania w administrowanych obiektach.

Wydatki OSiR „Tomasovia” wykonano w kwocie **2.268.799,86 zł, tj. 94,6 % planu.**

Środki wykorzystano na:

- | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. Wydatki osobowe | - plan | 1.514.639,00 zł, |
| (w tym PFRON, FEP i ZFŚS) | - wykonanie | 1.447.830,13 zł, tj. 95,6 % planu |
| 2. Wydatki rzeczowe | - plan | 883.955,00 zł, |
| | - wykonanie | 820.969,73 zł, tj. 92,9 % planu. |

Jednostka budżetowa realizowała wydatki w oparciu o zatwierdzony plan finansowy, prowadziła swoją działalność wyłącznie w oparciu o przyznane środki z budżetu miasta, które przekazywane były w miarę możliwości budżetu i potrzeb jednostki OSiR „Tomasovia”. Plan jednostki i jego realizację szerzej przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

4) W roku budżetowym 2016 w ramach działu **926 –Kultura fizyczna** przekazano środki sklasyfikowane w § **2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**. Są to zadania własne gminy wynikające z zapisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami/ oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej /Dz. U. z 2007 roku Nr 226 poz. 1675 ze zmianami/ i ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie /Dz.U z 2016 roku poz.176 ze zmianami/.

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

Łączny plan w kwocie **486.500,00 zł**, wykonano w 100,0 %, z przeznaczeniem na dotację dla:

- *Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu „Promyk” kwotę 3.500,00 zł,*
- *Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego kwotę 10.000,00 zł,*
- *Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junak” kwotę 500,00 zł,*
- *Tomaszowskiego Klubu Sportowego „Tomasovia” kwotę 411.000,00 zł,*
- *Lubelskiego Okręgowego Związku Narciarskiego z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim kwotę 3.800,00 zł,*
- *Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego kwotę 3.000,00 zł*
- *Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2 kwotę 16.500,00 zł,*
- *Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1 kwotę 5.000,00 zł,*

- *Tomaszowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1 kwotę 17.000,00 zł,*
- *Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół ” przy Szkole Podstawowej Nr 3 kwotę 1.250,00 zł,*
- *Tomaszowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół Mechanik” przy Zespole Szkół Nr 4 kwotę 3.000,00 zł,*
- *Międzszkolnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Tomaszów Lubelski” przy Gimnazjum Nr 2 kwotę 10.700,00 zł,*
- *Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2 kwotę 1.250,00 zł.*

Szerszy zakres informacji wykorzystania dotacji dla tych podmiotów określa Załącznik Nr 6 pn. „Wykonanie planu dotacji z budżetu miasta za 2016 rok” do niniejszego sprawozdania.

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

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

W ramach *wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu miasta* w dziale - **Kultura fizyczna** w strukturze tych wydatków nie określono planu do realizacji w 2016 roku.

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2016 rok z podziałem na jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski realizujące te wydatki przedstawia się następująco:

Lp	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urząd Miasta	24.103.313,00	22.740.615,11	94,3	658.687,42	8.873,33
	<i>bieżące</i>	<i>17.119.187,00</i>	<i>15.812.362,43</i>	<i>92,4</i>	<i>656.422,42</i>	<i>6.608,33</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>6.984.126,00</i>	<i>6.928.252,68</i>	<i>99,2</i>	<i>2.265,00</i>	<i>2.265,00</i>
2.	Miejski Zarząd Dróg	3.204.943,00	3.180.216,34	99,2	197.619,60	
	<i>bieżące</i>	<i>2.892.143,00</i>	<i>2.868.016,46</i>	<i>99,2</i>	<i>197.619,60</i>	
	<i>majątkowe</i>	<i>312.800,00</i>	<i>312.199,88</i>	<i>99,8</i>		
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18.055.835,00	18.013.567,86	99,8	184.051,07	
	<i>bieżące</i>	<i>18.048.835,00</i>	<i>18.006.567,86</i>	<i>99,8</i>	<i>184.051,07</i>	
	<i>majątkowe</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	4.276.747,76	4.159.215,38	97,3	376.437,30	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3	5.583.965,72	5.492.069,76	98,4	501.653,20	
6.	Gimnazjum Nr 1	4.021.744,50	3.908.868,25	97,2	381.352,25	
7.	Gimnazjum Nr 2	3.102.354,37	2.923.432,63	92,5	267.864,67	
8.	Świetlica Środowiskowa „Krokus”	267.416,00	261.144,08	97,7	20.697,12	
9.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2.802.372,00	2.681.820,78	95,7	260.824,87	
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1.748.856,00	1.689.169,84	96,6	164.033,92	
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1.277.346,00	1.224.688,88	95,9	118.441,47	
12.	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	465.654,00	446.835,37	96,0	43.934,96	

13.	Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia”	2.398.594,00	2.268.799,86	94,6	141.650,28	
	Razem	71.309.141,35	68.990.444,14	96,7	3.317.248,13	8.873,33
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>64.005.215,35</i>	<i>61.742.991,58</i>	<i>96,5</i>	<i>3.314.983,13</i>	<i>6.608,33</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7.303.926,00</i>	<i>7.247.452,56</i>	<i>99,2</i>	<i>2.265,00</i>	<i>2.265,00</i>

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

<i>Kategorie wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 3:2</i>
1	2	3	4
Wydatki ogółem	71.309.141,35	68.990.444,14	96,7
z tego:			
• wydatki bieżące	64.005.215,35	61.742.991,58	96,5
w tym:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.520.425,00	15.468.195,58	99,7
- wynagrodzenia i składki	30.642.243,33	29.731.262,79	97,0
- dotacje	5.030.683,85	4.961.275,40	98,6
- obsługa długu /odsetki od pożyczek i wykupu obligacji komunalnych/	541.970,00	475.260,82	87,7
- pozostałe – wydatki na realizację zadań statutowych	12.269.893,17	11.106.996,99	90,6
• wydatki majątkowe	7.303.926,00	7.247.452,56	99,2

Dynamika i struktura wydatków za 2016 rok w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego przedstawia się następująco:

<i>Treść</i>	<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>Wskaźnik dynamiki 3:2 w %</i>	<i>Struktura za 2016 rok w %</i>
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące	51.544.520,91	61.742.991,58	119,8	89,5
w tym:				
- wynagrodzenia i składki	28.737.394,00	29.731.262,79	103,5	43,1
- dotacje	4.695.084,96	4.961.275,40	105,7	7,2
- obsługa długu /odsetki od pożyczek i wykupu emisji obligacji/	554.086,26	475.260,82	85,8	0,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.048.741,84	15.468.195,58	219,4	22,4
- pozostałe – wydatki na realizację zadań statutowych	10.409.213,85	11.106.996,99	106,7	16,1
2. Wydatki majątkowe	16.632.762,26	7.247.452,56	43,6	10,5
Razem	68.077.283,17	68.990.444,14	101,3	100,0

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

W ogólnej kwocie wydatków za 2016 rok wydatki bieżące stanowiły 89,5 % /w 2015 roku 75,6 %, w 2014 roku 89,1 % /.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.247.452,56 zł i stanowią 10,5 % / w 2015 roku 24,4 %, w 2014 roku 10,9 %/ wykonania wydatków ogółem.

Dynamika ogólnych wydatków budżetowych za 2016 rok w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 101,3 % /w 2015 roku 121,4 %, w 2014 roku 106,3 % /.

Porównując w tym okresie kształtowanie się wydatków bieżących należy stwierdzić, iż kwota wydatków wzrosła o 19,8 % w stosunku do 2015 roku /2015 rok do 2014 roku wzrosła o 3,1 %, 2014 rok do 2013 roku wzrosła o 2,5 %/.

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej nie jest jednakowy. Z przedstawionych danych wynika, iż w ramach wydatków bieżących bardzo wysoki wzrost wystąpił w „świadczeniach na rzecz osób fizycznych” bo wynoszący 219,4 % do roku ubiegłego.

Należy to tłumaczyć tym, że występują tu wydatki na rządowy program „500+”, które to wydatki nie były realizowane w 2015 roku.

W zakresie wydatków bieżących wynagrodzenia i składki pracowników jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 29.731.262,79 zł, co stanowi 43,1 % całkowitych wydatków budżetu /w 2015 roku 42,2 %, w 2014 roku 49,9 %/ i globalnie są one wyższe w porównaniu do 2015 roku o 3,5 % tj. o kwotę 993.868,79 zł /2015 do 2014 roku o 2,7 % - 768.184,72 zł, 2014 do 2013 roku o 1,0 % - 280.411,70 zł/.

Wydatki bieżące, które ponosi Gmina Miejska związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obiektów jednostki samorządu terytorialnego i zaspokajaniem bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań. Natomiast wydatki inwestycyjne mają służyć podwyższeniu standardów i zakresu usług oraz szeroko rozumianemu rozwojowi Miasta Tomaszów Lubelski.

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

W załączeniu również dołączam informacje w zakresie:

- wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem planu pierwotnego Uchwały budżetowej i po zmianach,
- różnicy kwotowej 2016-2015,
- wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2016 rok,
- wskaźnika % dynamiki dochodów i wydatków - wykonania roku 2016 do 2015,
- struktury % dochodów i wydatków za 2016 rok,

które dopełniają dane zawarte w części opisowej sprawozdania za 2016 rok.

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano pozycję **ROZCHODY** - obejmowały one spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

Założono w planie pierwotnie na ów cel według uchwały Rady Miasta – 2.363.200,00 zł, w trakcie roku nie dokonywano zmian i w takiej wielkości planu zostały wykonane, tj.100,0 % tytułem:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa – pożyczki <i>- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	563.200,00
4) Nordea Bank Polska S.A. Gdynia, w trakcie roku w wyniku fuzji PKO BP w Warszawie – wykup obligacji komunalnych <i>- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 800.000,00</i> <i>- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2013 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.000.000,00</i>	1.800.000,00
R a z e m	2.363.200,00

Łączna kwota dokonanych spłat w 2016 roku wynosi kwotę 2.838.460,82 zł tytułem:

- rat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych – 2.363.200,00 zł /w 2015 roku 1.463.200,00 zł, w 2014 roku 663.200,00 zł/

– należnych odsetek od kredytów i wykupu obligacji komunalnych stanowiących wydatki bieżące – 475.260,82 zł /w roku 2015 – 554.086,26 zł zaś w roku 2014 – 699.724,97 zł/ i stanowi 4,0 % planowanych dochodów budżetu miasta na 2016 rok /za rok 2015 – 3,1 %, zaś za rok 2014 – 2,4 %/.

Według art. 243 „nowej” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) relacja łącznej kwoty spłat /2.838.460,82 zł/ do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczyła średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Stwierdza się, że w budżecie miasta w roku budżetowym 2016 nie wystąpiły spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń przez Gminę Miejską.

W roku 2016 Rada Miasta nie udzieliła żadnych poręczeń. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń już na dzień 31.12.2012 roku wynosiła „0” zł. Wszystkie umowy w zakresie udzielonych poręczeń przez miasto wygasły.

Zadłużenie Gminy Miejskiej w Tomaszowie Lub. tytułem zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2016 roku wynosi: **13.734.265,00 zł** i w stosunku do roku ubiegłego ma ono tendencję malejącą /85,3 %/ z tego:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa – pożyczka - <i>termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	3.234.265,00
5) Nordea Bank Polska SA Gdynia, w trakcie roku w wyniku fuzji PKO BP w Warszawie - <i>emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	6.500.000,00
6) Nordea Bank Polska SA Gdynia, w trakcie roku w wyniku fuzji PKO BP w Warszawie - <i>emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2013 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	4.000.000,00
R a z e m	13.734.265,00

Łączna kwota długu Gminy Miejskiej na koniec 2016 roku /z zobowiązaniami wymagalnymi – 8.873,33 zł/ wynosi 13.743.138,33 zł co stanowi 19,5 % wykonanych ogółem dochodów budżetowych za 2016 rok.

Oprócz zobowiązań tytułem długu publicznego /pożyczki i emisji obligacji/, w budżecie miasta występują zobowiązania jednostek budżetowych /głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” i pochodnych od wynagrodzeń/, których termin płatności mija głównie w I - szym kwartale 2017 roku. Kwota tych zobowiązań na 31.12.2016 roku wynosi 3.317.248,13 zł w tym wymagalne 8.873,33 zł, które dotyczą Urzędu Miasta /w 2015 roku 3.247.037,14 zł, w tym wymagalne 8.873,33 zł, zaś w 2014 roku 4.633.938,56 zł, w tym wymagalne 6.608,33 zł/.

Część zadań Samorząd realizuje poprzez instytucje kultury.

