

**Zarządzenie Nr 95/2018**  
**Burmistrza Miasta**  
**Tomaszów Lubelski**  
**z dnia 24 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za I – sze półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami / w związku z art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami/ oraz Uchwałą Nr XI/90/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I – sze półrocze, postanawiam co następuje:

**§ 1**

1.Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I – sze półrocze 2018 roku obejmującą:

- 1) *Wykonanie planu dochodów budżetu miasta*
- 2) *Porównanie wykonania planu dochodów budżetu miasta za I – sze półrocze 2017 i 2018 roku*
- 3) *Wykonanie planu wydatków budżetu miasta*
- 4) *Porównanie wykonania planu wydatków budżetu miasta za I – sze półrocze 2017 i 2018 roku*
- 5) *Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta*
- 6) *Wykonanie limitu wydatków na zadania inwestycyjne*
- 7) *Wykonanie planu dotacji z budżetu miasta*
- 8) *Wykonanie planu rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych*
- 9) *Zestawienie podstawowych wielkości budżetu miasta w zakresie:*
  - *dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów budżetu miasta*
  - *zadłużenia i należności*
- 10) *Informację o stanie realizacji wydatków majątkowych przez jednostki budżetowe miasta:*
  - *Miejski Zarząd Dróg*
  - *Urząd Miasta*
  - *Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"*

2.Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy za I – sze półrocze 2018 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

3.Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za za I – sze półrocze 2018 roku, o których mowa w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych obejmującą:

- Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury:*
- *Tomaszowskiego Domu Kultury*
  - *Miejskiej Biblioteki Publicznej.*

## § 2

Informacja , o której mowa w § 1 podlega przekazaniu Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

### 1. W zakresie prognozy kwoty długu:

Wykonanie prognozy długu według stanu na 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
A	Dochody ogółem:	82 069 801,01	38 771 953,92	47,24%
A.1.	- dochody bieżące:	71 142 428,01	38 497 807,55	54,11%
A.2.	- dochody majątkowe:	10 927 373,00	274 146,37	2,51%
A.2.1.	w tym dochody ze sprzedaży majątku	2 563 524,00	242 189,82	9,45%
B.	Wydatki ogółem:	87 081 257,01	35 716 858,69	41,02%
B.1.	- wydatki bieżące:	68 758 995,01	34 649 473,68	50,39%
B.2.	- wydatki majątkowe:	18 322 262,00	1 067 385,01	5,83%
C.	Wynik budżetu	-5 011 456,00	3 055 095,23	
D.	Finansowanie			
D.1.	Przychody, w tego:	7 674 656,00	1 820 072,76	23,72%
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	6 200 000,00	0,00	
D.1.2.	Wolne środki	1 474 656,00	1 820 072,76	123,42%
D.2.	Rozchody	2 663 200,00	281 600,00	10,57%
E.	Umorzenia pożyczek			
F.	Udzielone poręczenia			
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami z tego:	3 107 651,00	450 975,82	14,51%
G.1.	spłaty rat kredytów i pożyczek	2 663 200,00	281 600,00	10,57%

*Chenik*

G.2.	Spląty odsetek od kredytów i pożyczek	444 451,00	169 375,82	38,11%
H.	Wskaźnik obsługi długu	0,54%	0,44%	
I.	Łączna kwota długu, w tym kredyty i pożyczki	14 816 738,33	14 535 138,33	98,10%
J.	Wskaźnik długu	18,05%		

## 2. W zakresie przebiegu realizacji przedsięwzięć:

2.1. *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta*, na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 0,00 zł. tj. 0 % planu rocznego

2.2. *Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej*, na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 595,32 zł. tj. 0,1 % planu rocznego.

2.3. *Targowisko "Mój Rynek"*, na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 455470,99 zł. tj. 14,7 % planu rocznego.

2.4. *Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację zdegradowanych budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno - socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim* na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 1300,00zł. tj. 0,0 % planu rocznego.

2.5. *Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida* na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 10549,91 zł. tj. 0,3 % planu rocznego.

2.6. *Modernizacja nawierzchni wraz z budową chodnika ul. Asnyka* na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 0,0 zł. tj. 0,0 % planu rocznego.

2.7. *Modernizacja budynku administracyjno – socjalnego MZD* na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 43611,92 zł. tj. 72,7 % planu rocznego.

*Wawnd*

2.8. *Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogóźnieńskiej, Rynek i Szylinga* na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 0,0 zł. tj. 0,0 % planu rocznego.

2.9. *Adaptacja budynku przy ul. Zamojskiej 27 na potrzeby budownictwa socjalnego* na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 10806,03 zł. tj. 1,9 % planu rocznego.

2.10. *Trasy biegowo – narciarskie, rozbudowa tras narciarskich na terenie OSiR* na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 0,0 zł. tj. 0,0 % planu rocznego.

2.11. *Przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Północ* na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 0,0 zł. tj. 0,0 % planu rocznego.

2.12. *Zalew rekreacyjny w Tomaszowie Lubelskim* na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 0,0 zł. tj. 0,0 % planu rocznego.

2.13. *Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53* na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 0,0 zł. tj. 0,0 % planu rocznego.

2.14. *Modernizacja i rozbudowa pompy głębinowej* na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 6913,82 zł. tj. 98,8 % planu rocznego.

2.15. *Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"* na 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 156,0 zł. tj. 0,6 % planu rocznego.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. nie wystąpiły.

### **3. W zakresie dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach:**

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 16 873 198 zł, na planowane 32 123 235,00 zł (realizacja 52,5% planu).

BURMISTRZ MIASTA  
Wojciech Żukowski

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>I. Dochody bieżące</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 315,42</b>	<b>2 315,42</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 315,42</b>	<b>2 315,42</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 315,42	2 315,42	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 100,00</b>	<b>6 747,73</b>	<b>44,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 100,00</b>	<b>6 747,73</b>	<b>44,7</b>
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	6 111,00	42,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	257,59	85,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	152,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	227,14	75,7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 727 982,00</b>	<b>1 129 262,54</b>	<b>65,4</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>951 000,00</b>	<b>476 224,40</b>	<b>50,1</b>
		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	950 000,00	475 027,94	50,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 196,46	119,6
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>776 982,00</b>	<b>653 038,14</b>	<b>84,0</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 982,00	13 851,59	154,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	317 053,43	99,1
		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	312 000,00	238 261,22	76,4
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	77 297,42	59,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 574,48	109,6
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>65 480,36</b>	<b>40,9</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>65 480,36</b>	<b>40,9</b>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	65 480,36	40,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 713,59</b>	<b>192 323,04</b>	<b>68,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>281 913,59</b>	<b>191 817,78</b>	<b>68,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	281 863,59	191 814,68	68,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,2
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>800,00</b>	<b>505,26</b>	<b>63,2</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	505,26	63,2
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 168,00</b>	<b>2 086,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 168,00</b>	<b>2 086,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 168,00	2 086,00	50,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 527,00</b>	<b>65,3</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 527,00</b>	<b>65,3</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	6 527,00	65,3
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 144 685,00</b>	<b>14 847 898,50</b>	<b>52,8</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 200,00</b>	<b>14 611,68</b>	<b>48,4</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	14 582,68	48,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	29,00	14,5
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 109 811,00</b>	<b>3 286 801,94</b>	<b>53,8</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	3 044 821,60	53,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	227,00	149,00	65,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 584,00	845,00	53,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	236 109,36	52,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 120,00	106,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 756,98	45,9

	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 653 917,00</b>	<b>2 841 295,65</b>	<b>61,1</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 240 000,00	2 151 425,51	66,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	35 117,14	78,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 717,00	1 323,72	77,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	164 379,10	47,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	36 413,00	38,3
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00	6 740,00	61,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	160 228,00	40,1
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200,00	306,00	25,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	276 706,44	55,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 656,74	86,6
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>863 394,00</b>	<b>648 325,61</b>	<b>75,1</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	179 229,16	54,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 894,00	360 836,13	100,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	108 040,32	61,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	220,00	44,0
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 530,50</b>	<b>70,6</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	13 500,00	9 455,71	70,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,79	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 473 863,00</b>	<b>8 047 333,12</b>	<b>48,8</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 903 863,00	7 669 706,00	48,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	377 627,12	66,3
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 078 888,00</b>	<b>10 348 389,22</b>	<b>60,6</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 510 825,00</b>	<b>9 545 120,00</b>	<b>61,5</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 510 825,00	9 545 120,00	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 543 063,00</b>	<b>771 534,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 543 063,00	771 534,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 735,22</b>	<b>126,9</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	27 760,25	111,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 971,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,25	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 153 135,00</b>	<b>1 043 841,07</b>	<b>48,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>115 500,00</b>	<b>111 671,35</b>	<b>96,7</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	1 445,95	42,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 662,00	46,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 500,00	108 500,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63,40	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 037 635,00</b>	<b>932 169,72</b>	<b>45,7</b>
		0830	Wpływy z usług	1 160 578,00	492 627,27	42,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 680,00	420,71	25,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	555,00	48,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 320,00	435 660,00	50,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 907,00	2 906,74	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 700,00</b>	<b>2 852,83</b>	<b>50,0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 700,00</b>	<b>2 852,83</b>	<b>50,0</b>
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	2 820,40	50,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	11,43	28,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	21,00	35,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 934 747,00</b>	<b>1 026 737,43</b>	<b>53,1</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>145 300,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>52,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	114 500,00	60 000,00	52,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 800,00	15 800,00	51,3
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>413 300,00</b>	<b>211 534,65</b>	<b>51,2</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	179 000,00	53,0
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	32 340,00	43,1
	2910	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	300,00	194,65	64,9
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 786,00</b>	<b>3 786,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 786,00	3 786,00	100,0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>261 400,00</b>	<b>182 027,53</b>	<b>76,60</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	182 000,00	69,7
	2910	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	400,00	27,53	6,9
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>270 833,00</b>	<b>152 414,98</b>	<b>187,40</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	585,98	58,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 233,00	1 624,00	72,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 600,00	150 155,00	56,1
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>400 800,00</b>	<b>254 694,51</b>	<b>63,5</b>
	0830	Wpływy z usług	52 496,00	27 124,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	334 000,00	226 500,00	67,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 804,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 070,40	71,4
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>416 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>34,4</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00	143 000,00	34,4
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 328,00</b>	<b>3 479,76</b>	<b>14,9</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 328,00	3 479,76	14,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>526 735,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>10,7</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>526 735,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>10,7</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 720,00	56 500,00	11,7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 015,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 307,00</b>	<b>77 306,55</b>	<b>100,0</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 307,00</b>	<b>2 306,55</b>	<b>100,0</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 307,00	2 306,55	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 110 840,00</b>	<b>8 096 457,96</b>	<b>50,3</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 446 300,00</b>	<b>5 162 675,27</b>	<b>49,4</b>
	0900	Wpływy z odsetek 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	200,00	308,05	154,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 444 000,00	5 156 200,00	49,4



	2910	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	2 000,00	6 167,22	308,4
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 654 400,00</b>	<b>2 923 649,97</b>	<b>51,7</b>
	0900	Wpływy z odsetek 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	6 500,00	2 380,80	36,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 593 000,00	2 884 120,00	51,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 800,00	24 855,43	83,4
	2910	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	25 000,00	12 293,74	49,2
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>140,00</b>	<b>132,72</b>	<b>94,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	140,00	132,25	94,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 965 200,00</b>	<b>1 104 376,25</b>	<b>56,2</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 900 200,00</b>	<b>1 027 377,66</b>	<b>54,1</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00	1 027 198,66	54,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	179,00	89,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>6 765,87</b>	<b>0,0</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 765,87	0,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 232,72</b>	<b>108,1</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	70 232,72	108,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>335 144,00</b>	<b>114 199,84</b>	<b>34,1</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 033,87</b>	<b>56,1</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 044,00	50,1
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 940,87	0,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>121 144,00</b>	<b>86 165,97</b>	<b>71,1</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	35 022,00	50,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 144,00	51 143,97	100,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>607 768,00</b>	<b>374 505,81</b>	<b>61,6</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>607 768,00</b>	<b>374 505,81</b>	<b>61,6</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat iszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	359,79	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	154,11	0,0
	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	98 973,00	45 778,69	46,3
	0830	Wpływy z usług	491 100,00	324 501,29	66,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	608,49	76,1

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 615,00	654,06	40,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 280,00	2 249,38	14,7
			<b>Ogółem dochody " I "</b>	<b>71 142 428,01</b>	<b>38 497 807,55</b>	<b>54,1</b>
			<b>II. Dochody majątkowe</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>991 980,00</b>	<b>2 331,40</b>	<b>0,2</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>991 980,00</b>	<b>2 331,40</b>	<b>0,2</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	2 331,40	72,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	988 780,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 775 658,00</b>	<b>271 814,97</b>	<b>9,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 570 324,00</b>	<b>271 814,97</b>	<b>10,6</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	31 956,55	319,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	179 533,82	7,2
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	60 324,00	60 324,60	100,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 334,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>911 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>911 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	911 530,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 248 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 329 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 329 000,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 919 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 199 205,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 720 000,00	0,00	0,0
			<b>Ogółem dochody " II "</b>	<b>10 927 373,00</b>	<b>274 146,37</b>	<b>2,5</b>
			<b>Razem dochody "I" i "II"</b>	<b>82 069 801,01</b>	<b>38 771 953,92</b>	<b>47,2</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I półrocze 2017 i 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za I sze półrocze 2017 roku	Wykonanie za I sze półrocze 2018 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>I. Dochody bieżące</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>752,64</b>	<b>2 315,42</b>	<b>307,6</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>752,64</b>	<b>2 315,42</b>	<b>307,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	752,64	2 315,42	307,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 463,75</b>	<b>6 747,73</b>	<b>90,4</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 463,75</b>	<b>6 747,73</b>	<b>90,4</b>
		0830	Wpływy z usług	7 145,04	6 111,00	85,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127,09	257,59	202,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	152,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191,62	227,14	118,5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 112 789,72</b>	<b>1 129 262,54</b>	<b>101,5</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>474 951,45</b>	<b>476 224,40</b>	<b>100,3</b>
		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	474 022,35	475 027,94	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	929,10	1 196,46	128,8
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>637 838,27</b>	<b>653 038,14</b>	<b>102,4</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 105,59	13 851,59	137,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 712,52	317 053,43	98,9
		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	216 113,18	238 261,22	110,2
		0830	Wpływy z usług	88 937,79	77 297,42	86,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 969,19	6 574,48	333,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 654,20</b>	<b>65 480,36</b>	<b>84,3</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>77 654,20</b>	<b>65 480,36</b>	<b>84,3</b>
		0830	Wpływy z usług	77 654,20	65 480,36	84,3
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 355,06</b>	<b>192 323,04</b>	<b>105,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 871,65</b>	<b>191 817,78</b>	<b>111,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	171 867,00	191 814,68	111,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	3,10	66,7

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>483,41</b>	<b>505,26</b>	<b>104,5</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	483,41	505,26	104,5
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 078,00</b>	<b>2 086,00</b>	<b>100,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 078,00</b>	<b>2 086,00</b>	<b>100,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 078,00	2 086,00	100,4
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 136,00</b>	<b>6 527,00</b>	<b>71,4</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>9 136,00</b>	<b>6 527,00</b>	<b>71,4</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 136,00	6 527,00	71,4
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 715 121,93</b>	<b>14 847 898,50</b>	<b>108,3</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16 169,05</b>	<b>14 611,68</b>	<b>90,4</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 116,00	14 582,68	90,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53,05	29,00	54,7
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 189 437,48</b>	<b>3 286 801,94</b>	<b>103,1</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 949 748,34	3 044 821,60	103,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119,00	149,00	125,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	838,00	845,00	100,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 713,00	236 109,36	100,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485,00	2 120,00	437,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 534,14	2 756,98	108,8
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 819 640,77</b>	<b>2 841 295,65</b>	<b>100,8</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 071 946,14	2 151 425,51	103,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 865,03	35 117,14	100,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 330,12	1 323,72	99,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 704,72	164 379,10	106,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 941,00	36 413,00	37,6
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 100,00	6 740,00	94,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 833,11	160 228,00	88,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	472,00	306,00	64,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	267 117,77	276 706,44	103,6

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 330,88	8 656,74	162,4
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>636 559,76</b>	<b>648 325,61</b>	<b>101,8</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	166 695,77	179 229,16	107,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	367 666,89	360 836,13	98,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 260,90	108 040,32	202,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	595,00	220,00	37,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 341,20	0,00	0,0
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>10 690,65</b>	<b>9 530,50</b>	<b>89,1</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 665,71	9 455,71	88,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,94	74,79	299,9
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 042 624,22</b>	<b>8 047 333,12</b>	<b>114,3</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 731 716,00	7 669 706,00	113,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 908,22	377 627,12	121,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 022 296,54</b>	<b>10 348 389,22</b>	<b>103,3</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 282 984,00</b>	<b>9 545 120,00</b>	<b>102,8</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 282 984,00	9 545 120,00	102,8
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>683 454,00</b>	<b>771 534,00</b>	<b>112,9</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 454,00	771 534,00	112,9
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55 858,54</b>	<b>31 735,22</b>	<b>56,8</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 589,85	27 760,25	157,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 561,10	3 971,72	10,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	707,59	3,25	0,5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>868 156,15</b>	<b>1 043 841,07</b>	<b>120,2</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 438,76</b>	<b>111 671,35</b>	<b>1 323,3</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	711,29	1 445,95	203,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 124,83	1 662,00	147,8
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	108 500,00	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 602,64	63,40	1,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>856 909,60</b>	<b>932 169,72</b>	<b>108,8</b>
	0830	Wpływy z usług	396 491,13	492 627,27	124,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	577,36	420,71	72,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	571,52	555,00	97,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 484,00	435 660,00	102,4
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 643,62	0,00	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 317,06	2 906,74	9,6