Łączne dotacje w 2016 roku dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej to kwota **2.423.498,44 zł**, /w 2015 roku 2.149.307,00 zł zaś w 2014 roku 2.280.284,00 zł/ z tego:

- z budżetu miasta 2.303.498,44 zł

z tego:

- na wydatki bieżące 2.084.820,00 zł

- na wydatki majątkowe 218.678,44 zł

- z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego - 120.000,00 zł

z tego: na wydatki bieżące 120.000,00 zł

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

Nr 13- *Tomaszowski Dom Kultury*

Nr 14 - *Miejska Biblioteka Publiczna*

Sprawozdania te zawierają również informacje w zakresie stanu środków obrotowych, należności i zobowiązań wg stanu na 31.12.2016 roku i dotyczy to *TDK i MBP*.

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

Jednostki działające w formie gospodarki pozabudżetowej realizowały swoje plany finansowe w sposób zgodny z założeniami.

Stwierdza się, że w Gminie Miejskiej występują jednostki, które za zgodą Rady Miasta z dniem 01.05.2011 roku, utworzyły rachunki dochodów własnych, a tym samym wystąpiły w 2016 roku wydatki nimi finansowane jak niżej:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na r-ku bankowym na 01.01.2016	Dochody		Wydatki		Stan środków na r-ku bankowym na 31.12.2016 3+5-7	Należności	Zobowiązania
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr 2		111.049,00	110.864,61	111.049,00	110.864,61			
	<i>w tym: wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym r-ku wg stanu na 31.12.2016 roku</i>					2.893,31			
2	Szkoła Podstawowa Nr 3		76.300,00	55.789,17	76.300,00	55.789,17		6.836,46	
	<i>w tym: wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym r-ku wg stanu na 31.12.2016 roku</i>					864,45			
3	Przedszkole Samorządowe Nr 1	8.728,05	606.316,00	521.940,76	615.044,00	512.598,60	18.070,21	3.220,84	18.070,21
	<i>w tym: wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym r-ku wg stanu na 31.12.2015 roku</i>					8.728,05			
4	Przedszkole Samorządowe Nr 2	6.447,61	342.640,00	291.831,88	349.088,00	291.539,65	6.739,84	1.208,99	6.739,84
	<i>w tym: wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym r-ku wg stanu na 31.12.2015 roku</i>					6.447,61			
5	Przedszkole Samorządowe Nr 5	3.512,27	223.185,00	177.295,67	226.697,00	175.300,93	5.507,01		5.507,01
	<i>w tym: wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym r-ku wg stanu na 31.12.2015 roku</i>					3.512,27			

6	Gimnazjum Nr 1		35.635,00	35.966,16	35.635,00	35.966,16			
	<i>w tym: wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym r-ku wg stanu na 31.12.2016 roku</i>					1.960,90			
	OGÓLEM	18.687,93	1.395.125,00	1.193.688,25	1.413.813,00	1.182.059,12	30.317,06	11,266,29	30.317,06

W powyższym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 rok plan dochodów i wydatków jest zgodny z podjętymi uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Reasumując przedstawione dane należy stwierdzić, iż budżet uchwalony przez Radę Miasta był wielokrotnie zmieniany w trakcie roku. Konieczność wprowadzanych zmian wynikała z otrzymanych od dysponentów środków finansowych w ciągu roku jak również z potrzeb wprowadzania dodatkowych zadań do wykonania względnie eliminowania zadań już zapisanych.

Przy jego realizacji kierowano się zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych, jak też innych ustaw.

Brano pod uwagę:

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

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

W fazie uchwalania budżetu miasta na 2016 rok mając na uwadze, że inwestycje gminne powinny mieć pierwszeństwo w budżecie miasta określono kwotę limitu wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości **5.724.537,00 zł**.

Wykonanie planu limitu wydatków na zadania inwestycyjne z budżetu miasta w 2016 roku przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok.

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

Zaplanowano /po zmianach/ kwotę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.409.820,00 zł wykonano 5.364.251,17 zł, tj. 99,2 % planu, dla porównania: za 2015 rok wykonano 16.431.320,17 zł, tj. 97,2 % planu, zaś za 2014 rok wydatkowano 5.948.489,87 zł, tj. 85,4 % planu.

Udział w budżecie miasta 2015 roku mają wydatki majątkowe w wysokości 7.247.452,56 zł i stanowią 10,5 % ogółu poniesionych wydatków /w 2015 roku 16.632.762,26 zł, tj. 24,4 % planu, zaś w 2014 roku 6.085.981,80 zł, tj. 10,9 %/.

Wykonanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2016 rok w wysokości 5.364.251,17 zł sfinansowano z:

- budżetu miasta 2.736.019,17 zł
- budżetu państwa 1.871.232,00 zł
- dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego 757.000,00 zł

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

W budżecie miasta z powyższego tytułu zaangażowano środki własne w wysokości **7.664.635,58 zł**, z tego:

- dopłata do wydatków bieżących do placówek oświatowych /w tym przedszkola i zespół obsługujący placówki oświatowe, przekazane dotacje z działu 801 i 854/ 7.055.465,09 zł
- dopłata do zadań zleconych 167.166,55 zł
- dopłata do dodatków mieszkaniowych 442.003,94 zł

Te „dopłaty” nie są stabilne i są dowodem na to, że razem z obowiązkami nakładanymi przez rząd nie idą w ślad za tym środki finansowe. W porównaniu do roku ubiegłego „dopłaty” są mniejsze o 634.009,40 zł, tj. o 7,6 %.

Szczególną zasadą towarzyszącą wykonaniu budżetu za 2016 rok jest osiągnięcie zysku operacyjnego w kwocie **5.593.181,36** zł. Stanowi on różnicę między dochodami bieżącymi /67.336.172,94 zł/, a wydatkami bieżącymi /61.742.991,58 zł/ i wskazuje, że Miasto Tomaszów Lubelski było w stanie pokryć bieżące wydatki z bieżących dochodów, a nawet część dochodów bieżących przeznaczyć na spłatę długoterminowych zobowiązań finansowych i na poczet zadań inwestycyjnych. Dla porównania za 2015 rok osiągnięto wynik operacyjny plusowy /zysk/ w kwocie 4.256.908,01 zł, za 2014 rok osiągnięto zysk operacyjny w kwocie 4.693.918,25 zł. Od 2011 roku obowiązuje wymóg, zarówno w fazie planowania jak i wykonania, że dochody bieżące mają pokryć wydatki bieżące, względnie wydatki mogą być wyższe od dochodów, jeżeli pokryte zostaną nadwyżką budżetową bądź „wolnymi środkami” z lat ubiegłych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok dołącza się 6 załączników, które były integralną częścią uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok i jego zmian w trakcie roku:

- Załącznik Nr 1 – *Wykonanie planu dochodów budżetu miasta*
- Załącznik Nr 2 – *Wykonanie planu wydatków budżetu miasta*
- Załącznik Nr 3 – *Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta- tabela.*
- Informacja w zakresie emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych pożyczek długoterminowych i ich spłat wg stanu na 31.12.2016 roku – tabela
- Załącznik Nr 4 – *Wykonanie planu limitu wydatków na zadania inwestycyjne z budżetu miasta – tabela*
- Załącznik Nr 6 – *Wykonanie planu dotacji z budżetu miasta - tabela*
- Załącznik Nr 7 – *Wykonanie planu rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych – tabela.*

Tomaszów Lubelski marzec 2017 roku

	0730	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 500,00	146 433,23	88,5														146 433,23
	0830	Wpływy z usług	638 200,00	778 594,81	122,0														778 594,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 384,88	338,5														3 384,88
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	20 020,00	1334,7														20 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 750,00	55 390,89	109,1														55 390,89
		Ogółem dochody " I "	65 678 344,35	67 336 172,94	102,5	14 368 174,06	0,00	7 000,00	1 414 319,67	3 030 154,90	0,00	16 030,00	0,00	9 365,10	4 164,55	24 406,59	16 027 206,00	116 615,88	32 318 736,19
		II. Dochody majątkowe																	
600		Transport i łączność	2 217 833,00	2 217 278,80	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 216,00	0,00	757 000,00	17 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,50
60016		Drogi publiczne gminne	2 217 833,00	2 217 278,80	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 216,00	0,00	757 000,00	17 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	5 645,50	91,1														5 645,50
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 417,00	17 417,30	100,0									17 417,30					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 000,00	757 000,00	100,0								757 000,00						
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437 216,00	1 437 216,00	100,0						1 437 216,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 320 000,00	2 504 425,67	107,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 425,67
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 000,00	2 504 425,67	107,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 425,67
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	2 273,52	11,4														2 273,52
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 502 152,15	108,8														2 502 152,15
852		Pomoc społeczna	7 000,00	7 500,00	107,1	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
85211		Świadczenia wychowawcze	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,0		7 000,00												
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	500,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,0														500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 016,00	278 016,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	278 016,00	278 016,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 016,00	278 016,00	100,0						278 016,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487,00	486,57	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	487,00	486,57	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	487,00	486,57	99,9									486,57					
926		Kultura fizyczna	149 000,00	149 210,00	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
92601		Obiekty sportowe	149 000,00	149 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	149 000,00	100,0						149 000,00								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00	210,00	70,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	210,00	70,0														210,00
		Ogółem dochody " II "	4 972 636,00	5 156 917,04	103,7	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 232,00	0,00	757 000,00	17 417,30	486,57	0,00	0,00	0,00	2 510 781,17
		Razem dochody " I " i " II "	70 650 980,35	72 493 089,98	102,6	14 368 174,06	7 000,00	7 000,00	1 414 319,67	3 030 154,90	1 864 232,00	16 030,00	757 000,00	26 782,40	4 651,12	24 406,59	16 027 206,00	116 615,88	34 829 517,36

Informacja w zakresie zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz spłat wg stanu na 31.12.2016 roku

Bank, Fundusz, Przeznaczenie	Zadłużenie na 01.01.2016 roku	Planowana emisja obligacji komunalnych w 2016 roku	Emisja obligacji komunalnych w 2016 roku	%	Planowane spłaty pożyczek i wykup obligacji w 2016 roku	Spłacone pożyczki i wykup obligacji komunalnych w 2016 roku	%	Zadłużenie na 31.12.2016 roku	spłaty w latach					
									2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	11	12	13	14	15	16
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa - pożyczka - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 797 465				563 200	563 200	100,0	3 234 265	563 200	563 200	563 200	563 200	563 200	418 265
Emisja obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska S.A Gdynia w wyniku fuzji obecnie PKO BP SA z siedzibą w Warszawie - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	7 300 000				800 000	800 000	100,0	6 500 000	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 400 000	1 600 000	
Emisja obligacji komunalnych-Nordea Bank Polska S.A. Gdynia w wyniku fuzji obecnie PKO BP SA z siedzibą w Warszawie - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2013 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 000 000				1 000 000	1 000 000	100,0	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	
Emisja obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska S.A Gdynia w wyniku fuzji obecnie PKO BP SA z siedzibą w Warszawie - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2016 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 650 000												
Razem	16 097 465	1 650 000			2 363 200	2 363 200	100,0	13 734 265	2 663 200	2 663 200	2 863 200	2 463 200	2 663 200	418 265

Tomaszów Lubelski 05.01.2017 roku

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	206,28	68,8	206,28	206,28	206,28	206,28								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,4	29,40	29,40	29,40	29,40								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,0	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	307 182,98	93,1	307 182,98	307 182,98	307 182,98	307 182,98								
			4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	569 559,68	84,4	569 559,68	569 559,68	569 559,68	569 559,68								
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	20 747,91	76,8	20 747,91	20 747,91	20 747,91	20 747,91								
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	540,00	7,2	540,00	540,00	540,00	540,00								
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 931,00	751 177,32	84,3	751 177,32	751 177,32	634 177,32	0,00	634 177,32	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	40 532,71	43,1	40 532,71	40 532,71	40 532,71	40 532,71								
			4260	Zakup energii	99 658,00	76 769,95	77,0	76 769,95	76 769,95	76 769,95	76 769,95								
			4270	Zakup usług remontowych	5 886,00	3 546,48	60,3	3 546,48	3 546,48	3 546,48	3 546,48								
			4300	Zakup usług pozostałych	122 880,00	83 473,07	67,9	83 473,07	83 473,07	83 473,07	83 473,07								
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4430	Różne opłaty i składki	27 007,00	21 191,01	78,5	21 191,01	21 191,01	21 191,01	21 191,01								
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	544,31	46,1	544,31	544,31	544,31	544,31								
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,36	96,8	19,36	19,36	19,36	19,36								
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	417 700,00	407 930,43	97,7	407 930,43	407 930,43	407 930,43	407 930,43								
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	170,00	5,7	170,00	170,00	170,00	170,00								
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 300,00	117 000,00	98,1	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00								
		4	710	Działalność usługowa	396 000,00	296 450,96	74,9	296 450,96	296 450,96	296 450,96	22 730,00	273 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	78 105,58	55,8	78 105,58	78 105,58	78 105,58	20 430,00	57 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 430,00	51,1	20 430,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00								
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	57 675,58	57,7	57 675,58	57 675,58	57 675,58	57 675,58								
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	75 341,30	86,6	75 341,30	75 341,30	75 341,30	2 300,00	73 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00								
			4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	73 041,30	86,2	73 041,30	73 041,30	73 041,30	73 041,30								
			71035	Cmentarze	169 000,00	143 004,08	84,6	143 004,08	143 004,08	143 004,08	0,00	143 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 536,27	76,8	1 536,27	1 536,27	1 536,27	1 536,27								
			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 427,37	71,4	6 427,37	6 427,37	6 427,37	6 427,37								
			4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	135 040,44	85,5	135 040,44	135 040,44	135 040,44	135 040,44								
		5	750	Administracja publiczna	5 148 298,00	4 707 988,86	91,4	4 707 988,86	4 707 988,86	4 574 839,86	3 231 729,95	1 141 779,25	13 000,00	188 330,66	0,00	133 149,00	3 999,00	0,00	0,00
			75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	200 468,00	178 274,57	88,9	178 274,57	178 274,57	178 274,57	0,00	7 655,20	0,00	170 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00	170 619,37	90,4	170 619,37	170 619,37	170 619,37	170 619,37								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 256,12	93,9	5 256,12	5 256,12	5 256,12	5 256,12								
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 399,08	100,0	2 399,08	2 399,08	2 399,08	2 399,08								
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 262 417,00	4 065 760,53	95,4	4 065 760,53	4 065 760,53	3 932 611,53	3 062 360,12	852 540,12	0,00	17 711,29	0,00	133 149,00	3 999,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	17 711,29	89,5	17 711,29	17 711,29	17 711,29	17 711,29								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 154,00	2 358 764,87	96,4	2 358 764,87	2 358 764,87	2 358 764,87	2 358 764,87								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 506,00	191 505,30	100,0	191 505,30	191 505,30	191 505,30	191 505,30								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 897,00	424 175,88	96,4	424 175,88	424 175,88	424 175,88	424 175,88								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62 697,00	42 614,07	68,0	42 614,07	42 614,07	42 614,07	42 614,07								
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 800,00	72 295,00	98,0	72 295,00	72 295,00	72 295,00	72 295,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	45 300,00	98,1	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 650,00	166 756,35	96,6	166 756,35	166 756,35	166 756,35	166 756,35								
			4260	Zakup energii	133 000,00	115 347,40	86,7	115 347,40	115 347,40	115 347,40	115 347,40								
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 030,73	73,5	11 030,73	11 030,73	11 030,73	11 030,73								
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 570,00	51,4	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00								
			4300	Zakup usług pozostałych	352 661,00	329 793,30	93,5	329 793,30	329 793,30	329 793,30	329 793,30								
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	21 812,65	92,8	21 812,65	21 812,65	21 812,65	21 812,65								
			4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 072,98	62,1	8 072,98	8 072,98	8 072,98	8 072,98								
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 700,00	13 607,59	99,3	13 607,59	13 607,59	13 607,59	13 607,59								
			4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	28 976,72	93,2	28 976,72	28 976,72	28 976,72	28 976,72								
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 423,00	59 422,20	100,0	59 422,20	59 422,20	59 422,20	59 422,20								

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 940,00	752 275,18	96,0	752 275,18	752 275,18	752 275,18	752 275,18								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	101 531,00	93 508,09	92,1	93 508,09	93 508,09	93 508,09	93 508,09								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	100,0	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 290,00	93 433,42	91,3	93 433,42	93 433,42	93 433,42	93 433,42								
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 719,00	40 034,72	96,0	40 034,72	40 034,72	40 034,72	40 034,72								
			4260	Zakup energii	197 908,00	182 448,97	92,2	182 448,97	182 448,97	182 448,97	182 448,97								
			4270	Zakup usług remontowych	7 688,00	5 045,00	65,6	5 045,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00								
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	5 455,00	73,7	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00								
			4300	Zakup usług pozostałych	68 317,00	64 181,34	93,9	64 181,34	64 181,34	64 181,34	64 181,34								
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 253,00	1 079,81	47,9	1 079,81	1 079,81	1 079,81	1 079,81								
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 514,20	58,6	3 514,20	3 514,20	3 514,20	3 514,20								
			4430	Różne opłaty i składki	2 615,00	2 615,00	100,0	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00								
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 764,00	264 763,66	100,0	264 763,66	264 763,66	264 763,66	264 763,66								
			4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	2 580,00	100,0	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00								
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 119,00	2 119,00	100,0	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00								
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 465,00	465,00	18,9	465,00	465,00	465,00	465,00								
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,0	49 999,50	49 999,50	49 999,50	49 999,50								
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 951,90	99,9	49 951,90	49 951,90	49 951,90	49 951,90								
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	2 398,29	34,3	2 398,29	2 398,29	2 398,29	2 398,29	0,00	2 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 398,29	34,3	2 398,29	2 398,29	2 398,29	2 398,29								
			80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	465 654,00	446 835,37	96,0	446 835,37	446 835,37	446 835,37	446 835,37	398 271,81	46 445,60	0,00	2 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 117,96	84,7	2 117,96	2 117,96	2 117,96	2 117,96								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 409,00	308 171,76	97,7	308 171,76	308 171,76	308 171,76	308 171,76								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 272,00	22 271,84	100,0	22 271,84	22 271,84	22 271,84	22 271,84								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 887,00	58 003,76	95,3	58 003,76	58 003,76	58 003,76	58 003,76								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 236,00	6 824,45	94,3	6 824,45	6 824,45	6 824,45	6 824,45								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 339,50	99,7	18 339,50	18 339,50	18 339,50	18 339,50								
			4260	Zakup energii	12 000,00	6 999,34	58,3	6 999,34	6 999,34	6 999,34	6 999,34								
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	110,70	36,9	110,70	110,70	110,70	110,70								
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	545,00	90,8	545,00	545,00	545,00	545,00								
			4300	Zakup usług pozostałych	11 271,00	10 857,92	96,3	10 857,92	10 857,92	10 857,92	10 857,92								
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00	552,62	37,8	552,62	552,62	552,62	552,62								
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 256,00	8 255,52	100,0	8 255,52	8 255,52	8 255,52	8 255,52								
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 761,00	785,00	44,6	785,00	785,00	785,00	785,00								
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 992,00	140 147,24	87,6	140 147,24	140 147,24	140 147,24	140 147,24	75 394,49	64 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 813,00	58 752,43	99,9	58 752,43	58 752,43	58 752,43	58 752,43								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 176,00	5 168,28	99,9	5 168,28	5 168,28	5 168,28	5 168,28								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 818,83	99,7	10 818,83	10 818,83	10 818,83	10 818,83								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	654,95	98,9	654,95	654,95	654,95	654,95								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 635,11	89,6	24 635,11	24 635,11	24 635,11	24 635,11								
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 799,77	100,0	6 799,77	6 799,77	6 799,77	6 799,77								
			4300	Zakup usług pozostałych	6 654,00	6 654,00	100,0	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00								
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 537,00	26 663,87	61,2	26 663,87	26 663,87	26 663,87	26 663,87								
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	732 631,00	710 524,46	97,0	710 524,46	710 524,46	710 524,46	710 524,46	178 231,74	44 335,18	487 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	487 957,54	95,7	487 957,54	487 957,54	487 957,54	487 957,54								
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	216 000,00	208 561,92	96,6	208 561,92	208 561,92	208 561,92	208 561,92								
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	294 000,00	279 395,62	95,0	279 395,62	279 395,62	279 395,62	279 395,62								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 276,00	149 244,97	100,0	149 244,97	149 244,97	149 244,97	149 244,97								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 565,00	25 557,81	100,0	25 557,81	25 557,81	25 557,81	25 557,81								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00	3 428,96	99,3	3 428,96	3 428,96	3 428,96	3 428,96								
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 336,00	44 335,18	100,0	44 335,18	44 335,18	44 335,18	44 335,18								

		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 133 890,00	1 123 110,66	99,0	1 123 110,66	1 123 110,66	1 123 110,66	939 949,54	210,00	182 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	182 951,12	96,3	182 951,12	182 951,12	182 951,12	0,00	0,00	182 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	163 000,00	159 505,70	97,9	159 505,70	159 505,70	159 505,70			159 505,70					
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	27 000,00	23 445,42	86,8	23 445,42	23 445,42	23 445,42			23 445,42					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 349,00	786 445,26	99,6	786 445,26	786 445,26	786 445,26	786 445,26							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 992,00	134 850,95	99,9	134 850,95	134 850,95	134 850,95	134 850,95							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	19 339,00	18 653,33	96,5	18 653,33	18 653,33	18 653,33	18 653,33							
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	197,00	197,00	100,0	197,00	197,00	197,00			197,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,0	13,00	13,00	13,00			13,00					
		80195	Pozostała działalność	224 497,00	223 436,25	99,5	223 436,25	223 436,25	223 436,25	1 440,00	221 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 440,00	57,6	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00							
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 997,00	221 996,25	100,0	221 996,25	221 996,25	221 996,25		221 996,25						
10	851		Ochrona zdrowia	397 416,00	373 592,13	94,0	373 592,13	373 592,13	373 592,13	220 284,69	126 404,31	26 000,00	903,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 482,99	76,6	11 482,99	11 482,99	11 482,99	0,00	11 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 482,99	95,7	11 482,99	11 482,99	11 482,99		11 482,99						
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	379 416,00	359 109,14	94,6	359 109,14	359 109,14	359 109,14	220 284,69	114 921,32	23 000,00	903,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360 Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00					
			Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	904,00	903,13	99,9	903,13	903,13	903,13				903,13				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 904,00	136 551,10	99,7	136 551,10	136 551,10	136 551,10	136 551,10							
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 749,00	10 748,08	100,0	10 748,08	10 748,08	10 748,08	10 748,08							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 118,00	31 757,71	98,9	31 757,71	31 757,71	31 757,71	31 757,71							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 642,00	3 435,28	94,3	3 435,28	3 435,28	3 435,28	3 435,28							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00	37 792,52	89,0	37 792,52	37 792,52	37 792,52	37 792,52							
			4190 Nagrody konkursowe	500,00	490,80	98,2	490,80	490,80	490,80			490,80					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 623,00	28 893,66	88,6	28 893,66	28 893,66	28 893,66	28 893,66		28 893,66					
			4220 Zakup środków żywności	8 967,00	8 638,12	96,3	8 638,12	8 638,12	8 638,12			8 638,12					
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00			0,00					
			4260 Zakup energii	2 000,00	1 468,83	73,4	1 468,83	1 468,83	1 468,83			1 468,83					
			4270 Zakup usług remontowych	3 801,00	3 700,10	97,3	3 700,10	3 700,10	3 700,10			3 700,10					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,0	105,00	105,00	105,00			105,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	67 565,00	62 644,63	92,7	62 644,63	62 644,63	62 644,63	62 644,63		62 644,63					
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 060,64	95,4	2 060,64	2 060,64	2 060,64			2 060,64					
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	195,57	16,3	195,57	195,57	195,57			195,57					
			4430 Różne opłaty i składki	3 447,00	940,97	27,3	940,97	940,97	940,97			940,97					
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 021,00	5 021,00	100,0	5 021,00	5 021,00	5 021,00			5 021,00					
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	762,00	44,0	762,00	762,00	762,00			762,00					
		85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360 Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
11	852		Pomoc społeczna	4 057 083,00	4 040 452,40	99,6	4 040 452,40	4 040 452,40	4 040 452,40	1 712 577,83	353 780,99	0,00	1 974 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00