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	824,91	0,00	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	997,79	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675,97	0,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	952,24	0,00	0,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,79	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 745,10</b>	<b>2 852,83</b>	<b>163,5</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 745,10</b>	<b>2 852,83</b>	<b>163,5</b>
		0830	Wpływy z usług	1 672,00	2 820,40	168,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,03	11,43	87,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,07	21,00	35,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 044 205,76</b>	<b>1 026 737,43</b>	<b>98,3</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>75 800,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	58 600,00	60 000,00	102,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00	15 800,00	91,9
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>211 534,65</b>	<b>84,6</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	179 000,00	71,6
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 340,00	0,0
		2910	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	0,00	194,65	0,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 942,00</b>	<b>3 786,00</b>	<b>54,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 942,00	3 786,00	54,5
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>198 313,91</b>	<b>182 027,53</b>	<b>91,8</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	182 000,00	91,9

	2910	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	313,91	27,53	8,8
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 082,18</b>	<b>152 414,98</b>	<b>101,6</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	527,18	585,98	111,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 624,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 555,00	150 155,00	100,4
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>228 192,51</b>	<b>254 694,51</b>	<b>111,6</b>
	0830	Wpływy z usług	22 814,01	27 124,11	118,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	204 600,00	226 500,00	110,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	778,50	1 070,40	137,5
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>130 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>110,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	143 000,00	110,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 875,16</b>	<b>3 479,76</b>	<b>71,4</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 875,16	3 479,76	71,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,0</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,0</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 500,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 942,00</b>	<b>77 306,55</b>	<b>71,6</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 306,55</b>	<b>0,0</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 306,55	0,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>107 942,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>69,5</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 942,00	75 000,00	69,5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 424 544,28</b>	<b>8 096 457,96</b>	<b>96,1</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 529 697,99</b>	<b>5 162 675,27</b>	<b>93,4</b>

	0900	Wpływy z odsetek 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	48,70	308,05	632,5
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 528 705,00	5 156 200,00	93,3
	2910	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	944,29	6 167,22	653,1
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 894 720,75</b>	<b>2 923 649,97</b>	<b>101,0</b>
	0900	Wpływy z odsetek 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	3 436,50	2 380,80	69,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,94	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 860 000,00	2 884 120,00	100,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 644,49	24 855,43	196,6
	2910	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	18 632,82	12 293,74	66,0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>125,54</b>	<b>132,72</b>	<b>105,7</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	124,62	132,25	106,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,92	0,47	51,1
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 049 911,00</b>	<b>1 104 376,25</b>	<b>105,2</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>980 405,17</b>	<b>1 027 377,66</b>	<b>104,8</b>



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 227,94	1 027 198,66	104,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177,23	179,00	101,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 225,72</b>	<b>6 765,87</b>	<b>209,7</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 765,87	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 225,72	0,00	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 180,11</b>	<b>70 232,72</b>	<b>107,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 180,11	70 232,72	107,8
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 333,33</b>	<b>114 199,84</b>	<b>180,3</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>26 996,00</b>	<b>28 033,87</b>	<b>103,8</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 996,00	25 044,00	100,2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 940,87	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>36 337,33</b>	<b>86 165,97</b>	<b>237,1</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 998,00	35 022,00	100,1
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 339,33	51 143,97	3 818,6
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>360 285,84</b>	<b>374 505,81</b>	<b>103,9</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>360 285,84</b>	<b>374 505,81</b>	<b>103,9</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	359,79	5 996,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	154,11	0,0
		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	47 439,67	45 778,69	96,5
		0830	Wpływy z usług	299 026,79	324 501,29	108,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	454,66	608,49	133,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 739,26	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	906,11	654,06	72,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	200,00	13,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 213,35	2 249,38	31,2

			<b>Ogółem dochody " I "</b>	<b>37 049 771,30</b>	<b>38 497 807,55</b>	<b>103,9</b>
			<b>II. Dochody majątkowe</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 624,00</b>	<b>2 331,40</b>	<b>143,6</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 624,00</b>	<b>2 331,40</b>	<b>143,6</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 624,00	2 331,40	143,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 640,34</b>	<b>271 814,97</b>	<b>257,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 640,34</b>	<b>271 814,97</b>	<b>257,3</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 510,11	31 956,55	490,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 130,23	179 533,82	181,1
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	60 324,60	0,0
			<b>Ogółem dochody " II "</b>	<b>107 264,34</b>	<b>274 146,37</b>	<b>255,6</b>
			<b>Razem dochody " I " i " II "</b>	<b>37 157 035,64</b>	<b>38 771 953,92</b>	<b>104,3</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/344/2017  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 15 grudnia 2017 roku

**Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 033,00</b>	<b>714,37</b>	<b>69,2</b>
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 033,00</b>	<b>714,37</b>	<b>69,2</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	714,37	69,2
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 083 837,00</b>	<b>1 973 132,95</b>	<b>24,4</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 493 455,00</b>	<b>256 444,97</b>	<b>5,7</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 269 455,00	35 406,91	0,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	221 038,06	98,7
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>3 564 582,00</b>	<b>1 705 517,12</b>	<b>47,8</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	34 404,01	52,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 832,00	800 232,04	50,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 533,00	114 567,00	99,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 473,00	156 577,97	51,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 413,00	16 767,60	50,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	252,72	25,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 400,00	204 090,47	44,9
			4260	Zakup energii	12 000,00	6 911,68	57,6
			4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	139 963,17	80,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 055,00	56,6
			4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	54 562,55	35,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 413,94	31,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	130,99	32,7
			4430	Różne opłaty i składki	16 275,00	9 200,06	56,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 479,00	42 360,00	75,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 190,00	2 135,00	51,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 964,00	10,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 660,00	98 148,30	18,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 254,48	91,4
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 800,00</b>	<b>11 170,86</b>	<b>43,3</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 330,86	60,5
			4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	9 840,00	41,7
<b>3</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 914 972,00</b>	<b>505 515,30</b>	<b>26,4</b>
		<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>896 400,00</b>	<b>342 884,86</b>	<b>38,3</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	171,00	57,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	12,25	12,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	53 533,60	29,7
			4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	276 025,29	40,9
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	9 142,72	33,9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>437 900,00</b>	<b>151 824,41</b>	<b>34,7</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	37 458,96	50,9
			4260	Zakup energii	55 341,00	20 568,87	37,2
			4270	Zakup usług remontowych	4 886,00	1 486,00	30,4
			4300	Zakup usług pozostałych	170 233,00	65 546,37	38,5
			4430	Różne opłaty i składki	31 810,00	14 490,94	45,6
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	842,76	34,0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 258,15	18,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 970,00	56,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 672,00</b>	<b>10 806,03</b>	<b>1,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 672,00	10 806,03	1,9
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>324 000,00</b>	<b>91 307,31</b>	<b>28,2</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>109 000,00</b>	<b>36 099,54</b>	<b>33,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	12 185,00	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	23 914,54	34,2
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>215 000,00</b>	<b>55 207,77</b>	<b>25,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 017,00	50,9
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	54 035,00	33,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	155,77	0,7
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 500 912,00</b>	<b>2 695 826,34</b>	<b>49,0</b>
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta</b>	<b>210 468,00</b>	<b>90 533,09</b>	<b>43,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00	87 266,81	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	270,00	7,7
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	1 992,60	27,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 003,68	10,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta</b>	<b>4 525 515,00</b>	<b>2 285 732,10</b>	<b>50,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	16 848,28	70,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 908,00	1 321 425,46	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 315,00	195 858,05	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 224,00	247 297,39	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 170,00	23 707,06	35,3
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
		4140	Niepełnosprawnych	78 000,00	40 671,00	52,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 650,00	21 263,79	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 102,00	73 024,15	55,7
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 968,53	46,5
		4260	Zakup energii	133 000,00	61 522,89	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	28 181,00	21 817,48	77,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 155,00	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	147 265,73	61,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 073,07	30,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 058,14	20,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	1 249,00	11,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 242,08	40,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 146,00	50 359,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 107,00	70,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	18 819,00	100,0
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>311 080,00</b>	<b>112 319,10</b>	<b>36,1</b>
		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	14 001,00	14 000,60	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>1 001,00</i>	<i>1 000,60</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Czajnia"</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 000,00	31,8
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 541,52	66,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 991,92	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	239 079,00	74 785,06	31,3
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 849,00</b>	<b>207 242,05</b>	<b>45,7</b>
			<b>Różna działalność</b>	<b>134 725,00</b>	<b>79 864,45</b>	<b>59,3</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	4 377,82	72,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	439,80	51,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 633,34	79,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 118,05	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	11 057,90	39,3

		4430	Różne opłaty i składki	59 700,00	33 237,54	55,7
			<b>- Dopłata do zadań zleconych</b>	<b>271 589,00</b>	<b>113 481,89</b>	<b>41,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 662,00	90 126,50	39,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 582,00	22 057,77	55,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 345,00	1 297,62	24,3
			<b>-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich</b>	<b>47 535,00</b>	<b>13 895,71</b>	<b>29,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 930,00	5 796,73	25,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 955,00	6 842,58	40,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 256,40	29,2
<b>7</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>352 018,00</b>	<b>89 125,84</b>	<b>25,3</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>157 018,00</b>	<b>81 303,81</b>	<b>51,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	378,15	12,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 144,00	55 111,90	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00	8 481,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 524,00	10 838,73	55,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00	645,24	24,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 223,87	31,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	650,15	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	422,70	21,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	773,07	38,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 822,03</b>	<b>52,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 922,03	58,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 900,00	49,0
<b>8</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>464 451,00</b>	<b>169 375,82</b>	<b>36,5</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>464 451,00</b>	<b>169 375,82</b>	<b>36,5</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	444 451,00	169 375,82	38,1
<b>9</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173 919,00</b>	<b>66 630,00</b>	<b>38,3</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu</b>	<b>48 045,00</b>	<b>48 045,00</b>	<b>100,0</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	48 045,00	48 045,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,0</b>
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 535,00</b>	<b>18 535,00</b>	<b>100,0</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 535,00	18 535,00	100,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>107 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	107 289,00	0,00	0,0
<b>10</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 937 286,00</b>	<b>13 701 719,54</b>	<b>52,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 363 456,00</b>	<b>6 155 163,88</b>	<b>54,2</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 476,00	312 947,99	52,0
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	221 880,00	112 402,17	50,7
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford	282 396,00	123 414,96	43,7
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa	97 200,00	77 130,86	79,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 475,00	19 995,62	27,6
		3050	Zasadzone renty	4 200,00	2 100,00	50,0
		3240	Stypendia dla uczniów	24 150,00	22 600,00	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281 402,00	3 757 511,57	51,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 381,00	548 015,40	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 433,00	712 671,49	53,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 673,00	81 479,15	43,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	4 505,76	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 555,00	43 064,67	35,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	9 209,02	40,9
		4260	Zakup energii	277 000,00	170 520,85	61,6
		4270	Zakup usług remontowych	89 728,00	9 739,72	10,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 550,00	2 515,00	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	52 403,53	38,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 693,00	2 219,10	47,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 836,40	33,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 153,00	5 315,21	58,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 618,00	388 378,40	76,7
		4480	Podatek od nieruchomości	6 895,00	6 895,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 240,00	13,8
		4810	Rezerwy	85 124,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 790 662,00</b>	<b>3 890 862,14</b>	<b>57,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 993,00	586 822,53	71,1
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	403 960,00	314 278,03	77,8
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	365 092,00	239 394,34	65,6
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne <i>Obuś Puchatek</i>	55 941,00	33 150,16	59,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 953,00	13 105,59	25,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 866,00	2 165 358,15	52,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 702,00	335 392,65	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 243,00	401 802,86	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 760,00	35 788,89	35,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 786,00	64,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	198 119,00	131 475,79	66,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 186,95	7,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	355,00	8,8
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	32 935,73	45,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 571,00	178 852,00	75,0
		4810	Rezerwy	30 505,00	0,00	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 630 030,00</b>	<b>2 153 541,87</b>	<b>46,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 426,00	4 506,95	11,7
		3240	Stypendia dla uczniów	13 050,00	12 900,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 378,00	1 284 988,30	40,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 703,00	337 473,87	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 909,00	267 541,25	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 299,00	32 731,30	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 218,98	34,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 091,13	60,9
		4260	Zakup energii	123 500,00	71 934,17	58,2
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 209,47	15,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	435,00	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	24 966,14	46,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	329,31	16,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 246,00	35,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 939,00	89 900,00	90,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	70,00	3,5
		4810	Rezerwy	36 526,00	0,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 184,62</b>	<b>45,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 184,62	45,5
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>179 385,00</b>	<b>64 500,20</b>	<b>36,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 401,00	35 142,92	57,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00	5 060,31	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 459,00	5 866,50	51,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 656,00	1 335,30	5,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 832,09	20,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 028,00	3 296,47	81,8

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 895,00	11 966,61	20,0
		4810	Rezerwy	4 722,00	0,00	0,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 119 764,00</b>	<b>518 295,64</b>	<b>46,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 764,00	435 271,14	52,3
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	<i>260 868,00</i>	<i>133 648,20</i>	<i>51,2</i>
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	<i>540 396,00</i>	<i>297 168,00</i>	<i>55,0</i>
			- <i>Przedszkole Językowo-Integracyjne Obuś Puchatek</i>	<i>31 500,00</i>	<i>4 454,94</i>	<i>14,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	59 367,26	50,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	10 151,82	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 454,52	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 718,90	2,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 900,00	10 332,00	13,6
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 368 384,00</b>	<b>702 926,08</b>	<b>51,4</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 628,00	95 288,88	38,8
			- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>165 000,00</i>	<i>70 341,12</i>	<i>42,6</i>
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>53 628,00</i>	<i>24 947,76</i>	<i>46,5</i>
			- <i>Przedszkole Językowo-Integracyjne Obuś Puchatek</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 227,00	507 066,48	54,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 590,00	87 013,37	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 939,00	12 423,40	54,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 133,95	37,8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>478 605,00</b>	<b>213 245,11</b>	<b>44,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	191,11	8,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 445,00	213 054,00	96,2
		4810	Rezerwy	254 660,00	0,00	0,0
<b>11</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>392 667,00</b>	<b>198 256,73</b>	<b>50,5</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>375 723,00</b>	<b>191 256,73</b>	<b>50,9</b>
		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	18 000,00	16 000,00	88,9
			<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	791,30	71,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 544,00	75 966,06	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 731,00	11 605,70	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 638,00	18 260,63	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 908,36	53,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 790,00	21 409,24	50,0
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	4 273,29	49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	3 404,25	15,7
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 192,84	38,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	817,28	40,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 177,00	24 530,16	47,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	787,98	34,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	65,19	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	469,45	8,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,00	5 000,00	93,8

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 390,00	55,6
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,0
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	7 000,00	7 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>12</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 514 314,00</b>	<b>2 180 242,76</b>	<b>62,0</b>
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 800,00</b>	<b>14 877,12</b>	<b>48,3</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	14 877,12	48,3
		<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>546 259,00</b>	<b>343 862,59</b>	<b>62,9</b>
		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	600,00	194,65	32,4
		3110	Świadczenia społeczne	439 275,00	248 952,86	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 384,00	94 715,08	92,5
		<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>237 000,00</b>	<b>173 469,43</b>	<b>73,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	173 469,43	73,2
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>261 400,00</b>	<b>179 553,02</b>	<b>68,7</b>
		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	400,00	27,53	6,9
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	179 525,49	68,8
		<b>85219</b>	<b>Osrodkii pomocy społecznej</b>	<b>1 613 237,00</b>	<b>1 089 776,00</b>	<b>67,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 050,00	9 503,67	55,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 771,00	719 279,33	63,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 474,00	95 473,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 082,00	131 357,86	73,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 216,00	11 967,59	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 684,89	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 716,00	16 590,10	52,3
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	123,00	2,5
		4260	Zakup energii	19 000,00	8 435,00	44,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 145,00	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 006,97	90,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 944,92	57,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	2 673,88	61,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	636,95	63,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 534,00	35 800,00	98,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 944,00	10 455,38	95,5
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>266 738,00</b>	<b>154 328,36</b>	<b>57,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 888,01	64,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 884,00	31 259,62	39,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 289,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 906,00	19 237,01	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 966,00	1 588,76	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 937,00	81 915,87	67,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 850,00	92,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 145,00	3 000,00	72,4



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>520 000,00</b>	<b>215 458,14</b>	<b>41,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	215 458,14	41,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 880,00</b>	<b>8 918,10</b>	<b>22,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	38 880,00	8 918,10	22,9
<b>13</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>793 279,00</b>	<b>409 534,84</b>	<b>51,6</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>535 332,00</b>	<b>269 944,16</b>	<b>50,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 177,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 864,00	181 360,37	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00	27 058,67	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 067,00	36 373,51	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 171,00	3 503,69	34,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 041,00	21 647,92	83,1
		4810	Rezerwy	4 702,00	0,00	0,0
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>102 213,00</b>	<b>43 574,68</b>	<b>42,6</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 840,00	35 845,81	41,8
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	13 848,00	0,00	0,0
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	69 192,00	35 451,90	51,2
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne <i>Obuś Puchatek</i>	2 800,00	393,91	14,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 682,00	6 492,30	47,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,00	1 140,05	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	96,52	28,8
	<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>93 750,00</b>	<b>88 177,00</b>	<b>94,1</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	93 750,00	88 177,00	94,1
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	0,00	0,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 054,00</b>	<b>7 839,00</b>	<b>19,6</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,00	7 839,00	100,0
		4810	Rezerwy	32 215,00	0,00	0,0
<b>14</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>104 100,00</b>	<b>52 611,67</b>	<b>50,5</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 100,00</b>	<b>5 822,10</b>	<b>52,5</b>
		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	10 000,00	5 528,72	55,3
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	293,38	26,7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>14 195,26</b>	<b>50,7</b>
		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	25 000,00	11 830,01	47,3
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 365,25	78,8
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>18,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	4 500,00	18,0
			<i>Klub Malucha "Gucio"</i>	25 000,00	4 500,00	18,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 094,31</b>	<b>70,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 094,31	70,2
<b>15</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 396 106,00</b>	<b>1 695 761,31</b>	<b>26,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 071,00</b>	<b>196,80</b>	<b>0,3</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	196,80	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 040 500,00</b>	<b>833 333,35</b>	<b>40,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030 500,00	833 333,35	41,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>74 990,00</b>	<b>7 010,25</b>	<b>9,3</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	115,84	39,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	776,01	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 579,30	14,3
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 539,10	8,5
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 400,00</b>	<b>21 692,97</b>	<b>30,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	21 323,97	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	369,00	3,4
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>202 428,00</b>	<b>2 427,79</b>	<b>1,2</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 428,00	2 427,79	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 516 194,00</b>	<b>674 072,76</b>	<b>44,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	853,30	14,2
		4260	Zakup energii	715 000,00	428 809,03	60,0
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	93 622,66	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	156,82	0,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 140,00	150 630,95	26,2
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 104 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 800,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 723,00</b>	<b>157 027,39</b>	<b>48,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	736,76	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 638,00	18,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	21 194,09	45,2
		4260	Zakup energii	81 700,00	57 172,87	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	1 107,00	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	22 233,29	22,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 997,00	49 945,38	99,9
<b>16</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 707 878,00</b>	<b>1 323 715,57</b>	<b>48,9</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta</b>	<b>232 550,00</b>	<b>76 307,57</b>	<b>32,8</b>
		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	57 950,00	35 500,00	61,3
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie TAMBURIONO</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Szwadron im. I Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Fundacja Centrum Edukacyjno - Kongresowego w Tomaszowie Lubelski</i>	<i>3 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	4 000,00	12,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 366,72	21,5
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 314,94	26,3
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 125,91	27,4
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 562 164,00</b>	<b>829 308,00</b>	<b>53,1</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	1 509 856,00	777 000,00	51,5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 308,00	52 308,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>853 164,00</b>	<b>418 100,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	836 364,00	418 100,00	50,0