		85204	Rodzinny zastępcze	56 815,00	55 670,63	98,0	55 670,63	55 670,63	55 670,63	0,00	55 670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 815,00	55 670,63	98,0	55 670,63	55 670,63	55 670,63		55 670,63							
		85206	Wspieranie rodziny	122 989,00	122 988,23	100,0	122 988,23	122 988,23	122 988,23	122 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 453,00	96 453,00	100,0	96 453,00	96 453,00	96 453,00	96 453,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 321,00	17 320,55	100,0	17 320,55	17 320,55	17 320,55	17 320,55								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 444,00	2 443,68	100,0	2 443,68	2 443,68	2 443,68	2 443,68								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 771,00	6 771,00	100,0	6 771,00	6 771,00	6 771,00	6 771,00								
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 413,00	88 001,93	99,5	88 001,93	88 001,93	88 001,93	44 689,85	43 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 500,00	30 451,30	99,8	30 451,30	30 451,30	30 451,30		30 451,30							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 139,00	32 853,75	99,1	32 853,75	32 853,75	32 853,75	32 853,75								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 491,00	4 490,49	100,0	4 490,49	4 490,49	4 490,49	4 490,49								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,00	6 430,68	99,0	6 430,68	6 430,68	6 430,68	6 430,68								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	914,93	99,1	914,93	914,93	914,93	914,93								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	532,00	100,0	532,00	532,00	532,00	532,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	634,48	99,9	634,48	634,48	634,48	634,48								
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 700,00	11 694,30	100,0	11 694,30	11 694,30	11 694,30		11 694,30							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 246,00	26 183,73	99,8	26 183,73	26 183,73	26 183,73	26 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 246,00	26 183,73	99,8	26 183,73	26 183,73	26 183,73	26 183,73								
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828 132,00	826 257,01	99,8	826 257,01	826 257,01	826 257,01	0,00	107 527,74	0,00	718 729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	719 033,00	718 729,27	100,0	718 729,27	718 729,27	718 729,27				718 729,27					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 799,00	107 527,74	98,8	107 527,74	107 527,74	107 527,74		107 527,74							
		85215	Dodatki mieszkaniowe	443 150,00	442 003,94	99,7	442 003,94	442 003,94	442 003,94	0,00	0,00	0,00	442 003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 150,00	442 003,94	99,7	442 003,94	442 003,94	442 003,94				442 003,94					
		85216	Zasiłki stałe	334 000,00	333 410,70	99,8	333 410,70	333 410,70	333 410,70	0,00	2 513,29	0,00	330 897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 513,29	83,8	2 513,29	2 513,29	2 513,29		2 513,29							
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	330 897,41	100,0	330 897,41	330 897,41	330 897,41				330 897,41					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 403 756,00	1 400 366,26	99,8	1 400 366,26	1 400 366,26	1 400 366,26	1 250 834,93	136 587,37	0,00	12 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 943,96	98,8	12 943,96	12 943,96	12 943,96				12 943,96					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 392,00	955 391,69	100,0	955 391,69	955 391,69	955 391,69	955 391,69								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 151,00	81 150,77	100,0	81 150,77	81 150,77	81 150,77	81 150,77								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 190,00	169 184,64	100,0	169 184,64	169 184,64	169 184,64	169 184,64								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 450,00	13 401,36	99,6	13 401,36	13 401,36	13 401,36	13 401,36								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	612,00	612,00	100,0	612,00	612,00	612,00		612,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	31 706,47	98,8	31 706,47	31 706,47	31 706,47	31 706,47								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 394,00	38 913,46	98,8	38 913,46	38 913,46	38 913,46		38 913,46							

			90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	37 842,49	61,0	37 842,49	37 842,49	37 842,49	1 265,70	36 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	185,70	97,7	185,70	185,70	185,70	185,70	185,70							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,0	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 808,00	65,4	9 808,00	9 808,00	9 808,00		9 808,00							
			4260	Zakup energii	20 000,00	15 151,07	75,8	15 151,07	15 151,07	15 151,07		15 151,07							
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	23 730,00	11 617,72	49,0	11 617,72	11 617,72	11 617,72		11 617,72							
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	36,01	1,2	36,01	36,01	36,01	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	36,01	36,0	36,01	36,01	36,01		36,01							
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 572,00	49 311,55	93,8	49 311,55	49 311,55	2 571,55	0,00	2 571,55	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	2 572,00	2 571,55	100,0	2 571,55	2 571,55	2 571,55		2 571,55							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 740,00	93,5	46 740,00	46 740,00							46 740,00			
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 734 007,00	1 645 338,86	94,9	1 645 338,86	1 645 338,86	1 044 653,56	0,00	1 044 653,56	0,00	0,00	0,00	600 685,30	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00							
			4260	Zakup energii	903 000,00	859 683,12	95,2	859 683,12	859 683,12	859 683,12		859 683,12							
			4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	174 562,90	90,0	174 562,90	174 562,90	174 562,90		174 562,90							
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 407,54	57,8	10 407,54	10 407,54	10 407,54		10 407,54							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 007,00	600 685,30	98,3	600 685,30	600 685,30							600 685,30			
			90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	372 500,00	368 012,00	98,8	368 012,00	368 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 012,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500,00	368 012,00	98,8	368 012,00	368 012,00						368 012,00				
			90095	Pozostała działalność	174 140,00	122 254,47	70,2	122 254,47	122 254,47	122 254,47	300,00	121 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,0	300,00	300,00	300,00	300,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 632,01	42,1	12 632,01	12 632,01	12 632,01		12 632,01							
			4260	Zakup energii	93 140,00	77 880,53	83,6	77 880,53	77 880,53	77 880,53		77 880,53							
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 257,00	8,4	1 257,00	1 257,00	1 257,00		1 257,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 184,93	91,5	30 184,93	30 184,93	30 184,93		30 184,93							
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 666 301,00	2 633 253,39	98,8	2 633 253,39	2 633 253,39	2 414 574,95	35 126,00	191 828,95	2 187 620,00	0,00	0,00	0,00	218 678,44	0,00	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	255 600,00	226 954,95	88,8	226 954,95	226 954,95	226 954,95	35 126,00	191 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 160,53	90,7	1 160,53	1 160,53	1 160,53	1 160,53								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	199,47	90,7	199,47	199,47	199,47	199,47								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	33 766,00	79,3	33 766,00	33 766,00	33 766,00	33 766,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	30 440,51	77,5	30 440,51	30 440,51	30 440,51		30 440,51							
			4260	Zakup energii	2 500,00	1 399,70	56,0	1 399,70	1 399,70	1 399,70		1 399,70							
			4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00	159 742,74	94,7	159 742,74	159 742,74	159 742,74		159 742,74							
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	246,00	24,6	246,00	246,00	246,00		246,00							
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 800,00	57 800,00	100,0	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 800,00	57 800,00	100,0	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00		57 800,00			0,00			
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>						
				<i>Stowarzyszenie "Nasze Miasto"</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>			<i>4 500,00</i>						
				<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>			<i>7 000,00</i>						
				<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>11 300,00</i>	<i>11 300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 300,00</i>	<i>11 300,00</i>	<i>11 300,00</i>			<i>11 300,00</i>						
				<i>Tomaszowski Szwadron im. 1 Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>						
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 472 835,00	1 468 432,44	99,7	1 468 432,44	1 468 432,44	1 307 354,00	0,00	0,00	1 307 354,00	0,00	0,00	0,00	161 078,44	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 307 354,00	1 307 354,00	100,0	1 307 354,00	1 307 354,00	1 307 354,00			1 307 354,00						
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 481,00	161 078,44	97,3	161 078,44	161 078,44							161 078,44			
			92116	Biblioteki	835 066,00	835 066,00	100,0	835 066,00	835 066,00	777 466,00	0,00	0,00	777 466,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	746 246,00	746 246,00	100,0	746 246,00	746 246,00	746 246,00			746 246,00						

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Miejska Biblioteka Publiczna	31 220,00	31 220,00	100,0	31 220,00	31 220,00	31 220,00			31 220,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 600,00	57 600,00	100,0	57 600,00	57 600,00							57 600,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Parafia Rzymo - Katolicka ZNMP	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00					
			- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00					
15	926		Kultura fizyczna	3 332 832,00	3 190 885,60	95,7	3 190 885,60	3 190 885,60	2 812 467,76	1 388 442,47	909 885,50	486 500,00	27 639,79	0,00	378 417,84	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	381 238,00	378 417,84	99,3	378 417,84	378 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 417,84	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 238,00	378 417,84	99,3	378 417,84	378 417,84							378 417,84		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	66 500,00	57 167,90	86,0	57 167,90	57 167,90	57 167,90	0,00	45 587,90	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 080,00	81,6	4 080,00	4 080,00	4 080,00				4 080,00				
		3250	Stypendia różne	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 568,60	78,9	16 568,60	16 568,60	16 568,60			16 568,60					
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 019,30	90,7	29 019,30	29 019,30	29 019,30			29 019,30					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszów	2 398 594,00	2 268 799,86	94,6	2 268 799,86	2 268 799,86	2 268 799,86	1 388 442,47	864 297,60	0,00	16 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00	16 059,79	97,6	16 059,79	16 059,79	16 059,79			16 059,79			16 059,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 840,00	885 729,80	96,5	885 729,80	885 729,80	885 729,80			885 729,80					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 070,00	67 536,74	96,4	67 536,74	67 536,74	67 536,74			67 536,74					
		4090	Honoraria	6 920,00	6 529,77	94,4	6 529,77	6 529,77	6 529,77			6 529,77					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 240,00	164 121,31	90,1	164 121,31	164 121,31	164 121,31			164 121,31					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 810,00	17 213,26	91,5	17 213,26	17 213,26	17 213,26			17 213,26					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 901,00	28 663,00	84,5	28 663,00	28 663,00	28 663,00			28 663,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 496,00	247 311,59	97,2	247 311,59	247 311,59	247 311,59			247 311,59					
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	20 182,76	96,1	20 182,76	20 182,76	20 182,76			20 182,76					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 800,00	228 750,01	99,1	228 750,01	228 750,01	228 750,01			228 750,01					
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	78 056,61	91,8	78 056,61	78 056,61	78 056,61			78 056,61					
		4260	Zakup energii	227 700,00	193 214,98	84,9	193 214,98	193 214,98	193 214,98			193 214,98					
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 740,47	70,4	7 740,47	7 740,47	7 740,47			7 740,47					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 920,00	91,4	1 920,00	1 920,00	1 920,00			1 920,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	237 300,00	229 530,84	96,7	229 530,84	229 530,84	229 530,84			229 530,84					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 523,17	88,1	3 523,17	3 523,17	3 523,17			3 523,17					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	330,88	41,4	330,88	330,88	330,88			330,88					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 333,62	75,6	11 333,62	11 333,62	11 333,62			11 333,62					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 860,00	36 834,42	99,9	36 834,42	36 834,42	36 834,42			36 834,42					
		4480	Podatek od nieruchomości	14 753,00	14 721,00	99,8	14 721,00	14 721,00	14 721,00			14 721,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00	2 132,00	100,0	2 132,00	2 132,00	2 132,00			2 132,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00			0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 367,06	91,0	3 367,06	3 367,06	3 367,06			3 367,06					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00			0,00					
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	34,00	34,0	34,00	34,00	34,00			34,00					
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00			0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 742,77	87,1	1 742,77	1 742,77	1 742,77			1 742,77					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 800,00	72,0	1 800,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	422,00	420,01	99,5	420,01	420,01	420,01			420,01					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	486 500,00	486 500,00	100,0	486 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	486 500,00	486 500,00	100,0	486 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	3 800,00	3 800,00	100,0	3 800,00	3 800,00	3 800,00			3 800,00					
				Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00					
				Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwojka" przy Gimnazjum Nr 2	16 500,00	16 500,00	100,0	16 500,00	16 500,00	16 500,00			16 500,00					
				Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Rożtocze" przy Gimnazjum Nr 1	17 000,00	17 000,00	100,0	17 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00					
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
				Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 250,00	1 250,00	100,0	1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00					
				TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
				Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	10 700,00	10 700,00	100,0	10 700,00	10 700,00	10 700,00			10 700,00					
				Uczniowski Klub Sportowy "START" przy Szkole Podstawowej Nr 2	1 250,00	1 250,00	100,0	1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00					
				Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	411 000,00	411 000,00	100,0	411 000,00	411 000,00	411 000,00			411 000,00					
				Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00			500,00					
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
				OGÓLEM WYDATKI „I”	56 435 043,00	54 256 649,31	96,1	54 256 649,31	54 256 649,31	47 016 196,75	28 373 783,59	10 784 331,15	4 729 788,64	2 653 032,55	475 260,82	7 240 452,56	313 928,90	0,00
II				WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI														
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	1 898,82	1 898,82	100,0	1 898,82	1 898,82	1 898,82	0,00	1 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095		 Pozostała działalność	1 898,82	1 898,82	100,0	1 898,82	1 898,82	1 898,82	0,00	1 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,24	37,24	100,0	37,24	37,24	37,24			37,24					
			4430	Różne opłaty i składki	1 861,58	1 861,58	100,0	1 861,58	1 861,58	1 861,58			1 861,58					
2	750			Administracja publiczna	373 032,45	373 032,45	100,0	373 032,45	373 032,45	373 032,45	363 642,92	9 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	373 032,45	373 032,45	100,0	373 032,45	373 032,45	373 032,45	363 642,92	9 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 646,59	290 646,59	100,0	290 646,59	290 646,59	290 646,59	290 646,59	290 646,59						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 309,00	30 308,83	100,0	30 308,83	30 308,83	30 308,83	30 308,83	30 308,83						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 219,86	38 220,00	100,0	38 220,00	38 220,00	38 220,00	38 220,00	38 220,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 467,00	4 467,10	100,0	4 467,10	4 467,10	4 467,10	4 467,10	4 467,10						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 389,53	100,0	9 389,53	9 389,53	9 389,53	9 389,53	9 389,53						
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 603,00	15 066,03	96,6	15 066,03	15 066,03	15 066,03	3 574,50	11 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 603,00	15 066,03	96,6	15 066,03	15 066,03	15 066,03	3 574,50	11 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,9	515,70	515,70	515,70	515,70	515,70						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,7	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 028,00	11 491,53	95,5	11 491,53	11 491,53	11 491,53	11 491,53	11 491,53						
4	801			Oświata i wychowanie	169 066,08	165 204,41	97,7	165 204,41	165 204,41	165 204,41	1 635,64	157 103,92	6 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	86 188,72	86 188,70	100,0	86 188,70	86 188,70	86 188,70	853,32	79 469,48	5 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 865,90	5 865,90	100,0	5 865,90	5 865,90	5 865,90			5 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	3 638,40	3 638,40	100,0	3 638,40	3 638,40	3 638,40			3 638,40					
				Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	2 227,50	2 227,50	100,0	2 227,50	2 227,50	2 227,50			2 227,50					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,26	713,26	100,0	713,26	713,26	713,26	713,26	713,26						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,61	122,59	100,0	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17,47	17,47	100,0	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47						
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 469,48	79 469,48	100,0	79 469,48	79 469,48	79 469,48	79 469,48	79 469,48						
		80110		Gimnazja	82 272,44	78 410,79	95,3	78 410,79	78 410,79	78 410,79	776,35	77 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,13	648,90	94,4	648,90	648,90	648,90	648,90	648,90						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,54	111,55	100,0	111,55	111,55	111,55	111,55	111,55						

			4120	Składki na Fundusz Pracy		15,90	15,90	100,0	15,90	15,90	15,90								
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 457,87	77 634,44	95,3	77 634,44	77 634,44	77 634,44	77 634,44			77 634,44					
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	604,92	604,92	100,0	604,92	604,92	604,92	604,92	5,97	0,00	598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	598,95	598,95	100,0	598,95	598,95	598,95	598,95	0,00	0,00	598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>598,95</i>	<i>598,95</i>	<i>100,0</i>	<i>598,95</i>	<i>598,95</i>	<i>598,95</i>	<i>598,95</i>			<i>598,95</i>					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,99	4,99	100,0	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,86	0,86	100,0	0,86	0,86	0,86	0,86								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,12	0,12	100,0	0,12	0,12	0,12	0,12								
5	852			Pomoc społeczna	13 850 986,00	13 819 972,35	99,8	13 819 972,35	13 819 972,35	13 812 972,35	940 125,53	57 683,79	0,00	12 815 163,03	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85211			Świadczenia wychowawcze	7 947 863,00	7 946 589,02	100,0	7 946 589,02	7 946 589,02	7 939 589,02	119 137,13	21 858,59	0,00	7 798 593,30	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	7 799 865,00	7 798 593,30	100,0	7 798 593,30	7 798 593,30	7 798 593,30	7 798 593,30			7 798 593,30					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 115,00	69 114,70	100,0	69 114,70	69 114,70	69 114,70	69 114,70								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 131,00	15 130,51	100,0	15 130,51	15 130,51	15 130,51	15 130,51								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	2 157,58	100,0	2 157,58	2 157,58	2 157,58	2 157,58								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 735,00	32 734,34	100,0	32 734,34	32 734,34	32 734,34	32 734,34								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
			4260	Zakup energii	61,00	61,00	100,0	61,00	61,00	61,00	61,00			61,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00					
			4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,0	201,00	201,00	201,00	201,00			201,00					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	2 056,59	100,0	2 056,59	2 056,59	2 056,59	2 056,59			2 056,59					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,0	540,00	540,00	540,00	540,00			540,00					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						7 000,00	7 000,00	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 700,00	5 393 718,61	99,7	5 393 718,61	5 393 718,61	5 393 718,61	369 956,08	17 646,48	0,00	5 006 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994,00	994,00	100,0	994,00	994,00	994,00	994,00			994,00					
			3110	Świadczenia społeczne	5 020 645,00	5 005 122,05	99,7	5 005 122,05	5 005 122,05	5 005 122,05	5 005 122,05			5 005 122,05					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 563,00	97 435,71	98,9	97 435,71	97 435,71	97 435,71	97 435,71			97 435,71					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00	7 125,26	100,0	7 125,26	7 125,26	7 125,26	7 125,26			7 125,26					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 414,00	263 371,43	100,0	263 371,43	263 371,43	263 371,43	263 371,43			263 371,43					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 223,68	96,8	1 223,68	1 223,68	1 223,68	1 223,68			1 223,68					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	800,00	88,9	800,00	800,00	800,00	800,00			800,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 267,00	6 120,55	97,7	6 120,55	6 120,55	6 120,55	6 120,55			6 120,55					
			4260	Zakup energii	2 416,00	2 416,00	100,0	2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00			2 416,00					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0	110,00	110,00	110,00	110,00			110,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	5 251,00	5 250,02	100,0	5 250,02	5 250,02	5 250,02	5 250,02			5 250,02					
			4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	100,0	86,00	86,00	86,00	86,00			86,00					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899,00	2 898,91	100,0	2 898,91	2 898,91	2 898,91	2 898,91			2 898,91					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	765,00	100,0	765,00	765,00	765,00	765,00			765,00					
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 575,00	100 035,00	90,5	100 035,00	100 035,00	100 035,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 575,00	100 035,00	90,5	100 035,00	100 035,00	100 035,00	100 035,00			100 035,00					
	85215			Dodatki mieszkaniowe	9 566,00	9 111,84	95,3	9 111,84	9 111,84	9 111,84	0,00	178,66	0,00	8 933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 378,00	8 933,18	95,3	8 933,18	8 933,18	8 933,18	8 933,18			8 933,18					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	178,66	95,0	178,66	178,66	178,66	178,66			178,66					
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 520,00	369 874,06	99,6	369 874,06	369 874,06	369 874,06	350 997,32	17 756,24	0,00	1 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	1 120,50	99,9	1 120,50	1 120,50	1 120,50	1 120,50			1 120,50					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 190,00	123 991,00	99,8	123 991,00	123 991,00	123 991,00	123 991,00			123 991,00					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 076,00	11 075,13	100,0	11 075,13	11 075,13	11 075,13	11 075,13			11 075,13					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 301,00	48 181,33	99,8	48 181,33	48 181,33	48 181,33	48 181,33			48 181,33					

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284,00	4 252,86	99,3	4 252,86	4 252,86	4 252,86	4 252,86						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 497,00	163 497,00	100,0	163 497,00	163 497,00	163 497,00	163 497,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 893,00	12 660,00	91,1	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00		12 660,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 657,00	4 656,24	100,0	4 656,24	4 656,24	4 656,24	4 656,24		4 656,24				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,0	440,00	440,00	440,00	440,00		440,00				
		85295	Pozostała działalność	762,00	643,82	84,5	643,82	643,82	643,82	0,00	243,82	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	243,82	67,4	243,82	243,82	243,82	243,82		243,82				
			OGÓŁEM WYDATKI „II”	14 410 586,35	14 375 174,06	99,8	14 375 174,06	14 375 174,06	14 368 174,06	1 308 978,59	237 567,59	6 464,85	12 815 163,03	0,00	7 000,00	7 000,00
III			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ													
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
		92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00				
			OGÓŁEM WYDATKI „III”	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ													
1	801		Oświata i wychowanie	24 000,00	19 411,97	80,9	19 411,97	19 411,97	19 411,97	0,00	0,00	19 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	13 923,12	99,5	13 923,12	13 923,12	13 923,12	0,00	0,00	13 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 923,12	99,5	13 923,12	13 923,12	13 923,12			13 923,12				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 488,85	54,9	5 488,85	5 488,85	5 488,85	0,00	0,00	5 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 488,85	54,9	5 488,85	5 488,85	5 488,85			5 488,85				
2	851		Ochrona zdrowia	30 340,00	30 340,00	100,0	30 340,00	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85158	Łzy wytrzeźwień	30 340,00	30 340,00	100,0	30 340,00	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 340,00	30 340,00	100,0	30 340,00	30 340,00	30 340,00			30 340,00				
3	852		Pomoc społeczna	4 520,00	4 520,00	100,0	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	4 520,00	4 520,00	100,0	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 520,00	4 520,00	100,0	4 520,00	4 520,00	4 520,00			4 520,00				
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00				
			OGÓŁEM WYDATKI „IV”	60 060,00	55 471,97	92,4	55 471,97	55 471,97	55 471,97	0,00	0,00	55 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00
V			WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ													
1	750		Administracja publiczna	100 260,00	60 267,19	60,1	60 267,19	60 267,19	60 267,19	9 042,25	26 675,00	24 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	75 660,00	35 717,25	47,2	35 717,25	35 717,25	35 717,25	9 042,25	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925,00	3 924,27	100,0	3 924,27	3 924,27	3 924,27	3 924,27						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 205,49	99,6	1 205,49	1 205,49	1 205,49	1 205,49						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	674,56	99,9	674,56	674,56	674,56	674,56						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	207,21	98,7	207,21	207,21	207,21	207,21						
		4128	Składki na Fundusz Pracy	26,00	23,49	90,3	23,49	23,49	23,49	23,49						

			4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,23	51,6	7,23	7,23	7,23	7,23							
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 295,00	100,0	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00							
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	100,0	705,00	705,00	705,00	705,00							
			4308	Zakup usług pozostałych	59 949,00	20 406,37	34,0	20 406,37	20 406,37	20 406,37	20 406,37				20 406,37			
			4309	Zakup usług pozostałych	6 651,00	6 268,63	94,3	6 268,63	6 268,63	6 268,63	6 268,63				6 268,63			
			75095	Pozostała działalność	24 600,00	24 549,94	99,8	24 549,94	24 549,94	24 549,94	0,00	0,00	24 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600,00	24 549,94	99,8	24 549,94	24 549,94	24 549,94				24 549,94				
2	801			Oświata i wychowanie	68 043,00	7 999,67	11,8	7 999,67	7 999,67	7 999,67	0,00	7 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80110	Gimnazja	68 043,00	7 999,67	11,8	7 999,67	7 999,67	7 999,67	0,00	7 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4127	Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
			4307	Zakup usług pozostałych	2 400,00	200,00	8,3	200,00	200,00	200,00				200,00				
			4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00				0,00				
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	44 400,00	7 799,67	17,6	7 799,67	7 799,67	7 799,67				7 799,67				
				OGÓLEM WYDATKI „V”	168 303,00	68 266,86	40,6	68 266,86	68 266,86	68 266,86	9 042,25	34 674,67	24 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI				WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ														
1	710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,17	100,0	492,17	492,17	492,17				492,17				
			4270	Zakup usług remontowych	2 211,00	2 210,95	100,0	2 210,95	2 210,95	2 210,95				2 210,95				
			4300	Zakup usług pozostałych	4 297,00	4 296,88	100,0	4 296,88	4 296,88	4 296,88				4 296,88				
				OGÓLEM WYDATKI "VI"	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII				WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ														
1	600			Transport i łączność	83 149,00	82 881,94	99,7	82 881,94	82 881,94	82 881,94	39 458,36	43 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60014	Drogi publiczne powiatowe	83 149,00	82 881,94	99,7	82 881,94	82 881,94	82 881,94	39 458,36	43 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	32 889,00	100,0	32 889,00	32 889,00	32 889,00				32 889,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,00	5 823,16	96,9	5 823,16	5 823,16	5 823,16				5 823,16				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	746,20	93,0	746,20	746,20	746,20				746,20				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 440,00	43 423,58	100,0	43 423,58	43 423,58	43 423,58				43 423,58				
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00				
				OGÓLEM WYDATKI "VII"	108 149,00	107 881,94	99,8	107 881,94	107 881,94	107 881,94	39 458,36	43 423,58	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓLEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"	71 309 141,35	68 990 444,14	96,7	68 990 444,14	68 990 444,14	61 742 991,58	29 731 262,79	11 106 996,99	4 961 275,40	15 468 195,58	475 260,82	7 247 452,56	320 928,90	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/126/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 grudnia 2015 roku

**Wykonanie planu
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I		PRZYCHODY z tego:	3 021 361,00	1 371 361,75	45,4
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 650 000,00	0,00	0,0
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 371 361,00	1 371 361,75	100,0
II		ROZCHODY z tego:	2 363 200,00	2 363 200,00	100,0
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563 200,00	563 200,00	100,0