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	0,00	0,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	60 000,00	0,00	0,0
			- Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP	40 000,00	0,00	0,0
			- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00	0,00	0,0
<b>17</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 788 652,00</b>	<b>1 441 313,55</b>	<b>51,7</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta</b>	<b>78 500,00</b>	<b>47 971,24</b>	<b>61,1</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 375,00	67,5
		3250	Stypendia różne	13 500,00	10 740,00	79,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 292,00	21,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 528,15	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 036,09	56,4
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszów</b>	<b>2 088 152,00</b>	<b>1 067 092,31</b>	<b>51,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	694,45	8,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 842,00	441 511,13	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 932,00	67 931,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 957,00	91 795,98	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 111,00	7 517,69	49,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 228,00	87 550,48	44,4
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	1 839,85	14,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 654,00	76 634,99	51,2
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	49 018,56	67,1
		4260	Zakup energii	139 000,00	87 249,98	62,8
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 937,54	61,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 335,00	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	187 505,00	91 358,23	48,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 908,00	1 304,44	44,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 638,28	95,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	6 312,67	42,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 186,00	24 140,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 528,00	3 270,00	50,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 834,00	1 834,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 312,35	94,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 444,00	8 444,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101,00	77,84	77,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 913,82	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>562 000,00</b>	<b>326 250,00</b>	<b>58,1</b>
		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	357 500,00	326 250,00	91,3
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Klub Kyokushin Karate</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2</i>	<i>17 750,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>93,0</i>
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>

			Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00	14 500,00	100,0
			Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	256 000,00	226 000,00	88,3
			Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"	10 500,00	10 500,00	100,0
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00	3 000,00	100,0
			Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"	14 000,00	14 000,00	100,0
		4810	Rezerwy	204 500,00	0,00	0,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „I”</b>	<b>59 469 424,00</b>	<b>26 594 783,90</b>	<b>44,7</b>
<b>II</b>			<b><u>RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</u></b>			
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 315,42</b>	<b>2 315,42</b>	<b>100,0</b>
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 315,42</b>	<b>2 315,42</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,40	45,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,02	2 270,02	100,0
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>281 863,59</b>	<b>162 814,68</b>	<b>57,8</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>281 863,59</b>	<b>162 814,68</b>	<b>57,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 210,59	105 128,33	60,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 946,00	32 571,75	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	16 417,50	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00	1 581,10	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	7 116,00	75,0
<b>3</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>454 519,00</b>	<b>274 632,90</b>	<b>60,4</b>
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>114 500,00</b>	<b>58 538,97</b>	<b>51,1</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 500,00	58 538,97	51,1
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 786,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>87,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 712,00	3 254,90	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	65,10	88,0
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 233,00</b>	<b>1 624,00</b>	<b>72,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	1 600,00	72,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	24,00	72,7
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>334 000,00</b>	<b>211 149,93</b>	<b>63,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 512,00	39 095,94	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 374,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 507,00	21 675,65	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 332,00	1 241,19	19,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 573,00	135 727,16	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 535,00	22,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 000,00	84,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
<b>5</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 047 140,00</b>	<b>7 940 729,48</b>	<b>49,5</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 444 000,00</b>	<b>5 133 148,48</b>	<b>49,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	343,65	68,7
		3110	Świadczenia społeczne	10 290 000,00	5 044 813,40	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 804,00	57 713,83	55,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 137,00	7 136,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 530,00	9 876,39	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	1 405,16	50,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 411,20	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	1 548,01	38,7
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	3 400,00	95,6

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 593 000,00</b>	<b>2 807 448,75</b>	<b>50,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	343,65	22,9
		3110	Świadczenia społeczne	5 181 680,00	2 582 080,16	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 931,00	45 683,73	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 527,00	8 526,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 602,00	159 398,67	57,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,00	677,83	24,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00	1 500,00	59,6
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 602,85	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 228,76	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	3 000,00	84,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 407,00	70,4
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>140,00</b>	<b>132,25</b>	<b>94,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	132,25	94,5
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00	0,00	0,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „II”</b>	<b>16 790 006,01</b>	<b>8 380 492,48</b>	<b>49,9</b>
<b>III</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIĘŃ</b>			
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 066,00</b>	<b>50,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 044,00</b>	<b>50,1</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00	25 044,00	50,1
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 022,00</b>	<b>50,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	35 022,00	50,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „III”</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 066,00</b>	<b>50,1</b>
<b>IV</b>			<b>REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIĘŃ</b>			
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 500,00</b>	<b>43 632,63</b>	<b>48,8</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>79 500,00</b>	<b>43 632,63</b>	<b>54,9</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	43 632,63	54,9
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 290,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>99,2</b>
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>30 290,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>99,2</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 290,00	30 040,00	99,2
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „IV”</b>	<b>125 990,00</b>	<b>74 872,63</b>	<b>59,4</b>

V			<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 100 389,00</b>	<b>15 846,01</b>	<b>1,4</b>
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 072 389,00</b>	<b>595,32</b>	<b>0,1</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 530,00	506,02	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 859,00	89,30	0,1
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 250,69</b>	<b>54,5</b>
		2329	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	15 250,69	54,5
2	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 590,00</b>	<b>114 978,06</b>	<b>83,0</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>108 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	9 040,33	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 055,46	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 705,00	91 704,21	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,0
		80110	<b>Gimnazja</b>	<b>30 090,00</b>	<b>6 478,06</b>	<b>21,5</b>
		4117	Skadki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	434,80	36,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	61,24	36,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 866,62	84,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,00	3 115,40	98,3
		4307	Zakup usług pozostałych	2 758,00	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 409,00	0,00	0,0
3	852		<b>Pomoc społeczne</b>	<b>88 875,00</b>	<b>13 200,35</b>	<b>14,9</b>
		85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>88 875,00</b>	<b>13 200,35</b>	<b>14,9</b>
		3119	Świadczenia społeczne	88 875,00	13 200,35	14,9
4	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>526 735,00</b>	<b>5 848,27</b>	<b>1,1</b>
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>526 735,00</b>	<b>5 848,27</b>	<b>1,1</b>
		3257	Stypendia różne	17 060,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 114,00	4 887,00	2,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 066,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 682,00	841,54	2,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	119,73	2,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	394,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 510,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,0
		4227	Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	0,0
		4267	Zakup energii	4 329,00	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	808,00	0,00	0,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	118 038,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	13 265,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 485,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,00	0,00	0,0
5	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 313 755,00</b>	<b>456 770,99</b>	<b>5,5</b>
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 313 755,00</b>	<b>456 770,99</b>	<b>5,5</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 205,00	288 094,36	9,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114 550,00	168 676,63	3,3
			<b>OGÓLEM WYDATKI „V”</b>	<b>10 168 344,00</b>	<b>606 643,68</b>	<b>6,0</b>
VI			<b>POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>			
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	0,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „VI”</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
VII			<b>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIENI</b>			
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>187 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>187 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 075,00	0,00	0,0
		6300				
			<b>OGÓLEM WYDATKI „VII”</b>	<b>187 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII"</b>	<b>87 081 257,01</b>	<b>35 716 858,69</b>	<b>41,0</b>

**Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2017 i 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za I-sze półrocze 2017 roku	Wykonanie za I-sze półrocze 2018 roku	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>658,82</b>	<b>714,37</b>	<b>108,4</b>
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>658,82</b>	<b>714,37</b>	<b>108,4</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	658,82	714,37	108,4
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 710 243,35</b>	<b>1 973 132,95</b>	<b>115,4</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>34 099,90</b>	<b>256 444,97</b>	<b>752,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 099,90	35 406,91	103,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 038,06	0,0
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>1 676 143,45</b>	<b>1 705 517,12</b>	<b>101,8</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 694,35	34 404,01	105,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 843,37	800 232,04	116,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 557,00	114 567,00	100,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 653,44	156 577,97	108,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 539,75	16 767,60	107,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 308,89	252,72	4,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 262,89	204 090,47	83,2
			4260	Zakup energii	32 468,83	6 911,68	21,3
			4270	Zakup usług remontowych	147 941,27	139 963,17	94,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 055,00	85,6
			4300	Zakup usług pozostałych	94 358,61	54 562,55	57,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 138,91	1 413,94	66,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	130,99	129,7
			4430	Różne opłaty i składki	8 675,82	9 200,06	106,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 970,00	42 360,00	117,8
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 095,00	2 135,00	101,9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 526,14	5 526,14	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	1 964,00	86,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214,18	98 148,30	2 329,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 944,00	13 254,48	14,0
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 170,86</b>	<b>0,0</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,86	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	0,0
<b>3</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>561 756,27</b>	<b>505 515,30</b>	<b>90,0</b>
		<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>355 514,23</b>	<b>342 884,86</b>	<b>96,4</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	171,00	82,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	12,25	83,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 000,00	83,3
			4270	Zakup usług remontowych	69 387,81	53 533,60	77,2
			4300	Zakup usług pozostałych	272 152,03	276 025,29	101,4
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 953,41	9 142,72	102,1
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>206 242,04</b>	<b>151 824,41</b>	<b>73,6</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 112,06	37 458,96	128,7
			4260	Zakup energii	20 526,78	20 568,87	100,2
			4270	Zakup usług remontowych	3 229,71	1 486,00	46,0
			4300	Zakup usług pozostałych	43 827,67	65 546,37	149,6
			4430	Różne opłaty i składki	16 668,64	14 490,94	86,9
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	544,31	842,76	154,8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,36	202,36	346,7
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 134,51	7 258,15	9,3
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 640,00	3 970,00	150,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,0
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 806,03</b>	<b>0,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 806,03	0,0
<b>5</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>114 483,36</b>	<b>91 307,31</b>	<b>79,8</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>51 282,46</b>	<b>36 099,54</b>	<b>70,4</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,00	12 185,00	119,4
			4300	Zakup usług pozostałych	41 080,46	23 914,54	58,2
		<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>12 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0



		4300	Zakup usług pozostałych	10 617,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 783,90</b>	<b>55 207,77</b>	<b>108,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 017,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 863,90	54 035,00	108,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155,77	0,0
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 571 173,30</b>	<b>2 695 826,34</b>	<b>104,8</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta</b>	<b>90 102,89</b>	<b>90 533,09</b>	<b>100,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 808,56	87 266,81	100,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,12	270,00	44,5
		4220	Zakup środków żywności	2 687,21	1 992,60	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 003,68	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta</b>	<b>2 178 245,92</b>	<b>2 285 732,10</b>	<b>104,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 871,03	16 848,28	141,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 280,56	1 321 425,46	104,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 904,37	195 858,05	101,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 536,99	247 297,39	102,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 139,39	23 707,06	102,5
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
		4140	Niepelnosprawnych	37 512,00	40 671,00	108,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,66	21 263,79	119,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 009,34	73 024,15	115,9
		4220	Zakup środków żywności	6 048,50	6 968,53	115,2
		4260	Zakup energii	58 656,97	61 522,89	104,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 311,58	21 817,48	211,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 505,00	4 155,00	165,9
		4300	Zakup usług pozostałych	128 519,06	147 265,73	114,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 761,40	6 073,07	56,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 649,44	3 058,14	115,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 971,99	1 249,00	20,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 210,60	3 242,08	77,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 501,50	50 359,00	101,7
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			
		4700	cywilnej	19 653,00	21 107,00	107,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 352,54	18 819,00	84,2
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 080,22</b>	<b>112 319,10</b>	<b>106,9</b>
			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			
		2360		13 000,00	14 000,60	107,7
			<i>Stowarzyszenie "Czajnia"</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,60</i>	<i>0,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 227,25	7 000,00	62,3
		4190	Nagrody konkursowe	1 235,03	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 277,52	12 541,52	135,2
		4220	Zakup środków żywności	1 440,56	3 991,92	277,1
		4300	Zakup usług pozostałych	68 899,86	74 785,06	108,5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 744,27</b>	<b>207 242,05</b>	<b>104,8</b>
			<b>Różna działalność</b>	<b>72 352,55</b>	<b>79 864,45</b>	<b>110,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 492,83	4 377,82	79,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,06	439,80	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 953,00	27 633,34	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,75	3 118,05	76,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 442,34	11 057,90	131,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 827,57	33 237,54	152,3
			<b>- Dopłata do zadań zleconych</b>	<b>114 197,15</b>	<b>113 481,89</b>	<b>99,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 302,58	90 126,50	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 802,36	22 057,77	139,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,21	1 297,62	118,8
			<b>-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich</b>	<b>11 194,57</b>	<b>13 895,71</b>	<b>124,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,72	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,38	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,66	5 796,73	211,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 054,84	6 842,58	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,99	0,00	0,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			
		4700	cywilnej	1 181,98	1 256,40	106,3
<b>7</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 973,81</b>	<b>89 125,84</b>	<b>76,8</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
		6170		20 000,00	0,00	0,0

		<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>95 973,81</b>	<b>81 303,81</b>	<b>84,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	378,15	91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 969,66	55 111,90	86,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 053,84	8 481,00	105,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,25	10 838,73	104,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,20	645,24	104,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,82	2 223,87	33,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,93	650,15	27,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323,47	422,70	31,9
		4430	Różne opłaty i składki	391,64	773,07	197,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,0
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 822,03</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 922,03	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	0,0
<b>8</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>211 142,59</b>	<b>169 375,82</b>	<b>80,2</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>211 142,59</b>	<b>169 375,82</b>	<b>80,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	206 142,59	169 375,82	82,2
<b>9</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 829,00</b>	<b>66 630,00</b>	<b>223,4</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu</b>	<b>0,00</b>	<b>48 045,00</b>	<b>0,0</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednia	0,00	48 045,00	0,0
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,0</b>
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,0
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>29 829,00</b>	<b>18 535,00</b>	<b>62,1</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 829,00	18 535,00	62,1
<b>10</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 204 114,38</b>	<b>13 701 719,54</b>	<b>103,8</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 707 276,17</b>	<b>6 155 163,88</b>	<b>130,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 687,48	312 947,99	142,5
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>122 031,36</i>	<i>112 402,17</i>	<i>92,1</i>
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD</i>	<i>97 656,12</i>	<i>123 414,96</i>	<i>126,4</i>
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>0,00</i>	<i>77 130,86</i>	<i>0,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 108,92	19 995,62	246,6
		3050	Zasądzone renty	2 100,00	2 100,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	17 850,00	22 600,00	126,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 394,94	3 757 511,57	133,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 281,43	548 015,40	108,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 718,40	712 671,49	129,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 118,61	81 479,15	125,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 105,75	4 505,76	73,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 266,47	43 064,67	137,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 136,24	9 209,02	129,0
		4260	Zakup energii	138 785,56	170 520,85	122,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 386,37	9 739,72	408,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	2 515,00	266,1
		4300	Zakup usług pozostałych	39 299,83	52 403,53	133,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 698,57	2 219,10	130,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 166,70	1 836,40	84,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 697,90	5 315,21	143,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 726,50	388 378,40	134,1
		4480	Podatek od nieruchomości	4 184,00	6 895,00	164,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,50	1 240,00	68,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	0,00	0,0
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 375 939,39</b>	<b>3 890 862,14</b>	<b>115,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 216,88	586 822,53	115,5
			<i>- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	<i>298 062,11</i>	<i>314 278,03</i>	<i>105,4</i>
			<i>- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	<i>210 154,77</i>	<i>239 394,34</i>	<i>113,9</i>
			<i>- Przedszkole Językowo-Integryjne Qbus Puchatek</i>	<i>0,00</i>	<i>33 150,16</i>	<i>0,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 479,20	13 105,59	886,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 015,91	2 165 358,15	117,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 010,03	335 392,65	108,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 417,28	401 802,86	113,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 596,89	35 788,89	113,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	7 786,00	0,0
		4260	Zakup energii	134 797,91	131 475,79	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 186,95	0,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	355,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 597,29	32 935,73	187,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 808,00	178 852,00	104,7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 385 423,82</b>	<b>2 153 541,87</b>	<b>63,6</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 311,88	0,00	0,0
			- <i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	<i>54 311,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 596,58	4 506,95	42,5
		3240	Stypendia dla uczniów	27 060,00	12 900,00	47,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 405,46	1 284 988,30	62,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 552,20	337 473,87	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 243,38	267 541,25	63,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 341,03	32 731,30	66,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 221,93	17 218,98	65,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 130,27	6 091,13	74,9
		4260	Zakup energii	104 059,72	71 934,17	69,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 099,90	1 209,47	57,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	435,00	131,8
		4300	Zakup usług pozostałych	31 759,11	24 966,14	78,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,67	329,31	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 769,58	1 246,00	70,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 063,83	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 753,28	89 900,00	43,7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 579,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	70,00	24,1
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 558,82</b>	<b>3 184,62</b>	<b>204,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,82	3 184,62	204,3
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>244 212,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,06	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 926,85	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 796,96	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 016,55	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 031,30	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,86	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829,34	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 094,55	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 139,43	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,24	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	0,00	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 926,97</b>	<b>64 500,20</b>	<b>93,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 002,05	35 142,92	117,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 917,70	5 060,31	102,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,24	5 866,50	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,23	1 335,30	54,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 309,63	1 832,09	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 731,00	3 296,47	69,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 482,12	11 966,61	64,7
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>497 188,23</b>	<b>518 295,64</b>	<b>104,2</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 994,43	435 271,14	142,2
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	<i>121 736,36</i>	<i>133 648,20</i>	<i>109,8</i>
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	<i>184 258,07</i>	<i>297 168,00</i>	<i>161,3</i>
			- <i>Przedszkole Językowo-Integryjne Obuś Puchatek</i>	<i>0,00</i>	<i>4 454,94</i>	<i>0,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 570,90	59 367,26	37,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 197,19	10 151,82	37,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,71	1 454,52	42,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 718,90	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 020,00	10 332,00	511,5
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>725 827,20</b>	<b>702 926,08</b>	<b>96,8</b>