WYKONANIE LIMITU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2016 ROK

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2014 roku	Wykonanie za 2015 rok	Plan	Wykonanie	%	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
										dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	dotacje od innych j. s. t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE												
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			4 848 315	0	113 337	3 394 083	3 372 388,70	99,40	1 178 172,70	1 437 216,00	757 000,00	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			4 678 525	0	113 337	3 081 283	3 060 188,82	99,30	865 972,82	1 437 216,00	757 000,00	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego - ul. Petera i Pogodna	przebudowa drogi	2015-2016	3 031 218		35 967	3 014 283	2 995 251,42	99,40	801 035,42	1 437 216,00	757 000,00	Urząd Miasta
	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Tomaszowie Lubelskim	budowa drogi	2016	64 160			65 000	64 160,00	98,70	64 160,00			Urząd Miasta
	Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"	budowa drogi	2015-2017	1 583 147		77 370	2 000	777,40	38,90	777,40			Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			169 790	0	0	169 790	169 221,88	99,70	169 221,88	0,00	0,00	

	ul. Dąbrowszczaków	budowa chodnika	2016	17 508		0	17 508	17 507,99	100,00	17 507,99			Miejski Zarząd Dróg
	ul. boczna Moniuszki	sięgacz, studnia chłonna	2016	43 103		0	43 103	43 067,32	99,90	43 067,32			Miejski Zarząd Dróg
	Osiedle Andersa	chodnik	2016	38 029		0	38 029	38 023,40	100,00	38 023,40			Miejski Zarząd Dróg
	ul. Traugutta	chodnik	2016	10 128		0	10 128	9 864,45	97,40	9 864,45			Miejski Zarząd Dróg
	ul. Kraszewskiego	chodnik	2016	19 572		0	19 572	19 309,26	98,70	19 309,26			Miejski Zarząd Dróg
	Ciąg pieszo - jezdny ul. Okulickiego	ciąg pieszo - jezdny	2016	41 450			41 450	41 449,46	100,00	41 449,46			Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			0	0	0	143 010	142 978,00	100,00	142 978,00	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne		2016				143 010	142 978,00	100,00	142 978,00			Miejski Zarząd Dróg
2.	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			0	0	0	119 300	117 000,00	98,10	117 000,00	0,00	0,00	
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:				0	0	119 300	117 000,00	98,10	117 000,00	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne		2016				119 300	117 000,00	98,10	117 000,00			Urząd Miasta
3.	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			129 500	0	0	133 499	133 149,00	99,70	133 149,00	0,00	0,00	
	Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta			129 500	0	0	129 500	129 150,00	99,70	129 150,00	0,00	0,00	
	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Lwowskiej 57	montaż klimatyzacji	2016	129 500		0	129 500	129 150,00	99,70	129 150,00			Urząd Miasta
	Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta			0	0	0	3 999	3 999,00	100,00	3 999,00	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne		2016				3 999	3 999,00	100,00	3 999,00			Urząd Miasta
4.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie			256 910	0	24 994	282 193	281 866,95	99,90	281 866,95	0,00	0,00	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:			50 719	0	24 994	26 000	25 725,20	98,90	25 725,20	0,00	0,00	

	Wykonanie osłon grzejników c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	wykonanie osłon grzejników	2015-2016	50 719		24 994	26 000	25 725,20	98,90	25 725,20			Urząd Miasta
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:			156 191	0	0	156 193	156 190,35	100,00	156 190,35	0,00	0,00	
	Wykonanie osłon grzejników c.o. w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2	wykonanie osłon grzejników	2016	27 900		0	27 900	27 899,89	100,00	27 899,89			Urząd Miasta
	Wykonanie osłon grzejników c.o. w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5	wykonanie osłon grzejników	2016	26 300		0	26 300	26 299,86	100,00	26 299,86			Urząd Miasta
	Likwidacja barier architektonicznych przy Przedszkolu Samorządowym Nr	likwidacja barier	2016	1 993		0	1 993	1 992,60	100,00	1 992,60			Urząd Miasta
	U Hałabały odpoczywa duży i mały - Przedszkole Samorządowe Nr 5	budowa wiaty ogrodowej, na rowery i wózki	2016	49 998			50 000	49 998,00	100,00	49 998,00			Urząd Miasta
	Utworzenie międzypokoleniowej strefy aktywności przy Przedszkolu Samorządowym Nr	doposażenie placu zabaw	2016	50 000			50 000	50 000,00	100,00	50 000,00			Urząd Miasta
	Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:			50 000	0	0	50 000	49 999,50	100,00	49 999,50	0,00	0,00	
	Plac sportowo - rekreacyjny "Na rogu" na terenie Gimnazjum Nr 2	rozbudowa i modernizacja placu zabaw	2016	50 000			50 000	49 999,50	100,00	49 999,50			Urząd Miasta
	Rozdział 80110 § 6060 Gimnazja w tym:			0	0	0	50 000	49 951,90	99,90	49 951,90	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne		2016				50 000	49 951,90	99,90	49 951,90			Urząd Miasta
5.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 065 946	33 142	305 897	1 092 507	1 074 428,68	98,30	796 412,68	278 016,00	0,00	
	Rozdział 90001 § 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:			108 127	0	49 136	59 000	58 991,38	100,00	58 991,38	0,00	0,00	
	Rozbudowa odwodnienia przy ul. Roztocze	rozbudowa odwodnienia	2015-2016	108 127		49 136	59 000	58 991,38	100,00	58 991,38			Urząd Miasta
	Rozdział 90005 § 6050 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			46 740	0	0	50 000	46 740,00	93,50	46 740,00	0,00	0,00	
	Wsparcie wykorzystania OZE		2016	46 740			50 000	46 740,00	93,50	46 740,00			Urząd Miasta

	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			890 587	33 142	256 761	611 007	600 685,30	98,30	600 685,30	0,00	0,00	
	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta	przebudowa oświetlenia	2014-2016	161 831	24 211	104 768	40 000	32 852,28	82,10	32 852,28			Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Piłsudskiego	przebudowa oświetlenia	2014-2016	202 658	8 931	145 351	48 377	48 376,06	100,00	48 376,06			Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Szopena	przebudowa oświetlenia	2016	106 065		0	106 070	106 065,36	100,00	106 065,36			Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Bartłomowicza	przebudowa oświetlenia	2016	56 327		0	56 330	56 327,30	100,00	56 327,30			Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kruczej	przebudowa oświetlenia	2016	74 781		0	74 782	74 781,11	100,00	74 781,11			Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Skorupki	przebudowa oświetlenia	2016	25 819		0	25 820	25 818,86	100,00	25 818,86			Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Wallenroda, Karpińskiego	przebudowa oświetlenia	2016	16 200			16 200	16 200,00	100,00	16 200,00			Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Starozamojskiej	przebudowa oświetlenia	2015-2016	71 060		6 642	65 420	64 417,55	98,50	64 417,55			Urząd Miasta
	Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w parku miejskim	rozbudowa oświetlenia	2016	19 842			19 843	19 842,46	100,00	19 842,46			Urząd Miasta
	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Moniuszki	budowa oświetlenia	2016	11 807			11 807	11 806,67	100,00	11 806,67			Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza, Siwa Dolina i Wyspiańskiego	przebudowa oświetlenia	2016	60 977			60 980	60 977,25	100,00	60 977,25			Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Petera	przebudowa oświetlenia	2016	83 220			85 378	83 220,40	97,50	83 220,40			Urząd Miasta
	Rozdział 90078 § 6050 Usuwanie klęsk żywiołowych w tym:			20 492	0	0	372 500	368 012,00	98,80	89 996,00	278 016,00	0,00	
	Budowa odwodnienia przy ul. Ściegiennego, Rzemieślniczej i Rolniczej w Tomaszowie Lub.	budowa odwodnienia	2016	20 492			372 500	368 012,00	98,80	89 996,00	278 016,00		Urząd Miasta
6.	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			1 582 473	1 200	1 202 855	381 238	378 417,84	99,30	229 417,84	149 000,00	0,00	
	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			1 582 473	1 200	1 202 855	381 238	378 417,84	99,30	229 417,84	149 000,00	0,00	
	Budowa toru wrotkarskiego na terenie OSiR w Tomaszowie	budowa toru	2014-2016	1 490 115	1 200	1 110 535	381 200	378 379,84	99,30	229 379,84	149 000,00		Urząd Miasta
	Budowa krytej pływalni	prace przygotowawcze	2015-2016	92 358		92 320	38	38,00	100,00	38,00			Urząd Miasta

	Ogółem wydatki " I "			7 883 144	34 342	1 647 083	5 402 820	5 357 251,17	99,20	2 736 019,17	1 864 232,00	757 000,00	
II.	<u>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWMI</u>												
I.	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna			0	0	0	7 000	7 000,00	100,00	0,00	7 000,00	0,00	
	Rozdział 85211 § 6060 Świadczenia wychowawcze			0	0	0	7 000	7 000,00	100,00	0,00	7 000,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne		2016				7 000	7 000,00	100,00		7 000,00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	Ogółem wydatki " II "			0	0	0	7 000	7 000,00	100,00	0,00	7 000,00	0,00	
	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			7 883 144	34 342	1 647 083	5 409 820	5 364 251,17	99,20	2 736 019,17	1 871 232,00	757 000,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/126/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wykonanie planu dotacji z budżetu miasta za 2016 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan	Wykonanie	%	z tego		Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
						podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	6 688 665,00	6 612 990,03	98,90	4 065 268,64	2 547 721,39		
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	560 000,00	553 498,30	98,80		553 498,30	celowa - I	Na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej ul.Piłsudskiego
	60014	Starostwo Powiatowe	619 000,00	619 000,00	100,00		619 000,00	celowa - I	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
			282 025,00	282 024,65	100,00		282 024,65	celowa - I	Modernizacja drogi ul.Szopena w granicach administracyjnych naszej gminy
	60016	Gmina Tomaszów Lubelski	210 000,00	210 000,00	100,00		210 000,00	celowa - I	Przebudowa dróg gminnych w m.Rogóźno na terenie Gminy Tomaszów Lubelski
754	75406	Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chelmie	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	celowa - B	Z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówki Straży Granicznej w Hrebennem
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 307 354,00	1 307 354,00	100,00	1 307 354,00		podmiotowa-B	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			165 481,00	161 078,44	97,30		161 078,44	celowa - I	Wykonanie analizy popytu i studium wykonalności projektu "Przebudowa Tomaszowskiego Domu Kultury"
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	746 246,00	746 246,00	100,00	746 246,00		podmiotowa-B	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
			80 000,00	80 000,00	100,00		80 000,00	celowa - I	Wkład własny (wydatki bieżące - 22.400,00 zł, wydatki majątkowe - 57.600,00 zł) na realizację zadania "Modernizacja MBP w Tomaszowie Lubelskim - II etap."
			8 820,00	8 820,00	100,00		8 820,00	celowa - B	Wkład własny (wydatki bieżące) na realizację programu CHRZEST 966 PROMESA 2016
		Razem dotacje "I"	3 983 926,00	3 973 021,39	99,70	2 053 600,00	1 919 421,39		
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
750	75075	Stowarzyszenie "Czajnia"	13 000,00	13 000,00	100,00		13 000,00	celowa - B	Udział w otwartym konkursie ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	220 870,00	218 295,08	98,80	218 295,08		podmiotowa-B	Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	136 470,00	133 399,36	97,70	133 399,36		podmiotowa-B	Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	561 916,00	541 053,87	96,30	541 053,87		podmiotowa-B	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	305 953,00	303 921,44	99,30	303 921,44		podmiotowa-B	Edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto
	80110	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	97 230,00	93 972,87	96,70	93 972,87		podmiotowa-B	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
80149	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	216 000,00	208 561,92	96,60	208 561,92		podmiotowa-B	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	294 000,00	279 395,62	95,00	279 395,62		podmiotowa-B	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80150	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	27 000,00	23 340,81	86,40	23 340,81		podmiotowa-B	Edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
		Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	163 000,00	158 630,40	97,30	158 630,40		podmiotowa-B	Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
851	85154	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	21 000,00	21 000,00	100,00		21 000,00	celowa - B	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00	celowa - B	"Aktywnie zdrowo i sportowo II"	
	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	celowa - B	Masaż relaksacyjno-rehabilitacyjny dla kobiet po mastektomii	
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	17 000,00	15 367,60	90,40	15 367,60		podmiotowa-B	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	37 000,00	35 729,67	96,60	35 729,67		podmiotowa-B		
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00	celowa - B	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej	
		Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	4 500,00	4 500,00	100,00		4 500,00	celowa - B	VI Wieczorne Spotkania z Muzyką	
		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	7 000,00	7 000,00	100,00		7 000,00	celowa - B	Wydanie "Rocznika Tomaszowskiego" publikacji Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Dr Janusza Petera	
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	4 500,00	4 500,00	100,00		4 500,00	celowa - B	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn. "Bóg się rodzi III" połączonego ze spotkaniem oplatkowym	
			6 800,00	6 800,00	100,00		6 800,00	celowa - B	Obchody Rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim 1939 rok	
		Tomaszowski Szwadron Im. I Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	celowa - B	Obchody Rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim 1939 rok	
		92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00	celowa - B	Restauracja zabytku - kościoła
			Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	celowa - B	Restauracja zabytku - cerkwi
926	92605	Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	3 800,00	3 800,00	100,00		3 800,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym	
		Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i juniorów starszych w sekcji karate	
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00	3 500,00	100,00		3 500,00	celowa - B	XVI Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych	
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2	13 000,00	13 000,00	100,00		13 000,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach	
			2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich	
			1 500,00	1 500,00	100,00		1 500,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1	17 000,00	17 000,00	100,00		17 000,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich	
		Ludowy Uczniowski lub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	
			3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 250,00	1 250,00	100,00		1 250,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	10 700,00	10 700,00	100,00		10 700,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Uczniowski Klub Sportowy "Start" przy Szkole Podstawowej Nr 2	1 250,00	1 250,00	100,00		1 250,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	305 000,00	305 000,00	100,00		305 000,00	celowa - B	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00	celowa - B	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			6 000,00	6 000,00	100,00		6 000,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	500,00	500,00	100,00		500,00	celowa - B	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	celowa - B	Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
		Razem dotacje "II"	2 704 739,00	2 639 968,64	97,60	2 011 668,64	628 300,00		
		DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI	6 464,85	6 464,85	100,00	0,00	6 464,85		
		I.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	2 227,50	2 227,50	100,00		2 227,50	celowa - B	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Prywatna Szkoła LITTLE OXFORD	3 638,40	3 638,40	100,00		3 638,40	celowa - B	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ICO	598,95	598,95	100,00		598,95	celowa - B	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Razme dotacje "I"	6 464,85	6 464,85	100,00	0,00	6 464,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00		
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00		podmiotowa-B	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00		podmiotowa-B	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00		
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ	60 060,00	55 471,97	92,40	0,00	55 471,97		
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
801	80103	Gmina Tomaszów Lubelski	14 000,00	13 923,12	99,50		13 923,12	celowa - B	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolu prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego
	80106	Miasto Zamość	10 000,00	5 488,85	54,90		5 488,85	celowa - B	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolu prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego
851	85158	Miasto Zamość	30 340,00	30 340,00	100,00		30 340,00	celowa - B	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi
852	85203	Gmina Tomaszów Lubelski	4 520,00	4 520,00	100,00		4 520,00	celowa - B	Partycypacja w kosztach dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli
900	90013	Miasto Zamość	1 200,00	1 200,00	100,00		1 200,00	celowa - B	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
		Razem dotacje "I"	60 060,00	55 471,97	92,40	0,00	55 471,97		
		DOTACJE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	24 600,00	24 549,94	99,80	0,00	24 549,94		
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
750	75095	Starostwo Powiatowe	24 600,00	24 549,94	99,80		24 549,94	celowa - B	Wkład własny (wydatki bieżące) na realizację projektu pn. "Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim". Miasto Tomaszów Lubelski - Partner Starostwo Powiatowe - Lider
		Razem dotacje "I"	24 600,00	24 549,94	99,80	0,00	24 549,94		
		DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00		
754	75411	Starostwo Powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00	celowa - B	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.
		Razem dotacje "I"	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00		
		Ogółem dotacje	6 924 789,85	6 844 476,79	98,80	4 185 268,64	2 659 208,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