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 739,14	95 288,88	99,5
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	82 333,58	70 341,12	85,4
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	13 405,56	0,00	0,0
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa	0,00	24 947,76	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 993,38	507 066,48	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 939,24	87 013,37	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 155,44	12 423,40	102,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 133,95	0,0
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 761,64</b>	<b>213 245,11</b>	<b>107,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	191,11	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 761,64	213 054,00	107,7
<b>11</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>186 168,81</b>	<b>198 256,73</b>	<b>106,5</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,0
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>180 708,81</b>	<b>191 256,73</b>	<b>105,8</b>
		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	23 056,00	16 000,00	69,4
			Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	16 000,00	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	7 056,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,65	791,30	163,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,18	75 966,06	104,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 310,58	11 605,70	102,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 525,69	18 260,63	104,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,45	1 908,36	101,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 602,00	21 409,24	115,1
		4190	Nagrody konkursowe	2 448,55	4 273,29	174,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 228,66	3 404,25	54,7
		4220	Zakup środków żywności	4 214,38	4 192,84	99,5
		4260	Zakup energii	801,30	817,28	102,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	385,00	296,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 374,18	24 530,16	198,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	791,58	787,98	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,19	65,19	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 099,42	469,45	15,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 000,00	111,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 390,00	278,0
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>233,3</b>
		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	3 000,00	7 000,00	233,3
			Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	3 000,00	3 000,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim	0,00	4 000,00	0,0
<b>12</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 013 175,01</b>	<b>2 180 242,76</b>	<b>108,3</b>
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 040,22</b>	<b>14 877,12</b>	<b>92,7</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 040,22	14 877,12	92,7
		<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>426 933,84</b>	<b>343 862,59</b>	<b>80,5</b>
		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	0,00	194,65	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	363 037,03	248 952,86	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 096,81	94 715,08	152,5
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>194 501,81</b>	<b>173 469,43</b>	<b>89,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	194 501,81	173 469,43	89,2
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>195 887,01</b>	<b>179 553,02</b>	<b>91,7</b>
		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	313,91	27,53	8,8

		3110	Świadczenia społeczne	195 573,10	179 525,49	91,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>897 547,75</b>	<b>1 089 776,00</b>	<b>121,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,26	9 503,67	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 450,16	719 279,33	125,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 056,52	95 473,96	115,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 335,62	131 357,86	123,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 786,39	11 967,59	122,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 483,75	16 684,89	77,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 411,12	16 590,10	74,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	123,00	0,0
		4260	Zakup energii	8 098,27	8 435,00	104,2
		4270	Zakup usług remontowych	166,05	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 145,00	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19 648,82	27 006,97	137,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 602,88	1 944,92	121,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 333,03	2 673,88	80,2
		4430	Różne opłaty i składki	276,42	636,95	230,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	35 800,00	120,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	697,50	697,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,96	10 455,38	186,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>150 527,65</b>	<b>154 328,36</b>	<b>102,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 322,44	3 888,01	117,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 047,56	31 259,62	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,89	4 289,09	60,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 842,61	19 237,01	107,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,90	1 588,76	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 047,25	81 915,87	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 850,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 000,00	90,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>118 104,43</b>	<b>215 458,14</b>	<b>182,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	118 104,43	215 458,14	182,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 632,30</b>	<b>8 918,10</b>	<b>65,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 632,30	8 918,10	65,4
<b>13</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>465 124,19</b>	<b>409 534,84</b>	<b>88,0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>236 162,38</b>	<b>269 944,16</b>	<b>114,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 620,82	181 360,37	115,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 505,48	27 058,67	120,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 882,42	36 373,51	117,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 254,66	3 503,69	82,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899,00	21 647,92	103,6
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>96 662,44</b>	<b>43 574,68</b>	<b>45,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 289,00	35 845,81	111,0
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	6 150,40	0,00	0,0
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	26 138,60	35 451,90	135,6
			- Przedszkole Językowo-Intergacyjne Obuś Puchatek	0,00	393,91	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 998,68	6 492,30	12,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 305,22	1 140,05	12,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,54	96,52	9,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>125 115,00</b>	<b>88 177,00</b>	<b>70,5</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	125 115,00	88 177,00	70,5
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 184,37</b>	<b>7 839,00</b>	<b>109,1</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 184,37	7 839,00	109,1
<b>14</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>45 453,55</b>	<b>52 611,67</b>	<b>115,7</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>788,16</b>	<b>5 822,10</b>	<b>738,7</b>
		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	744,29	5 528,72	742,8
		4580	Pozostałe odsetki	43,87	293,38	668,7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 402,17</b>	<b>14 195,26</b>	<b>73,2</b>
		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	16 068,77	11 830,01	73,6

		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 nadmiernej wysokości	3 326,46	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	6,94	2 365,25	34 081,4
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 500,00	0,0
			<i>Klub Malucha "Gucio"</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 263,22</b>	<b>28 094,31</b>	<b>111,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 263,22	28 094,31	111,2
<b>15</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 253 295,94</b>	<b>1 695 761,31</b>	<b>135,3</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 361,82</b>	<b>196,80</b>	<b>8,3</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	196,80	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361,82	0,00	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>746 787,22</b>	<b>833 333,35</b>	<b>111,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	746 787,22	833 333,35	111,6
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>16 438,85</b>	<b>7 010,25</b>	<b>42,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,10	115,84	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,01	776,01	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,00	3 579,30	37,3
		4260	Zakup energii	3 315,54	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 639,20	2 539,10	96,2
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>21 692,97</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 323,97	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	0,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 460,92</b>	<b>2 427,79</b>	<b>166,2</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,92	2 427,79	166,2
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>452 267,13</b>	<b>674 072,76</b>	<b>149,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	853,30	0,0
		4260	Zakup energii	361 008,43	428 809,03	118,8
		4270	Zakup usług remontowych	91 222,98	93 622,66	102,6
		4300	Zakup usług pozostałych	35,72	156,82	439,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 630,95	0,0
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 531,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531,19	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 448,81</b>	<b>157 027,39</b>	<b>515,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,76	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 638,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,04	21 194,09	692,4
		4260	Zakup energii	20 151,15	57 172,87	283,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 469,00	1 107,00	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 703,22	22 233,29	389,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64,40	49 945,38	77 554,9
<b>16</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 181 985,45</b>	<b>1 323 715,57</b>	<b>112,0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta</b>	<b>14 495,45</b>	<b>40 807,57</b>	<b>281,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	4 000,00	66,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,42	5 366,72	293,5
		4220	Zakup środków żywności	1 540,89	1 314,94	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116,14	30 125,91	588,8
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>31 290,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>113,5</b>
		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	31 290,00	35 500,00	113,5
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>106,7</i>
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"</i>	<i>1 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze"</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie TAMBURINO</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>715 500,00</b>	<b>829 308,00</b>	<b>115,9</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	695 500,00	777 000,00	111,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	20 000,00	52 308,00	261,5
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>420 700,00</b>	<b>418 100,00</b>	<b>99,4</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	420 700,00	418 100,00	99,4
<b>17</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 372 159,32</b>	<b>1 441 313,55</b>	<b>105,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta</b>	<b>33 055,75</b>	<b>47 971,24</b>	<b>145,1</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 375,00	337,5

		3250	Stypendia różne	6 600,00	10 740,00	162,7
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 292,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 673,11	14 528,15	150,2
		4220	Zakup środków żywności	1 566,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 216,64	18 036,09	126,9
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej- OSiR Tomasovia</b>	<b>1 051 853,57</b>	<b>1 067 092,31</b>	<b>101,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 329,50	694,45	6,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 952,50	441 511,13	104,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 322,16	67 931,03	102,4
		4090	Honoraria	226,52	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 721,50	91 795,98	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,96	7 517,69	85,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	13 288,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 748,21	87 550,48	73,1
		4190	Nagrody konkursowe	6 898,03	1 839,85	26,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 331,05	76 634,99	113,8
		4220	Zakup środków żywności	44 648,67	49 018,56	109,8
		4260	Zakup energii	79 378,56	87 249,98	109,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 632,71	4 937,54	302,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	1 335,00	503,8
		4300	Zakup usług pozostałych	73 824,02	91 358,23	123,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324,93	1 304,44	98,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 638,28	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,80	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 063,05	6 312,67	124,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 052,00	24 140,00	104,7
		4480	Podatek od nieruchomości	3 210,00	3 270,00	101,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 834,00	101,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 282,95	3 312,35	100,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 617,00	8 444,00	182,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317,00	120,00	37,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	350,00	116,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	263,45	77,84	29,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 913,82	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>232 250,00</b>	<b>326 250,00</b>	<b>140,5</b>
		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	232 250,00	326 250,00	140,5
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>77,8</i>
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	<i>150 000,00</i>	<i>226 000,00</i>	<i>150,7</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"</i>	<i>500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>2 100,0</i>
			<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Tomaszowski Klub Kyukushin Karate</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,0</i>
			<b>OGÓLEM WYDATKI „I”</b>	<b>25 057 032,15</b>	<b>26 594 783,90</b>	<b>106,1</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>752,64</b>	<b>2 315,42</b>	<b>307,6</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>752,64</b>	<b>2 315,42</b>	<b>307,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,76	45,40	307,6
		4430	Różne opłaty i składki	737,88	2 270,02	307,6
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 467,00</b>	<b>162 814,68</b>	<b>95,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 467,00</b>	<b>162 814,68</b>	<b>95,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 865,68	105 128,33	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 948,20	32 571,75	102,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 010,94	16 417,50	71,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,68	1 581,10	103,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,50	7 116,00	100,0
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>265 638,15</b>	<b>274 632,90</b>	<b>103,4</b>
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>56 909,88</b>	<b>58 538,97</b>	<b>102,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 909,88	58 538,97	102,9
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 128,27</b>	<b>3 320,00</b>	<b>80,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 047,32	3 254,90	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,95	65,10	80,4
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624,00</b>	<b>0,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 600,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	0,0
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>204 600,00</b>	<b>211 149,93</b>	<b>103,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 254,42	39 095,94	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 081,18	6 374,99	57,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 620,18	21 675,65	81,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,10	1 241,19	50,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 126,12	135 727,16	113,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 535,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 000,00	66,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	500,00	704,2
<b>4</b>	<b>8550</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 312 568,13</b>	<b>7 940 729,48</b>	<b>95,5</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 485 986,21</b>	<b>5 133 148,48</b>	<b>93,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,51	343,65	265,3
		3110	Świadczenia społeczne	5 405 459,50	5 044 813,40	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 613,70	57 713,83	107,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,97	7 136,84	83,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 517,53	9 876,39	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,39	1 405,16	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 411,20	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,61	1 548,01	304,4
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	500,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 400,00	111,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,0
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 826 581,92</b>	<b>2 807 448,75</b>	<b>99,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,51	343,65	265,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 651,26	2 582 080,16	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 737,67	45 683,73	86,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 919,79	8 526,10	107,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 176,79	159 398,67	102,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,07	677,83	150,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953,48	1 500,00	37,9
		4260	Zakup energii	2 013,35	2 602,85	129,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 228,76	92,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	3 000,00	130,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 407,00	76,1
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>132,25</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,25	0,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „II”</b>	<b>8 750 425,92</b>	<b>8 380 492,48</b>	<b>95,8</b>
<b>III</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>			
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 994,00</b>	<b>60 066,00</b>	<b>100,1</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 996,00</b>	<b>25 044,00</b>	<b>100,2</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	24 996,00	25 044,00	100,2
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>34 998,00</b>	<b>35 022,00</b>	<b>100,1</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	34 998,00	35 022,00	100,1
			<b>OGÓLEM WYDATKI „III”</b>	<b>59 994,00</b>	<b>60 066,00</b>	<b>100,1</b>
<b>IV</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I</b>			
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 257,95</b>	<b>43 632,63</b>	<b>268,4</b>
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>13 904,80</b>	<b>43 632,63</b>	<b>313,8</b>



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 904,80	43 632,63	313,8
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 353,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 353,15	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 290,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>99,2</b>
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>30 290,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>99,2</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 290,00	30 040,00	99,2
<b>3</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90013</b>		<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „IV”</b>	<b>47 747,95</b>	<b>74 872,63</b>	<b>156,8</b>
<b>V</b>			<b><u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŻÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u></b>			
<b>1</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 943,83</b>	<b>15 846,01</b>	<b>34,5</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>595,32</b>	<b>0,0</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506,02	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89,30	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 851,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	31 851,90	0,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 091,93</b>	<b>15 250,69</b>	<b>108,2</b>
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 091,93	15 250,69	108,2
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 880,48</b>	<b>114 978,06</b>	<b>525,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,0</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 040,33	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 055,46	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 704,21	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>21 880,48</b>	<b>6 478,06</b>	<b>29,6</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,29	434,80	168,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,74	61,24	166,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 393,81	2 866,62	84,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 115,40	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 491,64	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,35</b>	<b>0,0</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,35</b>	<b>0,0</b>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,35	0,0
<b>4</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 848,27</b>	<b>0,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 848,27</b>	<b>0,0</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 887,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	841,54	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,73	0,0
<b>5</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 824,09</b>	<b>456 770,99</b>	<b>381,2</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 824,09</b>	<b>456 770,99</b>	<b>381,2</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924,27	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205,49	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,59	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,21	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	23,50	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,22	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	65 082,22	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	19 992,59	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659,25	288 094,36	7 873,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 047,75	168 676,63	765,1
			<b>OGÓLEM WYDATKI „V”</b>	<b>187 648,40</b>	<b>606 643,68</b>	<b>323,3</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V"</b>	<b>34 102 848,42</b>	<b>35 716 858,69</b>	<b>104,7</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrXXXVIII/344/2017  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 15 grudnia 2017 roku

**Wykonanie planu  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
budżetu miasta za I półrocze 2018 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b> z tego:	<b>7 674 656</b>	<b>1 820 072,76</b>	<b>23,7</b>
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 200 000	0,00	0,0
2	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 474 656	1 820 072,76	123,4
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b> z tego:	<b>2 663 200</b>	<b>281 600,00</b>	<b>10,6</b>
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 100 000	0,00	0,0
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563 200	281 600,00	50,0

WYKONANIE LIMITU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2016 roku	Wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
										dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
<b>I.</b>	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>													
<b>1.</b>	<b>DZIAŁ 600 – Transport i łączność</b>			<b>6 171 480</b>	<b>215 568</b>	<b>1 140 797</b>	<b>5 053 615</b>	<b>367 847,75</b>	<b>7,3</b>	<b>367 847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Rozdział 60016 § 6050</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> <b>w tym:</b>			<b>5 557 514</b>	<b>152 307</b>	<b>1 135 752</b>	<b>4 269 455</b>	<b>35 406,91</b>	<b>0,8</b>	<b>35 406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	poprawa infrastruktury	2016-2018	109 161	74 160	25 001	10 000	0,00	0,0	0,00				Urząd Miasta
	Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida	przebudowa drogi	2017-2018	3 626 319		104 559	3 521 760	10 549,91	0,3	10 549,91	0,00			Urząd Miasta
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogóźnieńskiej, Rynek i Szylinga	przebudowa ciągów komunikacyjnych	2017-2018	359 000		9 000	350 000	0,00	0,0	0,00				Urząd Miasta
	Budowa drogi bocznej ul. Rolniczej	budowa drogi	2018	123 000			123 000	0,00	0,0	0,00				Urząd Miasta
	Budowa drogi gminnej ul Kruczej	budowa drogi	2018	20 000			20 000	0,00	0,0	0,00				Urząd Miasta
	Przebudowa parkingów na osiedlu przy ul. Króla Zygmunta	przebudowa parkingów	2018	197 695			197 695	6 150,00	3,1	6 150,00				Urząd Miasta
	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Tomaszowie Lubelskim	zagospodarowanie terenów inwestycyjnych	2018	22 300		2 300	20 000	18 551,00	92,8	18 551,00				Urząd Miasta
	Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"	poprawa infrastruktury	2015-2018	1 100 039	78 147	994 892	27 000	156,00	0,6	156,00				Urząd Miasta
	<b>Rozdział 60016 § 6060</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> <b>w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>221 038,06</b>	<b>98,7</b>	<b>221 038,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zakupy inwestycyjne		2018				224 000	221 038,06	98,7	221 038,06				Urząd Miasta
	<b>Rozdział 60016 § 6050</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> <b>Miejski Zarząd Dróg</b> <b>w tym:</b>			<b>613 966</b>	<b>63 261</b>	<b>5 045</b>	<b>545 660</b>	<b>98 148,30</b>	<b>18,0</b>	<b>98 148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	ul. Asnyka	modernizacja nawierzchni wraz z budową chodnika	2017-2018	345 045		5 045	340 000	0,00	0,0	0,00				Miejski Zarząd Dróg
	ul. Jachymka	chodnik od ul. Leśnej do ul. Poniatowskiego	2018	23 475			23 475	12 086,92	51,5	12 086,92				Miejski Zarząd Dróg

	ul. Roztocze	chodnik od ul. Moniuszki do ul. Kusocińskiego	2018	11 650			11 650	4 638,77	39,8	4 638,77				Miejski Zarząd Dróg
	ul. Karpińskiego	chodnik od ul. Leśnej do ul. Moniuszki	2018	18 825			18 825	8 108,16	43,1	8 108,16				Miejski Zarząd Dróg
	ul. III Dywizji Piechoty	chodnik	2018	14 775			14 775	6 334,50	42,9	6 334,50				Miejski Zarząd Dróg
	ul. Żołnierzy Września	chodnik	2018	27 175			27 175	12 641,94	46,5	12 641,94				Miejski Zarząd Dróg
	Łącznik ul. Piłsudskiego - Sucharskiego	łącznik	2018	49 760			49 760	10 726,09	21,6	10 726,09				Miejski Zarząd Dróg
	Modernizacja budynku administracyjno - socjalnego	roboty wykończeniowe	2014-2018	123 261	63 261		60 000	43 611,92	72,7	43 611,92				Miejski Zarząd Dróg
	<b>Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>13 254,48</b>	<b>91,4</b>	<b>13 254,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zakupy inwestycyjne		2018				14 500	13 254,48	91,4	13 254,48				Miejski Zarząd Dróg
<b>2.</b>	<b>DZIAŁ 630 – Turystyka</b>			<b>40 295</b>	<b>0</b>	<b>20 295</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Rozdział 63095 § 6050 Pozostała działalność w tym:</b>			<b>40 295</b>	<b>0</b>	<b>20 295</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Zalew rekreacyjny w Tomaszowie Lubelskim	opracowanie dokumentacji	2017-2018	40 295		20 295	20 000	0,00	0,0	0,00				Urząd Miasta
<b>3.</b>	<b>DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 179 038</b>	<b>598 366</b>	<b>0</b>	<b>630 672</b>	<b>10 806,03</b>	<b>1,7</b>	<b>10 806,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zakupy inwestycyjne		2018				50 000	0,00	0,0	0,00				Urząd Miasta
	<b>Rozdział 70095 § 6050 Pozostała działalność w tym:</b>			<b>1 179 038</b>	<b>598 366</b>	<b>0</b>	<b>580 672</b>	<b>10 806,03</b>	<b>1,9</b>	<b>10 806,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Adaptacja budynku przy ul. Zamojskiej 27 na potrzeby budownictwa socjalnego	tworzenie lokali socjalnych	2013-2018	1 179 038	598 366		580 672	10 806,03	1,9	10 806,03		0,00		Urząd Miasta
<b>4.</b>	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>			<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>155,77</b>	<b>0,7</b>	<b>155,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Rozdział 71035 § 6050 Cmentarze w tym:</b>			<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>155,77</b>	<b>0,7</b>	<b>155,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Przebudowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym	przebudowa domu pogrzebowego	2018	23 000			23 000	155,77	0,7	155,77				Urząd Miasta
<b>5.</b>	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>			<b>278 300</b>	<b>0</b>	<b>18 300</b>	<b>28 819</b>	<b>18 819,00</b>	<b>65,3</b>	<b>18 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:</b>			<b>278 300</b>	<b>0</b>	<b>18 300</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	opracowanie dokumentacji	2017-2019	278 300		18 300	10 000	0,00	0,0	0,00				Urząd Miasta

	<b>Rozdział 75023 § 6060</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na</b> <b>prawach powiatu)Urząd Miasta</b> <b>w tym:</b>				0	0	0	18 819	18 819,00	100,0	18 819,00	0,00	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne		2018					18 819	18 819,00	100,0	18 819,00				Urząd Miasta
<b>6.</b>	<b>DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo</b> <b>publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				0	0	0	10 000	4 900,00	49,0	7 822,03	0,00	0,00	0,00	
	<b>Rozdział 75495 § 6060</b> <b>Pozostała działalność</b>				0	0	0	10 000	4 900,00	49,0	7 822,03	0,00	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne		2018					10 000	4 900,00	49,0	7 822,03				Urząd Miasta
<b>7.</b>	<b>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna</b> <b>i ochrona środowiska</b>				2 729 029	0	92	2 728 937	200 576,33	7,3	200 576,33	0,00	0,00	0,00	
	<b>Rozdział 90015 § 6050</b> <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <b>w tym:</b>				574 232	0	92	574 140	150 630,95	26,2	150 630,95	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa oświetlenia przy ul. Lwowskiej	przebudowa oświetlenia	2018		36 900			36 900	0,00	0,0	0,00				Urząd Miasta
	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego, Józefowskiej, Lipowej i Broniewskiego	budowa linii kablowej	2018		322 140			322 140	22 140,00	6,9	22 140,00				Urząd Miasta
	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. 29-go Listopada ze stacji Sznury	budowa linii kablowej	2018		54 699			54 699	54 690,95	100,0	54 690,95				Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Północ	przebudowa oświetlenia	2017-2018		57 693		92	57 601	0,00	0,0	0,00				Urząd Miasta
	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Szopena ze stacji Sznury i Wiejska	budowa linii kablowej	2018		73 800			73 800	73 800,00	100,0	73 800,00				Urząd Miasta
	Przebudowa linii kablowej zasilanej ze stacji transformatorowej "Wiejska"	budowa linii kablowej	2018		29 000			29 000	0,00	0,0	0,00				Urząd Miasta
	<b>Rozdział 90078 § 6050</b> <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> <b>w tym:</b>				2 104 800	0	0	2 104 800	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zagospodarowanie wód opadowych przy ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Lwowskiej do południowej granicy miasta	zagospodarowanie wód opadowych	2018		70 000			70 000	0,00	0,0	0,00				Urząd Miasta
	Odwodnienie skrzyżowania dróg ul.Zamojska - ul.Łaszczowiecka w kilometrze 0+250 - 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim - etap II	budowa odwodnienia	2018		2 034 800			2 034 800	0,00	0,0	0,00	0,00			Urząd Miasta
	<b>Rozdział 90095 § 6050</b> <b>Pozostała działalność</b> <b>w tym:</b>				49 997	0	0	49 997	49 945,38	99,9	49 945,38	0,00	0,00	0,00	
	Budowa placu zabaw na terenie ogródków działkowych	budowa placu zabaw	2018		49 997			49 997	49 945,38	99,9	49 945,38				Urząd Miasta
<b>8.</b>	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>				112 657	0	45 657	87 000	6 913,82	7,9	6 913,82	0,00	0,00	0,00	

	<b>Rozdział 92601 § 6050</b> <b>Obiekty sportowe</b> <b>w tym:</b>			<b>66 700</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Trasy biegowo - narciarskie	rozbudowa tras biegowych na terenie OSiR	2017-2018	16 700		6 700	10 000	0,00	0,0	0,00			Urząd Miasta
	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie OSiR	budowa siłowni zewnętrznej	2018	50 000			50 000	0,00	0,0	0,00			Urząd Miasta
	<b>Rozdział 92605 § 6050</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR</b> <b>w tym:</b>			<b>45 957</b>	<b>0</b>	<b>38 957</b>	<b>7 000</b>	<b>6 913,82</b>	<b>98,8</b>	<b>6 913,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Modernizacja i rozbudowa pompy głębinowej	modernizacja i rozbudowa pompy głębinowej	2017-2018	45 957		38 957	7 000	6 913,82	98,8	6 913,82			OSiR
	<b>Rozdział 92605 § 6060</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR</b> <b>w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zakupy inwestycyjne		2018				20 000	0,00	0,0	0,00			OSiR
	<b>Ogółem wydatki " I "</b>			<b>10 533 799</b>	<b>813 934</b>	<b>1 225 141</b>	<b>8 582 043</b>	<b>610 018,70</b>	<b>7,1</b>	<b>612 940,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b><u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u></b>												
<b>1.</b>	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>			<b>1 389 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 072 389</b>	<b>595,32</b>	<b>0,1</b>	<b>89,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,02</b>
	<b>Rozdział 75023 § 6057</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta</b>			<b>1 169 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911 530</b>	<b>506,02</b>	<b>0,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,02</b>
	Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	ucyfrowienia usług publicznych	2016-2019	1 169 000			911 530	506,02	0,1			506,02	Urząd Miasta
	<b>Rozdział 75023 § 6059</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta</b>			<b>220 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 859</b>	<b>89,30</b>	<b>0,1</b>	<b>89,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	ucyfrowienia usług publicznych	2016-2019	220 295			160 859	89,30	0,1	89,30			Urząd Miasta
<b>2.</b>	<b>DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85395 § 6067</b> <b>Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 485</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zakupy inwestycyjne		2018				13 485	0,00	0,0			0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	<b>Rozdział 85395 § 6069</b> <b>Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 515</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zakupy inwestycyjne		2018				2 515	0,00	0,0	0,00			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>3.</b>	<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>25 814 109</b>	<b>0</b>	<b>28 659</b>	<b>8 313 755</b>	<b>456 770,99</b>	<b>5,5</b>	<b>168 676,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 094,36</b>

<b>Rozdział 90095 § 6057</b>			<b>11 002 959</b>	<b>0</b>	<b>3 754</b>	<b>3 199 205</b>	<b>288 094,36</b>	<b>9,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 094,36</b>	
<b>Pozostała działalność</b>													
Targowisko "Mój Rynek"	przebudowa targowiska	2017-2018	1 002 959		3 754	999 205	288 094,36	28,8				288 094,36	Urząd Miasta
Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację zdegradowanych budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno - socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim	rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych miasta	2018-2021	10 000 000			2 200 000	0,00	0,0				0,00	Urząd Miasta
<b>Rozdział 90095 § 6059</b>			<b>14 811 150</b>	<b>0</b>	<b>24 905</b>	<b>5 114 550</b>	<b>168 676,63</b>	<b>3,3</b>	<b>168 676,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pozostała działalność</b>													
Targowisko "Mój Rynek"	przebudowa targowiska	2017-2018	2 125 700		24 905	2 100 795	167 376,63	8,0	167 376,63				Urząd Miasta
Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację zdegradowanych budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno - socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim	rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych miasta	2018-2021	12 685 450			3 013 755	1 300,00	0,0	1 300,00	0,00			Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki " V "</b>			<b>27 203 404</b>	<b>0</b>	<b>28 659</b>	<b>9 402 144</b>	<b>457 366,31</b>	<b>4,9</b>	<b>168 765,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 600,38</b>	
<b><u>OGÓŁEM WYDATKI</u></b>			<b>37 737 203</b>	<b>813 934</b>	<b>1 253 800</b>	<b>17 984 187</b>	<b>1 067 385,01</b>	<b>5,9</b>	<b>781 706,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 600,38</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/344/2017  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Wykonanie planu dotacji z budżetu miasta za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie	%	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>5 745 480,00</b>	<b>3 116 834,95</b>	<b>54,2</b>	<b>2 665 776,35</b>	<b>451 058,60</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 509 856,00	777 000,00	51,5	777 000,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			37 950,00	37 950,00	100,0		37 950,00	"Tomaszowiacy " Niepodległej
			14 358,00	14 358,00	100,0		14 358,00	Piosenka jest dobra na wszystko
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	836 364,00	418 100,00	50,0	418 100,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
			16 800,00	0,00	0,0		0,00	Druk wydawnictwa "Album o Tomaszowie Lubelskim"
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>2 415 328,00</b>	<b>1 247 408,00</b>	<b>51,6</b>	<b>1 195 100,00</b>	<b>52 308,00</b>	
		<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
750	75075	Stowarzyszenie "Nowe Misto"	1 001,00	1 000,60	100,0		1 000,60	Wydanie albumu fotograficznego o Tomaszowie Lubelskim
		Stowarzyszenie " Czajnia"	13 000,00	13 000,00	100,0		13 000,00	Organizacja miejskiego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierających finansowo organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	221 880,00	112 402,17	50,7	112 402,17		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa	97 200,00	77 130,86	79,4	77 130,86		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	282 396,00	123 414,96	43,7	123 414,96		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	403 960,00	314 278,03	77,8	314 278,03		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	365 092,00	239 394,34	65,6	239 394,34		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	55 941,00	33 150,16	59,3	33 150,16		
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	260 868,00	133 648,20	51,2	133 648,20		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	540 396,00	297 168,00	55,0	297 168,00		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	31 500,00	4 454,94	14,1	4 454,94		
	80150	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	165 000,00	70 341,12	42,6	70 341,12	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa			53 628,00	24 947,76	46,5	24 947,76		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto



1	2	3	4	5	6	8	9	10	
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	27 000,00	0,00	0,0	0,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
851	85154	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PROMYK"	16 000,00	16 000,00	100,0		16 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00	0,00	0,0		0,00	Aktywnie zdrowo i sportowo	
	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	3 000,00	3 000,00	100,0		3 000,00	Masaż relaksacyjno-rehabilitacyjny dla kobiet po mastektomii	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim	4 000,00	4 000,00	100,0		4 000,00	Prowadzenie punktów konsultacyjnoinformacyjnych	
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	13 848,00	0,00	0,0	0,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	69 192,00	35 451,90	51,2	35 451,90			
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	2 800,00	393,91	14,1	393,91			
855	85506	Klub Malucha "GUCIO"	25 000,00	4 500,00	18,0	4 500,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto		
900	90005	Osoby fizyczne w ramach Poprawy Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski	200 000,00	0,00	0,0		0,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na podstawie art. 403 ust 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	32 000,00	32 000,00	100,0		32 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej	
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej Zespołu "HARMONIA"	2 000,00	0,00	0,0		0,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora	
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze"	2 000,00	2 000,00	100,0		2 000,00	Wspieranie Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze" pn"Koncerty edukacyjne z Zespołem Pieśni i Tańca "Roztocze"	
		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	7 000,00	0,00	0,0		0,00	Wydanie "Rocznika Tomaszowskiego" publikacji Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Dr Janusza Petera	
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	5 500,00	0,00	0,0		0,00	Na realizację zadania publicznego pn. "Ocalić od zapomnienia"- Obchody Rocznicy Bitw pod Tomaszowem Lubelskim	
		Stowarzyszenie TAMBURINO	1 500,00	1 500,00	100,0		1 500,00	Prowadzenie warsztatów wokalnno-tanecznych	
		Tomaszowski Szwadron im. I Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza	3 000,00	0,00	0,0		0,00	"Ocalić od zapomnienia" - Obchody Rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim - I etap	
			1 100,00	0,00	0,0		0,00	"Ocalić od zapomnienia" - Obchody Rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim - II etap	
		Fundacja Centrum Edukacyjno - Kongresowego w Tomaszowie Lubelski	3 850,00	0,00	0,0		0,00	Wieczór Legionisty w Tomaszowie Lubelskim	
		92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00	0,00	0,0		0,00	restauracja zabytku - kościoła
			Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00	0,00	0,0		0,00	restauracja zabytku - cerkwi
				Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	7 000,00	7 000,00	100,0		7 000,00
		Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	2 500,00	2 500,00	100,0		2 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate	
		Tomaszowski Klub Kyokushin Karate	2 500,00	2 500,00	100,0		2 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate	

1	2	3	4	5	6	8	9	10
926	92605	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00	3 500,00	100,0		3 500,00	XVIII Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2	13 000,00	13 000,00	100,0		13 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			2 000,00	2 000,00	100,0		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
			2 750,00	1 500,00	54,5		1 500,00	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	100,0		17 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	2 000,00	2 000,00	100,0		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			3 000,00	3 000,00	100,0		3 000,00	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	100,0		1 250,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 000,00	3 000,00	100,0		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00	14 500,00	100,0		14 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "KUDŁATY"	14 000,00	14 000,00	100,0		14 000,00	Organizacja rozrywek ligowych osób dorosłych w piłce nożnej i piłce siatkowej
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	180 000,00	150 000,00	83,3		150 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			70 000,00	70 000,00	100,0		70 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			6 000,00	6 000,00	100,0		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	10 500,00	10 500,00	100,0		10 500,00	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	100,0		3 000,00	Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych		
		<b>Razem dotacje "II"</b>	<b>3 330 152,00</b>	<b>1 869 426,95</b>	<b>56,1</b>	<b>1 470 676,35</b>	<b>398 750,60</b>	
		<b>DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 066,00</b>	<b>50,1</b>	<b>60 066,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00	25 044,00	50,1	25 044,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	35 022,00	50,0	35 022,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 066,00</b>	<b>50,1</b>	<b>60 066,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	8	9	10
		<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>	<b>46 490,00</b>	<b>31 240,00</b>	<b>67,2</b>	<b>0,00</b>	<b>31 240,00</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>801</b>	<b>80106</b>	Miasto Zamość	10 000,00	0,00	0,0		0,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolu prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego
<b>851</b>	<b>85158</b>	Miasto Zamość	30 290,00	30 040,00	99,2		30 040,00	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi
<b>852</b>	<b>85203</b>	Powiat Tomaszów Lubelski	5 000,00	0,00	0,0		0,00	Refundacja kosztów dowozu uczestników Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli z terenu miasta Tomaszów Lub.
<b>900</b>	<b>90013</b>	Miasto Zamość	1 200,00	1 200,00	100,0		1 200,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>46 490,00</b>	<b>31 240,00</b>	<b>67,2</b>	<b>0,00</b>	<b>31 240,00</b>	
		<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 250,69</b>	<b>54,5</b>	<b>0,00</b>	<b>25 250,69</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>750</b>	<b>75095</b>	Powiat Tomaszów Lubelski	28 000,00	15 250,69	54,5		25 250,69	Wkład własny /wydatki bieżące/ na realizację projektu pn."Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim". Miasto Tomaszów Lubelski - Partner Powiat Tomaszów Lubelski - Lider
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 250,69</b>	<b>54,5</b>	<b>0,00</b>	<b>25 250,69</b>	
		<b>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>	<b>138 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>600</b>	<b>60014</b>	Powiat Tomaszów Lubelski	138 075,00	0,00	0,0		0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski-granica powiatu tomaszowskiego i zamojskiego.Pomoc dotyczy ul. Wojska Polskiego w granicach
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>138 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ogółem dotacje</b>	<b>6 078 045,00</b>	<b>3 223 391,64</b>	<b>53,0</b>	<b>2 725 842,35</b>	<b>507 549,29</b>	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/344/2017  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 15 grudnia 2017 roku