B - na cele bieżące

I - na cele inwestycyjne (majątkowe)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/126/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wykonanie planu rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	Należności	Zobowiązania
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	18 687,93	1 395 125,00	1 193 688,25	85,6	1 413 813,00	1 182 059,12	83,6	30 317,06	11 266,29	30 317,06
	80101	Szkoły podstawowe										
		z tego:	0,00	187 349,00	166 653,78	89,0	187 349,00	166 653,78	89,0	0,00	6 836,46	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2		111 049,00	110 864,61	99,8	111 049,00	110 864,61	99,8			
		<i>w tym: wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym r-ku wg stanu na 31.12.2016 roku</i>						2 893,31				
		Szkoła Podstawowa Nr 3		76 300,00	55 789,17	73,1	76 300,00	55 789,17	73,1		6 836,46	
		<i>w tym: wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym r-ku wg stanu na 31.12.2016 roku</i>						864,45				
	80104	Przedszkola										
		z tego:	18 687,93	1 172 141,00	991 068,31	84,6	1 190 829,00	979 439,18	82,2	30 317,06	4 429,83	30 317,06
		Przedszkole Samorządowe Nr 1	8 728,05	606 316,00	521 940,76	86,1	615 044,00	512 598,60	83,3	18 070,21	3 220,84	18 070,21
		<i>w tym: odsetki</i>									11,98	
		<i>w tym: wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym r-ku wg stanu na 31.12.2015 roku</i>						8 728,05				
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	6 447,61	342 640,00	291 831,88	85,2	349 088,00	291 539,65	83,5	6 739,84	1 208,99	6 739,84
		<i>w tym: odsetki</i>									2,29	
		<i>w tym: wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym r-ku wg stanu na 31.12.2015 roku</i>						6 447,61				
		Przedszkole Samorządowe Nr 5	3 512,27	223 185,00	177 295,67	79,4	226 697,00	175 300,93	77,3	5 507,01		5 507,01

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

V. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta i budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Data		Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	18.12.2015	Uchwała Rady Miasta Nr XVI/126/2015	21.000			21.000
2	09.09.2016	Uchwała Rady Miasta Nr XXIII/188/2016		75.660		96.660
3	28.10.2016	Uchwała Rady Miasta Nr XXV/208/2016		68.043		164.703
4	31.10.2016	Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Miasta		69.009	69.009	164.703
5	30.12.2016	Uchwała Rady Miasta Nr XXVIII/233/2016		3.600		168.303

Informacja uzupełniająca dane do wykonania budżetu miasta za 2016 rok w zakresie dochodów, ich dynamiki i struktury

Lp.	Dział	Nazwa	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie za 2015 rok	Plan pierwotny 2016 rok	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Różnica kwotowa 2016-2015	% 8:7	Wskaźnik dynamiki % 8:5	Struktura % 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>									
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 330,28	1 562,53	0,00	1 898,82	1 898,82	232,25	100,0	121,5	0,00
2	600	Transport i łączność	8 279,87	24 036,28	9 300,00	15 200,00	24 508,97	15 756,41	161,2	102,0	0,03
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 843 349,40	1 834 057,09	1 751 000,00	1 751 000,00	1 874 125,85	-9 292,31	107,0	102,2	2,59
4	710	Działalność usługowa	3 500,00	3 000,00	0,00	137 000,00	144 865,32	-500,00	105,7	4 828,8	0,20
5	750	Administracja publiczna	497 358,91	374 228,24	246 830,00	477 891,45	432 327,69	-123 130,67	90,5	115,5	0,60
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 369,21	129 976,75	4 179,00	15 603,00	15 066,03	21 607,54	96,6	11,6	0,02
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 171,20	14 400,00	15 000,00	15 000,00	18 356,80	3 956,80	122,4	127,5	0,03
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 229 586,00	26 252 811,72	25 648 117,00	25 963 975,00	27 187 275,65	934 463,93	104,7	103,6	37,50
9	758	Różne rozliczenia	14 698 911,43	14 954 463,02	15 730 710,00	16 027 206,00	16 058 795,23	1 104 332,21	100,2	107,4	22,15
10	801	Oświata i wychowanie	2 289 448,35	2 136 925,76	2 140 653,00	2 493 910,08	2 602 610,70	465 684,94	104,4	121,8	3,59
11	851	Ochrona zdrowia	14 587,15	3 527,41	30,00	15 919,00	15 670,28	12 142,87	98,4	444,2	0,02
12	852	Pomoc społeczna	6 666 437,77	6 883 028,38	6 166 187,00	15 701 117,00	15 682 705,92	8 799 677,54	99,9	227,9	21,63
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 112,96	145 007,97	0,00	0,00	0,00	-145 007,97	0,0	0,0	0,00
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 892,41	267 734,76	0,00	217 879,00	217 434,00	-50 300,76	99,8	81,2	0,30
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 378,16	1 696 535,33	1 810 000,00	1 803 630,00	1 869 083,32	172 547,99	103,6	110,2	2,58
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 489,87	126 902,64	120 000,00	184 165,00	187 624,55	60 721,91	101,9	147,9	0,26
17	926	Kultura fizyczna i sport	870 512,88	853 231,04	783 950,00	856 950,00	1 003 823,81	150 592,77	117,1	117,7	1,38
		OGÓŁEM DOCHODY „I”	54 681 715,85	55 701 428,92	54 425 956,00	65 678 344,35	67 336 172,94	11 634 744,02	102,5	120,9	92,89
II		<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>									
1	600	Transport i łączność	1 370 135,40	9 376 676,46	3 034 185,00	2 217 833,00	2 217 278,80	-7 159 397,66	100,0	23,7	3,06
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 455 944,17	886 873,27	2 500 000,00	2 320 000,00	2 504 425,67	1 617 552,40	107,9	282,4	3,45
3	750	Administracja publiczna	2 417,39	71 862,57	0,00	0,00	0,00	-71 862,57	0,0	0,0	0,00
4	801	Oświata i wychowanie	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	0,0	0,0	0,00
5	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00	107,1	0,0	0,01
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 744,05	52 710,16	0,00	278 016,00	278 016,00	225 305,84	100,0	527,4	0,38
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 796,09	11,10	0,00	487,00	486,57	475,47	99,9	4 383,5	0,00
8	926	Kultura fizyczna i sport	797,50	556 201,22	150 300,00	149 300,00	149 210,00	-406 991,22	99,9	26,8	0,21
		OGÓŁEM DOCHODY „II”	4 926 834,60	11 025 334,78	5 684 485,00	4 972 636,00	5 156 917,04	-5 868 417,74	103,7	46,8	7,11
		OGÓŁEM DOCHODY "I" + "II"	59 608 550,45	66 726 763,70	60 110 441,00	70 650 980,35	72 493 089,98	5 766 326,28	102,6	108,6	100,00

Informacja uzupełniająca dane do wykonania budżetu miasta za 2016 rok w zakresie wydatków, ich dynamiki i struktury

Lp.	Dział	Nazwa	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie za 2015 rok	Plan pierwotny 2016 rok	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Różnica kwotowa 2016-2015	% 8:7	Wskaźnik dynamiki % 8:5	Struktura % 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE									
1	010	Rolnictwo i łowiectwo (bieżące)	940,26	943,98	1 033,00	1 033,00	996,64	52,66	96,5	105,58	0,00
2	600	Transport i łączność	5 945 600,35	4 671 133,64	8 322 266,00	7 822 262,00	7 774 742,17	3 103 608,53	99,4	166,44	11,27
		bieżące	2 517 525,94	2 439 426,77	2 679 729,00	2 757 154,00	2 737 830,52	298 403,75	99,3	112,23	3,97
		majątkowe	3 428 074,41	2 231 706,87	5 642 537,00	5 065 108,00	5 036 911,65	2 805 204,78	99,4	225,70	7,30
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 866 004,05	1 436 902,69	1 900 471,00	1 937 331,00	1 654 243,57	217 340,88	85,4	115,13	2,40
		bieżące	1 260 296,06	1 396 009,69	1 850 471,00	1 818 031,00	1 537 243,57	141 233,88	84,6	110,12	2,23
		majątkowe	605 707,99	40 893,00	50 000,00	119 300,00	117 000,00	76 107,00	98,1	286,11	0,17
4	710	Działalność usługowa (bieżące)	53 514,13	75 604,93	151 000,00	396 000,00	296 450,96	220 846,03	74,9	392,11	0,43
5	750	Administracja publiczna	4 429 911,13	4 433 570,99	4 828 196,00	5 148 298,00	4 707 988,86	274 417,87	91,4	106,19	6,82
		bieżące	4 378 746,11	4 429 580,99	4 677 196,00	5 014 799,00	4 574 839,86	145 258,87	91,2	103,28	6,63
		majątkowe	51 165,02	3 990,00	151 000,00	133 499,00	133 149,00	129 159,00	99,7	3337,07	0,19
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 224,58	364 786,75	279 611,00	159 611,00	140 253,13	-224 533,62	87,9	38,45	0,20
		bieżące	149 224,58	364 786,75	279 611,00	159 611,00	140 253,13	-224 533,62	87,9	38,45	0,20
		majątkowe	65 000,00								
7	757	Obsługa długu publicznego (bieżące)	699 724,97	554 086,26	786 840,00	561 970,00	475 260,82	-78 825,44	84,6	85,77	0,69
8	758	Różne rozliczenia (bieżące)	19 852,00	130 128,80	148 237,00	30 754,00	19 529,00	-110 599,80	63,5	15,01	0,03
9	801	Oświata i wychowanie	22 339 641,12	23 670 639,76	25 442 413,00	24 814 454,00	24 069 330,45	398 690,69	97,0	101,68	34,89
		bieżące	22 083 729,53	22 955 742,63	25 317 413,00	24 532 261,00	23 787 463,50	831 720,87	97,0	103,62	34,48
		majątkowe	255 911,59	714 897,13	125 000,00	282 193,00	281 866,95	-433 030,18	99,9	39,43	0,41
10	803	Szkolnictwo wyższe (bieżące)	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,0	0,00	0,00
11	851	Ochrona zdrowia (bieżące)	331 369,40	339 433,98	380 892,00	397 416,00	373 592,13	34 158,15	94,0	110,06	0,54
12	852	Pomoc społeczna	4 009 070,95	4 154 396,69	3 339 343,00	4 057 083,00	4 040 452,40	-113 944,29	99,6	97,26	5,86
		bieżące	3 994 412,58	4 145 786,69	3 339 343,00	4 057 083,00	4 040 452,40	-105 334,29	99,6	97,46	5,86
		majątkowe	14 658,37	8 610,00	0,00	0,00	0,00	-8 610,00	0,0	0,00	0,00
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza (bieżące)	714 147,77	789 395,70	485 795,00	872 849,00	857 696,73	68 301,03	98,3	108,65	1,24
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 899,28	3 985 694,10	3 389 000,00	4 236 849,00	4 021 973,46	36 279,36	94,9	100,91	5,83
		bieżące	2 721 501,21	2 848 399,07	2 924 000,00	3 144 342,00	2 947 544,78	99 145,71	93,7	103,48	4,27
		majątkowe	681 398,07	1 137 295,03	465 000,00	1 092 507,00	1 074 428,68	-62 866,35	98,3	94,47	1,56
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 456 437,53	2 251 078,07	2 224 123,00	2 666 301,00	2 633 253,39	382 175,32	98,8	116,98	3,82
		bieżące	2 321 653,53	2 235 078,07	2 224 123,00	2 443 220,00	2 414 574,95	179 496,88	98,8	108,03	3,50
		majątkowe	134 784,00	16 000,00	0,00	223 081,00	218 678,44	202 678,44	98,0	1366,74	0,32
16	926	Kultura fizyczna i sport	2 790 632,25	4 085 526,96	3 198 562,00	3 332 832,00	3 190 885,60	-894 641,36	95,7	78,10	4,63
		bieżące	2 759 531,36	2 737 304,92	2 897 562,00	2 951 594,00	2 812 467,76	75 162,84	95,3	102,75	4,08
		majątkowe	31 100,89	1 348 222,04	301 000,00	381 238,00	378 417,84	-969 804,20	99,3	28,07	0,55
		OGÓLEM WYDATKI „P”	49 275 469,77	50 943 823,30	54 877 782,00	56 435 043,00	54 256 649,31	3 312 826,01	96,1	106,50	78,64