**Wykonanie planu rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowany stan środków pieniężnych na 01.01.2018	Wykonanie środków pieniężnych na 01.01.2018	%	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2018
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 907,00</b>	<b>2 906,74</b>	<b>100,0</b>	<b>1 236 997,00</b>	<b>590 838,48</b>	<b>47,8</b>	<b>1 239 904,00</b>	<b>485 902,51</b>	<b>39,2</b>	<b>107 842,71</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>										
		<b>z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>113 342,00</b>	<b>51 516,72</b>	<b>45,5</b>	<b>113 342,00</b>	<b>42 986,96</b>	<b>37,9</b>	<b>8 529,76</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 1				29 000,00	14 268,08	49,2	29 000,00	10 128,38	34,9	4 139,70
		Szkoła Podstawowa Nr 2				8 042,00	4 853,77	60,4	8 042,00	3 061,30	38,1	1 792,47
		Szkoła Podstawowa Nr 3				76 300,00	32 394,87	42,5	76 300,00	29 797,28	39,1	2 597,59
	80104	<b>Przedszkola</b>										
		<b>z tego:</b>	<b>2 907,00</b>	<b>2 906,74</b>	<b>100,0</b>	<b>1 123 655,00</b>	<b>539 321,76</b>	<b>48,0</b>	<b>1 126 562,00</b>	<b>442 915,55</b>	<b>39,3</b>	<b>99 312,95</b>
		Przedszkole Samorządowe Nr 1	406,00	405,55	99,9	569 200,00	280 981,10	49,4	569 606,00	218 773,93	38,4	62 612,72
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	152,00	152,26	100,2	332 470,00	156 422,10	47,0	332 622,00	134 780,28	40,5	21 794,08
		Przedszkole Samorządowe Nr 5	2 349,00	2 348,93	100,0	221 985,00	101 918,56	45,9	224 334,00	89 361,34	39,8	14 906,15
		<b>Ogółem</b>	<b>2 907,00</b>	<b>2 906,74</b>	<b>100,0</b>	<b>1 236 997,00</b>	<b>590 838,48</b>	<b>47,8</b>	<b>1 239 904,00</b>	<b>485 902,51</b>	<b>39,2</b>	<b>107 842,71</b>

## **Informacja w zakresie wykonania podstawowych wielkości budżetu miasta za I – sze półrocze 2018 roku**

Stosownie do Uchwały Nr XI /90/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za pierwsze półrocze podają poniżej dane w zakresie § 1 ust.1 pkt 5 i 6 powyższej uchwały:

### **Pkt 5 – Zestawienie podstawowych wielkości budżetu za I-sze półrocze 2018 roku przedstawia się jak niżej:**

- a/ Plan dochodów w wysokości 82.069.801,01 zł wykonano w kwocie 38.771.953,92 zł tj. 47,2 % planu.
- b/ Plan wydatków w wysokości 87.081.257,01 zł wykonano w kwocie 35.716.858,69 zł tj. 41,0 % planu.
- c/ Wykonane dochody bieżące w kwocie 38.497.807,55 zł pokryły finansowanie wydatków bieżących w tym okresie w kwocie 34.649.473,31 zł, pozostałą kwotę 3.848.334,24 zł przeznaczono w części na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych oraz na wydatki inwestycyjne.
- d/ Na koniec I – szego półrocza osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3.055.095,23 zł przy planowanym deficycie w kwocie 5.011.456,00 zł.
- e/ Planowane przychody w wysokości 7.674.656,00 zł wykonano w kwocie 1.820.072,76 zł tj. 23,7 % planu z tego:
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 1.820.072,76 złW trakcie I – szego półrocza wprowadzono do planu to źródło przychodu po części dla potrzeb budżetu.
- f/ Planowane rozchody w wysokości 2.663.200,00 zł tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 281.600,00 zł tj. 10,6 % planu.

### **Pkt 6 – Wskaźnik zadłużenia i wysokość zadłużenia wg sprawozdania Rb –Z, wysokość należności wg sprawozdania RB –N za I-sze półrocze 2018 roku przedstawia się jak niżej:**

- a/ Zadłużenie Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski na 30.06.2018 roku wynosi łącznie 10.998.358,00 zł i stanowi 13,4 % planowanych dochodów, zaś wykonanych 28,4 % i dotyczy pożyczek długoterminowych, emisji obligacji komunalnych i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 8.893,00 zł występują w Urzędzie Miasta w kwocie 8.873,33 oraz w jednostce budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w kwocie 19,67 zł
- b/ Na dzień 30.06.2018 roku w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.436.251,52 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 8.893,00 zł.
- c/ Stan należności /bez odsetek/ wg sprawozdania Rb-N na koniec I-szego półrocza 2018 roku jednostek budżetowych /plus r-ki wydzielone placówek oświatowych/ Gminy Miejskiej wynosi kwotę 13.880.819,90 zł, w tym:
  - wymagalne (termin płatności minął) 4.168.929,17 zł
  - niewymagalne 9.711.890,73 zł

W budżecie miasta w I - szym półroczu 2018 roku miała miejsce realizacja wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki budżetu miasta stanowią kwotę 35.716.858,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 34.649.473,68 zł
- wydatki majątkowe – 1.067.385,01 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- nakłady na inwestycje – 809.373,47 zł
- wydatki w postaci zakupu gotowych środków trwałych – 258.011,54 zł

Wydatki majątkowe za I – sze półrocze 2018 roku realizowały następujące jednostki budżetowe miasta:

- Urząd Miasta – 949.068,41 zł
- Miejski Zarząd Dróg – 111.402,78 zł
- OSiR „Tomasovia” – 6.913,82 zł

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w kwocie 1.067.385,01 zł były:

- środki z budżetu miasta – 778.784,63zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 288.600,38 zł.

Szersze informacje sporządzone przez kierowników, dyrektorów jednostek budżetowych z realizacji wydatków majątkowych wg stanu na 30 czerwca 2018 roku stanowią załączniki Nr „a”, Nr „b” i Nr „c” do niniejszej informacji.

Ponadto należy stwierdzić, iż Miasto Tomaszów Lubelski jest organem założycielskim i prowadzącym dwie instytucje kultury posiadające osobowość prawną:

- **Miejską Bibliotekę Publiczną**

- **Tomaszowski Dom Kultury**

Obydwie te instytucje kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.

Zgodnie z przepisami kierownicy tych instytucji ustalają plany finansowe biorąc pod uwagę zapotrzebowanie realizacji celów statutowych oraz możliwości finansowe.

Środki z budżetu na działalność bieżącą / ustawowy obowiązek gminy / instytucje otrzymują zgodnie z potrzebami.

Należy również wskazać, że Miejska Biblioteka Publiczna i Tomaszowski Dom Kultury współfinansowane są przez Powiat Tomaszowski – środki te „przechodzą” przez budżet miasta Tomaszów Lubelski.

### Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I-sze półrocze 2018 roku

	Wyszczególnienie	Tomaszowski Dom Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2018 roku</b>	<b>2.940,87</b>	<b>0,00</b>
	z tego:		
	- środki pieniężne	7.909,46	77.445,08
	- pozostałe środki obrotowe	710,75	-
	- rozliczenia międzyokresowe kosztów	2.852,72	-
	- należność	35.570,00	4.639,94
	- zobowiązania	44.102,06	82.085,02
	- rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-

<b>II</b>	<b>Przychody</b> z tego 1.Przychody zadań własnych, z tego: - <i>dotacja podmiotowa</i> 2. Przychody zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – <i>zadania w zakresie</i> <i>kultury na obszarze powiatu – dotacja</i> <i>podmiotowa</i>	<b>1.031.036,55</b>  1.005.992,55  777.000,00  25.044,00	<b>531.755,23</b>  496.733,23  418.100,00  35.022,00
<b>III</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty</b> 1.Wydatki na zadania własne - <i>bieżące</i> 2.Wydatki na zadania w zakresie kultury na obszarze powiatu - <i>bieżące</i>	<b>1.034.824,69</b> 1.008.758,12 <i>1.008.758,12</i>  26.066,57 <i>26.066,57</i>	<b>523.780,00</b> 489.261,75 <i>489.261,75</i>  34.518,25 <i>34.518,25</i>
<b>IV</b>	<b>Wynik finansowy</b> z tego: - zadania własne - zadania powiatowe - realizacja projektów	<b>-3.788,12(strata)</b>  -2.765,55(strata) -1.022,57(strata) -	<b>+ 7.975,23 (zysk)</b>  + 7.471,48 (zysk) + 503,75 (zysk)
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na 30.06.2017 roku</b> z tego: - środki pieniężne - należności z tego: • <i>niewymagalne</i> • <i>wymagalne</i> - zobowiązania (niewymagalne)	<b>- 847,27</b>  14.155,56 30.917,83  1.253,73 29.664,10 45.920,66	<b>+ 7.975,23</b>  40.716,20 412,96  81,33 331,63 33.153,93

Należności samorządowych instytucji kultury na koniec I-ego półrocza 2018 roku stanowiły kwotę 31.330,79 zł, w tym wymagalne 29.995,73 zł.

Zobowiązania samorządowych instytucji kultury za I-sze półrocze 2018 roku stanowiły kwotę 79.074,59 zł, nie wystąpiły w tych jednostkach organizacyjnych w tym okresie zobowiązania wymagalne.

Szersze informacje sporządzone przez dyrektorów instytucji kultury z wykonania planów finansowych wg stanu na 30 czerwca 2018 roku stanowią załączniki Nr „d” i Nr „e” do niniejszej informacji.

**INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIASTA  
W TOMASZOWIE LUBELSKIM ZA OKRES I PÓŁROCZA 2018 ROKU**

**I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - MAJĄTKOWE**

Dział	Nazwa programu/zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
Rozdział				
Paragraf				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 493 455,00</b>	<b>256 444,97</b>	<b>5,7%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 493 455,00</b>	<b>256 444,97</b>	<b>5,7%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 269 455,00</b>	<b>35 406,91</b>	<b>0,8%</b>
	Budowa drogi gminnej nr 111850L ul. Cypriana Kamila Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim	3 521 760,00	10 549,91	0,3%
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	10 000,00	0,00	0,0%
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogóźnieńskiej, Rynek i Szylinga	350 000,00	0,00	0,0%
	Budowa drogi bocznej ul. Rolniczej	123 000,00	0,00	0,0%
	Budowa drogi gminnej ul. Kruczej	20 000,00	0,00	0,0%
	Przebudowa parkingów na osiedlu przy ul. Króla Zygmunta	197 695,00	6 150,00	3,1%
	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Tomaszowie Lubelskim	20 000,00	18 551,00	92,8%
	Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"	27 000,00	156,00	0,6%
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>224 000,00</b>	<b>221 038,06</b>	<b>98,7%</b>
	Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"	221 100,00	221 038,06	100,0%
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	2 900,00	0,00	0,0%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Zalew rekreacyjny w Tomaszowie Lubelskim	20 000,00	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>580 672,00</b>	<b>10 806,03</b>	<b>1,9%</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 672,00</b>	<b>10 806,03</b>	<b>1,9%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>580 672,00</b>	<b>10 806,03</b>	<b>1,9%</b>
	Adaptacja budynku przy ul. Zamojskiej 27 na potrzeby budownictwa socjalnego	580 672,00	10 806,03	1,9%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>155,77</b>	<b>0,7%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>155,77</b>	<b>0,7%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>155,77</b>	<b>0,7%</b>
	Przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym	23 000,00	155,77	0,7%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	10 000,00	0,00	0,0%



<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>49,0%</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>49,0%</b>
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>49,0%</b>
	Monitoring miasta Tomaszów Lubelski	10 000,00	4 900,00	49,0%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 928 937,00</b>	<b>200 576,33</b>	<b>6,8%</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>574 140,00</b>	<b>150 630,95</b>	<b>26,2%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>574 140,00</b>	<b>150 630,95</b>	<b>26,2%</b>
	Przebudowa oświetlenia przy ul.Lwowskiej	36 900,00	0,00	0,0%
	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego, Józefowska, Lipowa i Broniewskiego	322 140,00	22 140,00	6,9%
	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul.29-go Listopada ze stacji Sznury	54 699,00	54 690,95	100,0%
	Przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Północ	57 601,00	0,00	0,0%
	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Szopena ze stacji Sznury i Wiejska	73 800,00	73 800,00	100,0%
	Przebudowa linii kablowej zasilanej ze stacji transformatorowej "Wiejska"	29 000,00	0,00	0,0%
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 104 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 104 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Zagospodarowanie wód opadowych przy ul.Skłódowskiej, Wyzwolenia i Lwowskiej do południowej granicy miasta	70 000,00	0,00	0,0%
	Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska - ul. Łaszczowiecka w kilometrze 0+250 - 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim - etap II	2 034 800,00	0,00	0,0%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 997,00</b>	<b>49 945,38</b>	<b>99,9%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>49 997,00</b>	<b>49 945,38</b>	<b>99,9%</b>
	Budżet Obywatelski - Budowa placu zabaw na terenie ogródków działkowych	49 997,00	49 945,38	99,9%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	OSiR - trasy biegowo-narciarskie	10 000,00	0,00	0,0%
	Budżet Obywatelski - Siłownia zewnętrzna na terenie OSiR	50 000,00	0,00	0,0%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 126 064,00</b>	<b>472 883,10</b>	<b>5,8%</b>

**V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ - MAJATKOWE.**

Dział	Nazwa programu/zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
Rozdział				
Paragraf				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 072 389,00</b>	<b>595,32</b>	<b>0,1%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 072 389,00</b>	<b>595,32</b>	<b>0,1%</b>
<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>911 530,00</b>	<b>506,02</b>	<b>0,1%</b>
	Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	911 530,00	506,02	0,1%

<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>160 859,00</b>	<b>89,30</b>	<b>0,1%</b>
	Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	160 859,00	89,30	0,1%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 313 755,00</b>	<b>456 770,99</b>	<b>5,5%</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 313 755,00</b>	<b>456 770,99</b>	<b>5,5%</b>
<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 199 205,00</b>	<b>288 094,36</b>	<b>9,0%</b>
	Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na targowisko "Mój Rynek"	999 205,00	288 094,36	28,8%
	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację zdegradowanych budynków OSiR – rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym, oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim	2 200 000,00	0,00	0,0%
<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 114 550,00</b>	<b>168 676,63</b>	<b>3,3%</b>
	Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na targowisko "Mój Rynek"	2 100 795,00	167 376,63	8,0%
	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację zdegradowanych budynków OSiR – rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym, oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim	3 013 755,00	1 300,00	0,0%
	<b>OGÓŁEM V</b>	<b>9 386 144,00</b>	<b>457 366,31</b>	<b>4,9%</b>
<b><u>VII. WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u></b>				
Dział	Nazwa programu/zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
Rozdział				
Paragraf				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>138 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>138 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	138 075,00	0,00	0,0%
	<b>OGÓŁEM VI</b>	<b>138 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>RAZEM - majątkowe</b>	<b>17 650 283,00</b>	<b>930 249,41</b>	<b>5,3%</b>

Tomaszów Lubelski, dnia 25.07.2018 roku

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIASTA  
W TOMASZOWIE LUBELSKIM ZA OKRES I PÓŁROCZA 2018 ROKU

**I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – MAJĄTKOWE**

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**60016 Drogi publiczne gminne**

**6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

*Budowa drogi gminnej nr 111850L ul. Cypriana Kamila Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim*

- Plan	3 521.760,00 zł.	
- Wykonanie	10.549,91 zł.	0,3%

Wydatek jest wynikiem wprowadzenia do realizacji inwestycji drogowej budowy drogi gminnej ul.C.K.Norwida wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Miasto Tomaszów Lubelski otrzymało dofinansowanie w kwocie 988.780,00 w ramach podziału środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Obecnie trwają prace budowlane z terminem ich ukończenia do 31 października 2018 roku.

*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta*

- Plan	10.000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Na ten planowany wydatek składają się koszty nieprzewidziane na czas sporządzenia planu budżetu, ale konieczne przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta. Na chwilę obecną nie realizuje się takiego przedsięwzięcia.

*Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogozińskiej, Rynek i Szylinga*

- Plan	350.000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Planowany wydatek obejmuje zadanie w zakresie przebudowy ciągów komunikacyjnych na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 2 wraz z oświetleniem terenu. Ze względu na brak zaangażowania mieszkańców tej Wspólnoty Mieszkaniowej realizacji zostanie poddane w roku bieżącym jedynie oświetlenie uliczne. Pozostałe prace w latach przyszłych.

*Przebudowa parkingów na osiedlu przy ul. Króla Zygmunta*

- Plan	197.695,00 zł.	
- Wykonanie	6.150,00 zł.	3,1%

Zaplanowany wydatek obejmuje realizację zadania przebudowy miejsc parkingowych na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Króla Zygmunta. Obecnie jest prowadzone postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych z terminem zakończenia do końca roku budżetowego.

*Budowa drogi bocznej ul. Rolniczej*

- Plan	123.000,00 zł.	
--------	----------------	--

- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%
-------------	----------	------

Zaplanowane koszty zadania w zakresie przebudowy ciągu komunikacyjnego (drogi dojazdowej) do budynków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rolniczej wraz z modernizacją oświetlenia terenu. Ze względu na konieczność wydzielenia nieruchomości celem właściwego dostępu do drogi publicznej, w roku bieżącym opracowana zostanie dokumentacja techniczna wraz z przejęciem nieruchomości gruntowej.

#### *Budowa drogi gminnej ul. Kruczej*

- Plan	20.000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Plan wydatków obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy drogi gminnej ul. Kruczej w Tomaszowie Lubelskim. Przebieg drogi będzie stanowił łącznik ul. Starozamojskiej i drogi wojewódzkiej ul. Łaszczowieckiej. Realizacja prac budowlanych nastąpi po regulacji stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy i uzyskaniu dofinansowania na realizację tego typu przedsięwzięcia.

#### *Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"*

- Plan	27.000,00 zł.	
- Wykonanie	156,00 zł.	0,6%

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup wypisów z ewidencji gruntów dla potrzeb wniosku o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej budowy drogi gminnej ul. Wasilewskiego w Tomaszowie Lubelskim. Pozostałe koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej będą poniesione w drugiej połowie roku. Przedmiotową drogę gminną planuje się realizować w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

#### *Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Tomaszowie Lubelskim*

- Plan	20.000,00 zł.	
- Wykonanie	18.551,00 zł.	92,8%

Na wydatkowaną kwotę składa się wykonanie podziałów nieruchomości oraz zakup wypisów z ewidencji gruntów na potrzeby wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obecnie nasza gmina uzyskała przedmiotową decyzję i przejęła nieruchomości w obrębie planowanej inwestycji drogowej. Kolejnym etapem jest wydanie decyzji odszkodowawczych przez Starostę Tomaszowskiego celem zapłaty odszkodowania przez Miasto Tomaszów Lubelski na rzecz wywłaszczonych. Realizacja prac w ramach podziału środków na inwestycje w zakresie dofinansowania rozwoju terenów inwestycyjnych w latach przyszłych.

### **6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

#### *Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"*

- Plan	221.100,00 zł.	
- Wykonanie	221.038,06 zł.	100,0%

Poniesione koszty na wypłatę odszkodowań dla wywłaszczonych za nieruchomości przejęte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych przedsięwzięć budowy dróg gminnych

ul.Reja i Zarzeczce w Tomaszowie Lubelskim. Wysokość odszkodowań została określona przez Starostę Tomaszowskiego w decyzjach administracyjnych.

*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta*

- Plan	2.900,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Plan wydatków obejmuje koszty wykupu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod realizację celów publicznych.

**630 TURYSTYKA**

**63095 Pozostała działalność**

**6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

*Zalew rekreacyjny w Tomaszowie Lubelskim*

- Plan	20.000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Zaplanowane środki finansowe na prace przygotowawcze zmierzające do opracowania dokumentacji technicznej budowy zbiornika rekreacyjnego w północnej części miasta. Realizacja prac budowlanych w latach przyszłych po uzyskaniu środków zewnętrznych.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**70095 Pozostała działalność**

**6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

*Adaptacja budynku przy ul. Zamojskiej 27 na potrzeby budownictwa socjalnego*

- Plan	580.672,00 zł.	
- Wykonanie	10.806,03 zł.	1,9%

Wydatki na rok 2018 obejmują realizację rozbudowy budynku socjalnego przy ul. Zamojskiej 27 o 6 lokali socjalnych powiększających zasób mieszkaniowy naszej gminy. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wielkości 35% kosztów przedsięwzięcia. Obecnie trwają prace budowlane konstrukcyjne. Planowane zakończenie prac zgodnie z umową z wykonawcą do końca I kwartału 2019 roku.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**71035 Cmentarze**

**6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

*Przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym*

- Plan	23.000,00 zł.	
- Wykonanie	155,77 zł.	0,7%

Planowane wydatki na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w zakresie termomodernizacji obiektu jak i zagospodarowania wnętrza budynku celem poprawy funkcjonalności. Realizacja robót budowlanych w latach przyszłych.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)**

## **6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

### *Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53*

- Plan	10.000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Zaplanowane wydatki na realizację zadania rewitalizacji budynku dawnego Sejmiku Powiatowego. Obecnie jest przygotowywany przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu technicznego. Postęp prac będzie prowadzony w latach przyszłych. Zaplanowane wydatki w roku bieżącym na pokrycie kosztów materiałów i dokumentów dla potrzeb tego zadania.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **75495 Pozostała działalność**

## **6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

### *Monitoring miasta Tomaszów Lubelski*

- Plan	10.000,00 zł.	
- Wykonanie	4.900,00 zł.	49,0%

Wydatek poniesiony na zakup i montaż dwóch kamer przy ul. Słowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Wbudowany sprzęt został włączony do systemu monitoringu miejskiego.

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

## **6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

- Plan	200.000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Zaplanowane środki w budżecie przeznacza się w roku bieżącym na dofinansowanie dla mieszkańców miasta do wymiany pieców węglowych na inne ekologiczne źródła ciepła. W dniu 1 sierpnia zostanie rozpoczęty nabór wniosków. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tomaszów Lubelski w roku bieżącym przeznacza się kwotę 200.000,00 zł., co z warunkami udzielenia dotacji powinno wspomóc min. 40-tu wnioskodawców. Realizacja przedsięwzięcia sukcesywnie w drugim kwartale bieżącego roku.

### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

## **6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

### *Przebudowa oświetlenia przy ul. Lwowskiej*

- Plan	36.900,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Planowany wydatek obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia ulicznego. Zakończenie prac projektowych w drugim półroczu 2018 roku.

### *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego, Józefowska, Lipowa i Broniewskiego*

- Plan	322.140,00 zł.	
--------	----------------	--

- Wykonanie 22.140,00 zł. 6,9%

Wydatkowana kwota za dokumentację techniczną przebudowy oświetlenia ulicznego. Obecnie wspólnie z Rejonem Energetycznym przygotowany jest przetarg na realizację prac budowlanych. Termin zakończenia zakresu naszej gminy do końca 2018 roku.

*Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul.29-go Listopada ze stacji Sznury*

- Plan 54.699,00 zł.  
- Wykonanie 54.690,95 zł. 100,0%

Inwestycja w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego. Konieczność rozpoczęcia prac przy obwodnicy miasta wymusiła realizację przedmiotowego zadania. Inwestycja zakończona i rozliczona.

*Przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Północ*

- Plan 57.601,00 zł.  
- Wykonanie 0,00 zł. 0,0%

Planowany wydatek na opracowanie dokumentacji technicznych budowy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w północnej części miasta tj. ul.Długosza, Witosza, Reja, Zarzecze, Wasilewskiego, Armii Krajowej i Legionów Polskich. Obecnie trwają prace odbiorowe przedmiotowej dokumentacji.

*Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Szopena ze stacji Sznury i Wiejska*

- Plan 73.800,00 zł.  
- Wykonanie 73.800,00 zł. 100,0%

Inwestycja w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego. Konieczność rozpoczęcia prac przy obwodnicy miasta wymusiła realizację przedmiotowego zadania. Inwestycja zakończona i rozliczona.

*Przebudowa linii kablowej zasilanej ze stacji transformatorowej "Wiejska"*

- Plan 29.000,00 zł.  
- Wykonanie 0,00 zł. 0,0%

Planowany wydatek obejmuje usunięcie kolidującej infrastruktury energetycznej z planowaną budową drogi gminnej ul.Wiejskiej. Obecnie podpisano umowę z RGE Dystrybucja na realizację przedsięwzięcia.

**90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

*Zagospodarowanie wód opadowych przy ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Lwowskiej do południowej granicy miasta*

- Plan 70.000,00 zł.  
- Wykonanie 0,00 zł. 0,0%

Zaplanowany wydatek na realizację zamierzeń z roku 2017 w zakresie sporządzenia dokumentacji technicznej zagospodarowania wód opadowych w obrębie sektora wyznaczonego ulicami Wyzwolenia, Lwowską, Skłodowskiej do południowej granicy miasta. Opracowanie pozwoli na podział kosztów budowy infrastruktury na poszczególnych właścicieli obiektów budowlanych

celem właściwego zagospodarowania wód opadowych na swojej nieruchomości. Planuje się w roku bieżącym zakończenie prac koncepcyjnych.

*Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska - ul. Łaszczowiecka w kilometrze 0+250 - 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim – etap II*

- Plan	2 034.800,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Zaplanowane wydatki na realizację zadania publicznego w zakresie zagospodarowania wód opadowych z terenu naszej gminy. W roku bieżącym otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 1 329.000,00 zł. z programu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych na realizację II etapu przebudowy kanału burzowego przy ul. Zamojskiej (w pasie drogi krajowej Nr 17), który odprowadza wody opadowe z północnej części miasta. Obecnie trwają prace przygotowawcze zmierzające do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego celem realizacji prac budowlanych. Zakończenie robót do 31.10.2018r.

## **90095 Pozostała działalność**

### **6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

*Budżet Obywatelski – Budowa placu zabaw na terenie ogródków działkowych*

- Plan	49.997,00 zł.	
- Wykonanie	49.945,38 zł.	99,9%

Wydatkowana kwota na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację placu zabaw na terenie ogródków działkowych przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim. Obecnie przedsięwzięcie jest zakończone i rozliczone.

## **926 KULTURA FIZYCZNA**

### **92601 Obiekty sportowe**

#### **6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

*OSiR- trasy biegowo-narciarskie*

- Plan	10.000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Planowany wydatek na realizację prac budowy infrastruktury tras narciarskich bezpośrednio przyległych do OSiR w Tomaszowie Lubelskim. Obecnie Nadleśnictwo Tomaszów przygotowuje umowę na lokalizację rozbudowy oświetlenia tras biegowych na terenie Siwej Doliny. W roku bieżącym planuje się zakończenie procesu budowlanego w ramach tego przedsięwzięcia.

*Budżet Obywatelski – Siłownia zewnętrzna na terenie OSiR*

- Plan	50.000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Kolejny planowany wydatek na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim. Obecnie trwają prace nad wyborem elementów i ich lokalizacją. Zakończenie robót do końca bieżącego roku.



## V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – MAJĄTKOWE

### 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### 75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)

#### 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

*Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej*

- Plan	911.530,00 zł.	
- Wykonanie	506,02 zł.	0,1%

#### 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

*Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej*

- Plan	160.859,00 zł.	
- Wykonanie	89,30 zł.	0,1%

Zaplanowane wydatki stanowią dofinansowanie (6057) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i wkład własny (6059) do zakupu sprzętu do archiwizacji urzędu oraz innych jednostek budżetowych. Projekt pn. „Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”, planowany do realizacji na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach poniesionych środków dokonano montażu tablicy informacyjnej przy budynku Urzędu Miasta. Realizacja sukcesywnie w ramach zamówień publicznych.

### 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### 90095 Pozostała działalność

#### 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

*Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na targowisko "Mój Rynek"*

- Plan	999.205,00 zł.	
- Wykonanie	288.094,36 zł.	28,8%

Zaplanowane wydatki stanowią dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie dla tego typu przedsięwzięć wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Obecnie trwają prace budowlane z terminem ukończenia 30.06.2019 roku.

*Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację zdegradowanych budynków OSiR – rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym, oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim*

- Plan	2 200.000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Plan wydatków obejmuje dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2014-2020, Oś Priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie rozbudowana o krytą pływalnię infrastruktura OSiR wraz z remontem hali sportowej oraz wybudowany budynek socjalny przy ul. Wyzwolenia 140. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia. Planuje się zakończenie prac na połowę 2020 roku.

#### **6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

*Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na targowisko "Mój Rynek"*

- Plan	2 100.795,00 zł.	
- Wykonanie	167.376,63 zł.	8,0%

Ujęte w planie wydatki stanowią wkład własny naszego miasta w realizację projektu.

*Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację zdegradowanych budynków OSiR – rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym, oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim*

- Plan	3 013.755,00 zł.	
- Wykonanie	1.300,00 zł.	0,0%

Ujęte w planie wydatki stanowią wkład własny naszego miasta w realizację projektu oraz dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki z Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej. Całkowity udział środków budżetu państwa w planowanej inwestycji sportowej w rozbiciu na kolejne lata to 5.610.000 zł.

### **VII.WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ**

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **60014 Drogi publiczne powiatowe**

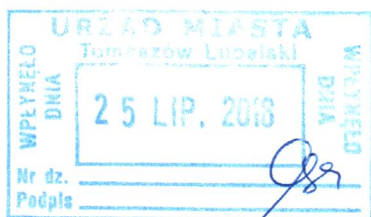
##### **6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

- Plan	138.075,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Planowany wydatek stanowi pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego dla zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski - granica powiatu tomaszowskiego i zamojskiego. Pomoc dotyczy ulicy Wojska Polskiego w granicach administracyjnych miasta. Pomoc będzie udzielona po zakończeniu inwestycji i przedłożeniu sprawozdania z jej realizacji na podstawie umowy o partnerstwie w realizacji projektu z dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Tomaszów Lubelski, dnia 25.07.2018 roku

Tomaszów Lubelski 24 – 07 - 2018



*G. Leśniak*  
41

**Burmistrz Miasta**

**Tomaszów Lubelski**

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim w załączeniu przedkłada informację na temat realizacji inwestycji na terenie miasta za okres I półrocza 2018 roku oraz dalsze planowane roboty zgodnie z przyjętym planem

**DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG**

*inż. Andrzej Dmitroca*

**Przyjęte w planie wydatków Miejskiego Zarządu Dróg  
zadania inwestycyjne na 2018 rok i ich realizacja**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Wykonanie za II kwartał 2018 roku</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6050</b>	<b>545 660,00</b>	<b>98 148,30</b>	<b>18,0</b>
1) ul. Asnyka – modernizacja nawierzchni 1284 m2 wraz z budową chodnika o pow. 428 m2		340 000,00	0,0	0,0
2) ul. Jachymka – chodnik od ul. Leśnej do ul. Poniatowskiego 380m2		23 475,00	12 086,92	51,5
3) ul. Roztocze – chodnik od ul. Moniuszki do ul. Kusocińskiego 180 m2		11 650,00	4 638,77	39,8
4) ul. Karpińskiego – chodnik od ul. Leśnej do ul. Moniuszki 320 m2		18 825,00	8 108,16	43,1
5) ul. III Dywizji Piechoty – chodnik 250 m2		14 775,00	6 334,50	42,9
6) ul. Żołnierzy Września – chodnik 450 m2		27 175,00	12 641,94	46,5
7) łącznik ul. Piłsudskiego – Sucharskiego 360 m2		49 760,00	10 726,09	21,6
8) Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego – roboty wykończeniowe poddasza		60 000,00	43 611,92	72,7
<b>2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6060</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 254,48</b>	<b>91,4</b>
1) Frezarka do oznakowania poziomego ulic		7 800,00	7 116,78	91,2
2) Zestaw komputerowy z oprogramowaniem map zasadniczych		6 700,00	6 137,70	91,6

W okresie I półrocza 2018 roku rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Wykonano przebudowę ulicy Adama Asnyka – wykonawca była firma SADEX o długości 218 na wartość 330 970,00 zł :
  - wzmocniono podbudowę kruszywem stabilizowanym cementem,
  - ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
  - położono warstwę ścieralną o grubości 4 cm.
  
- 2) W trakcie realizacji są :
  - chodnik na ulicy Jachymka
  - ciąg pieszo jezdny ulic Sucharskiego i Piłsudskiego.

Po zakończeniu już rozpoczętych zadań pozostałe przyjęte w planie na 2018 rok zadania będą realizowane sukcesywnie.

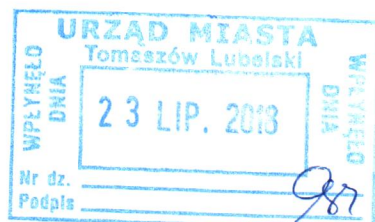
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Janina Siedź

**DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG**  
  
inż. Andrzej Dmitroca

Tomaszów Lubelski, dnia 19.07.2018 r.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
»TOMASOVIA«  
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  
Aleja Sportowa 8, tel. (84) 665 93 50  
REGON 1450162477 NIP 921-202-88-12

OsiR.3011.11.2018.FN



**BURMISTRZ MIASTA**

*Tomaszów Lubelski*

*p. G. Łuciwski*

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim w załączeniu przedkłada informację o stanie realizacji inwestycji za I półrocze 2018 rok.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
**OSiR Tomasovia**  
*mgr Stanisław Prociuk*

**Informacja**  
**o stanie realizacji inwestycji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia”**  
**w Tomaszowie Lubelskim**  
**za okres I półrocza 2018 roku**

**I. Wydatki na zadania własne**

**Dział 926**      **Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92605** **Zadania zw zakresie kultury fizycznej**

L.p.	Nazwa zadania	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za okres 01.01. - 30.06.2018r.	%
1	<b>Modernizacja i rozbudowa pompy głębinowej</b> <i>Zadanie „Modernizacja i rozbudowa pompy głębinowej” zostało rozpoczęte w 2017 roku. Poległo na wykonaniu dodatkowego przyłącza wodociągowego do naśnieżania tras narciarskich o długości 335,30 mb. W okresie do 30 czerwca 2018 roku wykonano ostatnie prace. Inwestycja zakończona.</i>	6050	7 000,00	6 913,82	98,77
2	<b>Zakup suszarki bębnowej do pralni</b> <i>W okresie I półrocza 2018r. planowany zakup objęty zadaniem „Zakup suszarni bębnowej do pralni” nie został rozpoczęty.</i>	6060	20 000,00	0,00	0,00
<b>R a z e m</b>			7 000,00	6 913,82	98,77

Tomaszów Lubelski, dnia 19.07.2018r..

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Cank

D Y R E K T O R  
OSiR Tomasovia  
  
mgr Stanisław Pryciuk



# TOMASZOWSKI DOM KULTURY

ul. Lwowska 72  
tel. 84 664 44-51  
www.tdk.tomaszow-lubelski.com.pl

22-600 Tomaszów Lubelski  
fax 84 664 44 -51  
e-mail: tdk@tomaszów-lubelski.com.pl

K.330.2.78.2018



Tomaszów Lub. dnia 23 lipca 2018r.