II		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI									
1	010	Rolnictwo i łowiectwo (bieżące)	1 330,28	1 562,53	0,00	1 898,82	1 898,82	336,29	100,0	121,52	121,50
2	750	Administracja publiczna (bieżące)	210 138,00	329 306,22	227 980,00	373 032,45	373 032,45	43 726,23	100,0	113,28	0,54
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (bieżące)	108 369,21	129 976,75	4 179,00	15 603,00	15 066,03	-114 910,72	96,6	11,59	0,02
4	801	Oświata i wychowanie (bieżące)	25 647,13	153 288,78	0,00	169 066,08	165 204,41	11 915,63	97,7	107,77	0,24
5	852	Pomoc społeczna	4 852 696,75	5 015 220,45	4 873 000,00	13 850 986,00	13 819 972,35	8 804 751,90	99,8	275,56	20,03
		bieżące	4 852 696,75	5 015 220,45	4 873 000,00	13 843 986,00	13 812 972,35	8 797 751,90	99,8	275,42	20,02
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,01
		OGÓŁEM WYDATKI „II”	5 198 181,37	5 629 354,73	5 105 159,00	14 410 586,35	14 375 174,06	8 745 819,33	99,8	255,36	20,84
III		WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ									
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0	100,00	0,17
		OGÓŁEM WYDATKI „III”	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0	100,00	0,17
IV		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ									
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2	801	Oświata i wychowanie (bieżące)	3 891,30	17 582,50	10 000,00	24 000,00	19 411,97	1 829,47	80,9	110,41	0,03
3	851	Ochrona zdrowia (bieżące)	13 300,00	18 500,00	13 300,00	30 340,00	30 340,00	11 840,00	100,0	164,00	0,04
4	852	Pomoc społeczna (bieżące)	0,00	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	100,0	0,00	0,01
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (bieżące)	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (bieżące)	0,00	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	600,00	100,0	0,00	0,00
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (bieżące)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI „IV”	114 691,30	36 682,50	23 300,00	60 060,00	55 471,97	18 789,47	92,4	151,22	0,08
V		WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETU MASTA, BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z FUNDUSZY CELOWYCH									
1	600	Transport i łączność (majątkowe)	693 885,34	11 083 368,03	0,00	0,00	0,00	-11 083 368,03	0,0	0,00	0,00
2	720	Informatyka (majątkowe)	2 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
3	750	Administracja publiczna (bieżące)	311 030,05	22 945,49	21 000,00	100 260,00	60 267,19	37 321,70	60,1	262,65	0,09
		bieżące	304 498,75	22 945,49	21 000,00	100 260,00	60 267,19	37 321,70	60,1	262,65	0,09
		majątkowe	6 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
4	801	Oświata i wychowanie (bieżące)	0,00	0,00	0,00	68 043,00	7 999,67	7 999,67	11,8	0,00	0,01

	852	Pomoc społeczna (bieżące)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 312,96	147 070,26	0,00	0,00	0,00	-147 070,26	0,0	0,00	0,00
		bieżące	206 312,96	147 070,26	0,00	0,00	0,00	-147 070,26	0,0	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (majątkowe)	115 056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(majątkowe)	0,00	27 780,16	0,00	0,00	0,00	-27 780,16	0,0	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI „V”	1 356 993,17	11 281 163,94	21 000,00	168 303,00	68 266,86	-129 529,05	40,6	0,61	0,10
VI		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ									
1	710	Działalność usługowa (bieżące)	3 499,28	2 999,38	0,00	7 000,00	7 000,00	4 000,62	100,0	233,38	0,01
		OGÓŁEM WYDATKI „VI”	3 499,28	2 999,38	0,00	7 000,00	7 000,00	4 000,62	100,0	233,38	0,01
VII		WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ									
1	600	Transport i łączność (bieżące)	4 944,51	43 259,32	0,00	83 149,00	82 881,94	39 622,62	99,7	191,59	0,12
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (bieżące)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00
2	851	Ochrona zdrowia (majątkowe)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,0	0,00	0,00
3	854	Edukacyjna opieka wychowawcza (majątkowe)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,0	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI „VII”	4 944,51	63 259,32	0,00	108 149,00	107 881,94	44 622,62	99,8	170,54	0,16
		OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII"	56 073 779,40	68 077 283,17	60 147 241,00	71 309 141,35	68 990 444,14	913 160,97	96,7	101,34	100,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień sporządzenia informacji 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej Informacji 31 grudnia 2015r.	zwiększ.(+) zmniejsz (-)	Stan na dzień sporządzenia Informacji 31 grudnia 2016r.	Sposób zagospodarowania wg powierzchni/wartości				
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek sam. zakł. budżet.	Dzierżawa Najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udz. w akcjach Spółkach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem (ha)	244,3	0,3	244,0	224,2	14,5	5,3	-	-
	w tym:								
	rolne	61,5	-	61,5	60	-	1,5	-	-
	działki budowlane	4	-0,3	3,7	2,7	-	1	-	-
	tereny rekreacyjne	6,6		6,6	-	6,1	0,5	-	-
	pozostałe	172,2		172,2	161,5	8,4	2,3	-	-
2	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	43,7	- 0,1	43,6	-	-	-	43,6	-
3	Lasy (ha)	18	-	18	16	2	-	-	-
4	Parki (ha)	4,4	-	4,4	4,4	-	-	-	-
5	Budynki - liczba ogółem	57	- 2	55	12	40	-	3	-
	w tym:								
	mieszkalne	25			-	25	-	-	-
	obiekty szkolne	7	-	7	-	7	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	-	2	-	-	-	2	-
	obiekty służby zdrowia	2	-	2	2	-	-	-	-

	pozost.obiekty uż.publ.	12	-	12	7	4	-	1	-
	inne	9	- 2	7	3	4	-	-	-
6	Budowle i urządzenia techniczne w tym:								
	wodociągi - długość	58,6	+ 1,3	59,9	-	59,9	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	1	-	-	-
	wysypiska (liczba)	0	-	0	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (dł.w km)	44,5	+ 1,1	45,6	-	45,6	-	-	-
	sieć kanalizacji sanitarnej w km	64,8	+ 2,6	67,4	-	67,4	-	-	-
7	Środki transportu (szt)	22	+ 2	24	3	21	-	-	-
8	Inwestycje – Środki trwałe w budowie (w zł) /bez PGK i M/	9 638 683,55	- 7 638 733,63	1 999 949,92	-	-	-	-	-
9	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Obligacje własne Sprzedaż (w zł)	12 300 000	- 1 800 000	10 500 000	-	-	-	-	-
12	Udziały w spółkach - udział w spółce prawa handlowego PGK i M -100% (wartość udziałów)	28 105 000	-	28 105 000	-	-	-	-	-

13	Pozostałe prawa ogranicz.rzeczowe w tym m.in.użytkowanie wiecz.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-
----	---	-----	-----	-----	-----	---	---	-----	---

14	Dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych z wykonywania posiadania 31.12.2016 r.	Dzierżawa	Wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	Sprzedaż	Zbycie nieruchomości poprzez przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Ogółem dochody
	Ogółem	448 612	363 168	2 502 152	2273	3 316 205

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji do sporządzenia Informacji na 31 grudnia 2016 roku

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji miały miejsce następujące zmiany:

- W roku 2016 nastąpiła sprzedaż 6 lokali mieszkalnych na rzecz na najemców na ogólną kwotę 72 888,50 zł (po bonifikacie).
Burmistrz Miasta rozłożył 2 osobom cenę sprzedawanych lokali na raty.
- Sprzedano 11 działek o łącznej powierzchni 0,3457 ha na kwotę 304 715,70 zł
- Sprzedano działki zabudowane : - budynkiem hotelu o łącznej powierzchni 0,2283 ha za kwotę 1 347 400,00 zł
- ul. Łaszczowiecka o łącznej powierzchni 0,2187 ha za kwotę 609 535,70 zł
- Nabyto grunty pod budowę dróg ul. Ogrodowa, Petera, Pogodna o łącznej powierzchni – 0,1656 ha o wartości 189 272,43 zł
- Nabyto udział wysokości ½ w działce o powierzchni 1360 m² o wartości 117 000,00 zł
- Nabyto w drodze darowizny od Starosty Tomaszowskiego grunt na który zlokalizowany jest parking o powierzchni 0,2570 ha o wartości 300 000,00 zł
- Dokonano zamiany działki będącej własnością miasta o pow. 0,0737 ha o wartości 57 490,00 zł na działkę będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 0,0415 ha o wartości 29 880,00 zł - dopłata na rzecz miasta – 27 610,00 zł
- W/w okresie z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności skorzystało 3 użytkowników wieczystych przekształcono grunty o powierzchni - 0,1181 ha . Gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie miasto posiada 43,6 ha .

Informację sporządził :

Jadwiga Światowiec

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Tomaszów Lubelski.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. "Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim" - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 24 549,94 zł. tj. 99,8% planu.
2. „Opracowanie projektu rewitalizacji osiedla Koszary w Tomaszowie Lubelskim” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 35 717,25 zł. tj. 47,2% planu.
3. „Program ERASMUS+ program edukacyjny” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 7 999,67 zł. tj. 11,8 % planu.
4. „Przebudowa Tomaszowskiego Domu Kultury - Przebudowa Tomaszowskiego Domu Kultury” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 0,00 zł. tj. 0% planu – złożono wnioski, planowane rozpoczęcie 2017r.
5. „Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej - Ucyfrowienie usług publicznych i partycypacji społecznej” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 0,00 zł. tj. 0,% planu - złożono wnioski, planowane rozpoczęcie 2017r.
6. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w Tomaszowie Lubelskim - Zakup i montaż kolektorów słonecznych” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 0,00 zł. tj. 0% planu - złożono wnioski, planowane rozpoczęcie 2017r.
7. „Budowa krytej pływalni – Poprawa infrastruktury sportowej” - na 31 grudnia 2016r. wydatkowano 38,00 zł. tj. 100 % planu.
8. „Budowa odwodnienia przy ulicy Roztocze - Budowa odwodnienia przy ulicy Roztocze” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 58 991,38 zł. tj. 99,9% planu.
9. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta - Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 32 852,28 zł. tj. 82,1% planu.
10. „Budowa toru wrotkarskiego na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim - budowa toru” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 378 379,84 zł. tj. 99,3% planu.
11. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego ul. Petera i Pogodna - przebudowa drogi” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 2 995 251,42 zł. tj. 99,4% planu.

12. „Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ" - poprawa infrastruktury drogowej” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 777,40 zł. tj. 38,9% planu.
13. „Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Piłsudskiego” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 48 376,06 zł. tj. 100% planu.
14. „Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Starozamojskiej – Przebudowa oświetlenia drogowego” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 64 417,55 zł. tj. 98,5% planu.
15. „Wykonanie osłon grzejnikowych c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - Wykonanie osłon grzejnikowych c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3” - na 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 25 725,20 zł. tj. 89,9% planu.

BURMISTRZ MIASTA
Wojciech Żukowski

Alana