Pan  
Wojciech Żukowski  
Burmistrz Miasta Tomaszów Lub.  
ul. Lwowska 57  
**22-600 Tomaszów Lub.**

Tomaszowski Dom Kultury w Tomaszowie Lub. składa sprawozdanie finansowe z wykonania Planów finansowych naszej instytucji za pierwsze półrocze 2018 roku według źródeł finansowania:

## Załącznik nr 1

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
- zdania własne

## Załącznik Nr 2

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
- zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania  
w zakresie kultury na obszarze powiatu

**DYREKTOR**  
**TOMASZOWSKIEGO DOMU KULTURY**  
*wz. Puźniak*  
**Dariusz Krech**



Dział **921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
**Wydatki na zadania własne**

## Przychody

Przychody bieżące		2 057 950,00	1 005 992,55	48,9
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
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	108 000,00	32 235,52	29,8
0830	Wpływy z usług	377 500,00	132 293,83	35,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	64,13	21,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	10 200,00	125,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 886,00	1 891,07	100,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 509 856,00	777 000,00	51,5
2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 308,00	52 308,00	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>2 057 950,00</b>	<b>1 005 992,55</b>	<b>48,9</b>
<b>Wydatki</b>				
Wydatki bieżące		2 057 950,00	1 008 758,12	49,0
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 657,31	80,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 971,00	357 815,06	48,0
4090	Honoraria	70 350,00	70 350,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 144,00	66 833,38	48,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 825,00	5 121,41	28,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 458,00	156 209,01	60,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 802,00	69 657,05	57,2
4260	Zakup energii	93 419,00	42 604,88	45,6
4270	Zakup usług remontowych	15 690,00	10 127,41	64,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 015,00	59,7
4300	Zakup usług pozostałych	499 106,00	160 561,46	32,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	2 109,62	50,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 979,00	66,0
4430	Różne opłaty i składki	11 963,00	11 776,14	98,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 469,00	18 351,75	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	20 353,00	10 386,00	51,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 873,00	1 872,70	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 017,00	14 870,94	61,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 460,00	102,5
	<b>Ogółem</b>	<b>2 057 950,00</b>	<b>1 008 758,12</b>	<b>49,0</b>

<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 005 992,55</b>
w tym:		
<b>Przychody bieżące</b>		<b>1 005 992,55</b>
	<b><u>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</u></b>	<b><u>32 235,52</u></b>
<b><u>paragraf 0750</u></b>		
- wpływy z wynajęcia pomieszczeń , zgodnie z zawartymi umowami oraz wynajęcia sal i pomieszczeń na imprezy	26 643,68	
- wpływy z ogłoszeń zamieszczanych na słupach	5 591,84	
<b><u>paragraf 0830</u></b>	<b><u>Wpływy z usług</u></b>	<b><u>132 293,83</u></b>
- wpływy ze sprzedaży gazety Tomaszowskie	2 873,72	
- wpływy z reklam i ogłoszeń zamieszczanych w gazecie	1 167,11	
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na seanse kinowe	99 385,91	
- wpływy z uczestnictwa w zajęciach tańca nowoczesnego	13 180,00	
- wpłaty na kółko plastyczne	2 080,00	
- wpływy ze sprzedaży okularów do projekcji 3D	868,28	
- wpływy z reklam	2 756,90	
- wpływy ze spotów kinowych	350,00	
- wpływy ze sprzedaży obrazów poplenerowych	1 505,39	
- wpływy z usługi Wi-Fi	100,00	
- wpływ z współorganizacji	6 350,00	
- prowizja z pośrednictwa sprzedaży biletów obcych	1 676,52	
<b><u>paragraf 0920</u></b>	<b><u>Wpływy z pozostałych odsetek</u></b>	<b><u>64,13</u></b>
- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym za I półrocze	64,13	
<b><u>paragraf 0960</u></b>	<b><u>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pienię</u></b>	<b><u>10 200,00</u></b>
- otrzymane darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych	10 200,00	
<b><u>paragraf 0970</u></b>	<b><u>Wpływy z różnych dochodów</u></b>	<b><u>1 891,07</u></b>
- refundacja wynagrodzenia	1 886,00	
- wynagrodzenie płatnika składek	5,07	
<b><u>paragraf 2480</u></b>	<b><u>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</u></b>	<b><u>777 000,00</u></b>
- dotacja z gminy miejskiej na realizację planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku	777 000,00	
<b><u>paragraf 2800</u></b>	<b><u>Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</u></b>	<b><u>52 308,00</u></b>
- budżet obywatelski - Tomaszowiacy	37 950,00	
- budżet obywatelski Sonta	14 358,00	

Wydatki		1 008 758,12
Wydatki bieżące		1 008 758,12
<u>paragraf</u>		
<u>3020</u>	<b><u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u></b>	<b><u>2 657,31</u></b>
	- zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników	2 657,31
<u>paragraf</u>		
<u>4010</u>	<b><u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u></b>	<b><u>357 815,06</u></b>
	W ramach środków na wynagrodzenia zrealizowano wypłatę wynagrodzenia z podziałem na poszczególne kategorie wynagrodzeń:	
	1. wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy	4 410,95
	3.nagrody	10 247,00
	2. wynagrodzenia wynikające z angaży, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania w roku kalendarzowym 2018 r.	343 157,11
<u>paragraf</u>		
<u>4090</u>	<b><u>Honoraria</u></b>	<b><u>70 350,00</u></b>
	honorarium dla artystów biorących udział w koncertach	
	- w ramach kalendarza imprez 2018	70 350,00
<u>paragraf</u>		
<u>4110</u>	<b><u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u></b>	<b><u>66 833,38</u></b>
	składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od umów o pracę oraz od umów zleceń:	
	- naliczone składki na ubezpieczenie emerytalne	37 748,46
	- naliczone składki na ubezpieczenie rentowe	25 139,91
	- naliczone składki na ubezpieczenie wypadkowe	3 945,01
<u>paragraf</u>		
<u>4120</u>	<b><u>Składki na Fundusz Pracy</u></b>	<b><u>5 121,41</u></b>
	- składki na Fundusz Pracy naliczone od umów o pracę	5 121,41
<u>paragraf</u>		
<u>4170</u>	<b><u>Wynagrodzenia bezosobowe</u></b>	<b><u>156 209,01</u></b>
	wypłacone wynagrodzenie za udział w obradach komisji jury oraz realizacja umów zlecenia i umów o dzieło zawartych na rok 2018 wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałych form pracy, oraz wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło wynikające z realizacji kalendarza imprez w 2018 roku	149 532,58
	wynagrodzenia w ramach realizacji budżetu obywatelskiego	6 676,43
<u>paragraf</u>		
<u>4210</u>	<b><u>Zakup materiałów i wyposażenia</u></b>	<b><u>69 657,05</u></b>
	- zakup materiałów biurowych, plastycznych	2 998,71
	- zakup wydawnictw tematycznych-kultura	597,14
	- materiały gospodarcze	18 963,22
	- zakup środków czystości	1 762,57
	- zakup paliwa i środków do utrzymania i konserwacji samochodu	864,13
	- zakup nagród i materiałów do realizacji imprez organizowanych w ramach kalendarza imprez	14 820,21
	- zakup akcesoriów komputerowych, papieru i tuszy	6 223,83
	- zakup materiałów do renowacji strojów oraz strojów dla zespołu ROZTOCZE	3 898,90
	- zakup wyposażenia	6 048,34
	zakup wyposażenia -budżet obywatelski	11 500,00
	- zakup okularów do projekcji 3D	1 980,00

<b><u>paragraf</u></b>			
<b><u>4260</u></b>	<b><u>Zakup energii</u></b>		<b><u>42 604,88</u></b>
	- zużycie energii elektrycznej	20 088,83	
	- zużycie gazu	21 722,93	
	- zużycie wody	793,12	
<b><u>paragraf</u></b>			
<b><u>4270</u></b>	<b><u>Zakup usług remontowych</u></b>		<b><u>10 127,41</u></b>
	- naprawa sprzętu i przerejestrowanie mikrofonów	6 342,03	
	konserwacja instalacji c - o	1 250,00	
	remont kawiarni	1 980,00	
	- konserwacja przeciw instalacji pożarowej	555,38	
<b><u>paragraf</u></b>			
<b><u>4280</u></b>	<b><u>Zakup usług zdrowotnych</u></b>		<b><u>1 015,00</u></b>
	- badania okresowe pracowników	1 015,00	
<b><u>paragraf</u></b>			
<b><u>4300</u></b>	<b><u>Zakup usług pozostałych</u></b>		<b><u>160 561,46</u></b>
	- usługi i opłaty komunalne	3 120,74	
	- usługi nadawcze (w tym koszty nadania kopii filmowych 705,20)	3 085,80	
	- koszty druku gazety 6 numerów	10 377,80	
	- opłaty za wynajęcia kopii filmowych	52 524,85	
	- realizacja imprez w ramach kalendarza imprez	64 096,12	
	- za przeglądy sprzętu	4 568,17	
	- utrzymanie kasy zapomogowej	202,50	
	- akredytacje zespołów i opłaty składek członkowskich	1 610,00	
	- abonament serwisowy programu do sprzedaży biletów	720,00	
	- aktualizacja i obsługa serwisowa programu FK	1 456,76	
	- dzierżawa terminala do płatności kartą	329,07	
	- monitoring BSI	1 200,00	
	- wieszówka	259,00	
	- dozór kotłowni 2018	950,00	
	- opłata skarbową	99,00	
	budżet obywatelski	9 117,80	
	opłata abonamentowa RTV 2018	265,60	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku	1 690,00	
	transport zespołów (Roztocze, New Wave Two)	4 645,16	
	- abonament BIP	243,09	
<b><u>paragraf</u></b>			
<b><u>4360</u></b>	<b><u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u></b>		<b><u>2 109,62</u></b>
	- opłata abonamentu za korzystanie z Fiber Tom-Net	600,00	
	- dzierżawa strony internetowej TDK	350,00	
	- opłata za serwer gazety "Rewizje Tomaszowskie"	500,00	
	koszty rozmów i połączeń stacjonarnych i komórkowych Tomaszowskiego Dom Kultury,	659,62	
<b><u>paragraf</u></b>			
<b><u>4410</u></b>	<b><u>Podróże służbowe krajowe</u></b>		<b><u>1 979,00</u></b>
	zwrot kosztów podróży pracownikom oraz członkom		
	- stałych form pracy wyjeżdżających na przeglądy i turnieje	1 979,00	
<b><u>paragraf</u></b>			
<b><u>4430</u></b>	<b><u>Różne opłaty i składki</u></b>		<b><u>11 776,14</u></b>
	opłaty za odtwarzanie muzyki za pomocą nośników zewnętrzných	316,08	

	opłaty praw autorskich - odtwarzanie muzyki na lodowisku	19,27
	ubezpieczenia	3 772,96
	ZAiKS Dni Tomaszowa	6 533,26
	opłata na rzecz PISF	1 134,57
<b>paragraf</b> <b>4440</b>	<b><u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u></b>	<b><u>18 351,75</u></b>
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obejmują odpisy z tytułu zatrudnienia pracowników, oraz byłych pracowników TDK – emerytów i rencistów	18 351,75
<b>paragraf</b> <b>4480</b>	<b><u>Podatek od nieruchomości</u></b>	<b><u>10 386,00</u></b>
	należny podatek od nieruchomości i gruntów za pierwsze półrocze 2018 rok	10 386,00
<b>paragraf</b> <b>4520</b>	<b><u>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>1 872,70</u></b>
	opłata za wieczyste użytkowanie za 2018 rok	1 872,70
<b>paragraf</b> <b>4530</b>	<b><u>Podatek od towarów i usług (VAT)</u></b>	<b><u>14 870,94</u></b>
	podatek VAT nie podlegający odliczeniu, dotyczący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, związanej z działalnością statutową w pierwszym półroczu 2018 roku, korekta podatku VAT za 2017r.	14 870,94
<b>paragraf</b> <b>4700</b>	<b><u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u></b>	<b><u>4 460,00</u></b>
	udział pracowników i instruktorów na szkolenia i warsztatach artystycznych	4 460,00

Tomaszowski Dom Kultury jako samorządowa instytucja kultury, zgodnie z paragrafem 8 pkt.2 naszego statutu, otrzymała dotację podmiotową na realizowanie bieżącej działalności oraz dotację celową na realizację budżetu obywatelskiego. W ramach otrzymanych środków Dom Kultury realizował swoje zadania statutowe w oparciu o zatwierdzony Plan finansowy oraz kalendarz imprez. Za rok pierwsze półrocze 2018r. osiągnęliśmy ujemny wynik finansowy w kwocie 3788,14. Wyliczenie wyniku z osiągniętego przychodu i poniesionych kosztów za pierwsze półrocze 2018 według źródeł finansowania:

Przychody:

1 005 992,55	Przychody zadań własnych
	Przychody zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania w zakresie kultury na obszarze powiatu
25 044,00	
1 031 036,55	Ogółem osiągnięty przychód za pierwsze półrocze 2018 roku

Wydatki:

1 008 758,12	Wydatki na zadania własne
	Wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania w zakresie kultury na obszarze powiatu
26 066,57	
1 034 824,69	Ogółem poniesione wydatki za pierwsze półrocze 2018 roku

Natomiast stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2018 wynosi -847,27- na wielkość środków składają się:

1 środki pieniężne na rachunku bankowym oraz stan gotówki w kasie na dzień 30 czerwca 2018 r.	14 155,56
2 należności	30 917,83
3 zobowiązania	45 920,66

Jednocześnie Dom Kultury otworzył rok budżetowy 2018 dodatnim stanem środków obrotowych w wysokości 2940,87, na wielkość środków składały się:

1 środki pieniężne na rachunku bankowym oraz stan gotówki w kasie na dzień 31 grudnia 2017r.	7 909,46
2 pozostałe środki obrotowe	710,75
3 rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 852,72
4 należności	35 570,00
5 Zobowiązania	44 102,06

Występujące zobowiązania w wysokości 45920,66 na dzień 30 czerwca 2018 roku to:

zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	
1 (faktury otrzymane w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2018r.)	18 781,05
2 należna składka ubezpieczeniowa za mc czerwiec 2018r., termin płatności upływa w 5 lipca 2018 roku	19 764,61
4 zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych potrącona w miesiącu czerwcu 2018r., termin płatności upływa 20 lipca 2018 roku	7 375,00

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

**DYREKTOR**  
**TOMASZOWSKIEGO DOMU KULTURY**  
*Wz. Praniek*  
**Dariusz Krech**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Wronka*  
**mgr Jadwiga WRONKA**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
 Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania w zakresie kultury na obszarze powiatu

## Przychody bieżące

w zł.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	50 000,00	25 044,00	50,1
	<b>Ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 044,00</b>	<b>50,1</b>

## Wydatki bieżące

w zł.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 094,00	15 714,96	47,5
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 719,00	2 601,90	45,5
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	368,91	45,2
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 114,00	3 341,32	81,2
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	2 974,66	89,3
§ 4300	Zakup usług pozostałych	520,00	175,32	33,7
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 221,00		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,0
	<b>Ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 066,57</b>	<b>52,1</b>

## Przychody bieżące

25 044,00

**- § - 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury**

dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań powiatowych  
 w zakresie kultury, zgodnie z zawartym Porozumieniem 25 044,00

## Wydatki bieżące

26 066,57

**- § - 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan: 33 094,00

wykonanie: 15 714,96

- wynagrodzenie wynikające z angażu, zgodnie z tabelą zaszeregowania obowiązującą w roku kalendarzowym 2018, pracownik działalności merytorycznej zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy tym:

- wynagrodzenie wynikające z tabeli zaszeregowania 15 057,21

- wynagrodzenie chorobowe 657,75

**- § - 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan: 5 719,00

wykonanie: 2 601,90

- składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę pracownika działalności merytorycznej, w tym:

• Naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne 1 469,59

• Naliczone składki na ubezpieczenia rentowe 978,72

• Naliczone składki na ubezpieczenia wypadkowe 153,59

**- § - 4120- Składki na Fundusz Pracy**

plan: 816,00

wykonanie: 368,91

- składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę pracownika działalności merytorycznej

**- § - 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

plan: 4 114,00

wykonanie: 3 341,32

- wynagrodzenie komisji jury podczas Powiatowego Przeglądu Keyboardowego, Przegląd Teatrzyków, Mały Konkurs Recytatorski

**- § - 4210- Zakup materiałów i wyposażenia**

plan: 3 330,00

wykonanie: 2 974,66

- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Przeglądu Keyboardowego, dla uczestników konkursu recytatorskiego „Przebudzeni do życia”, Przegląd Teatrzyków Dziecięcych oraz Konkurs Śpiewający Słowik, Stachuriada, Piosenka Partyzancka

- zakup materiałów scenograficznych na potrzeby Konkursu „Wygraj Sukces” oraz „Śpiewający Słowik”

**- § - 4300- Zakup usług pozostałych**

plan 520,00

wykonanie 175,32

- catering dla uczestników konkursów o zasięgu powiatowym,

**- § - 4430- Różne opłaty i składki**

Plan: 1 221,00

Wykonanie: 0

**- § - 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan: 1 186,00

wykonanie: 889,50

- pierwsza część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za osobę zatrudnioną w ramach umowy o pracę

Tomaszowski Dom Kultury do realizacji zadań o zasięgu powiatowym w ramach zawartego Porozumienia zatrudnia, w ramach umowy o pracę, jednego instruktora działalności merytorycznej. Oprócz wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika, w ramach dotacji ze środków powiatowych TDK pokrył koszty z realizacji Powiatowego Przeglądu Keyboardowego i pozostałych imprez powiatowych, ufundował nagrody dla konkursów o zasięgu powiatowym.

DYREKTOR  
TOMASZOWSKIEGO DOMU KULTURY  
*wz. Dziamek*  
Dariusz Krech

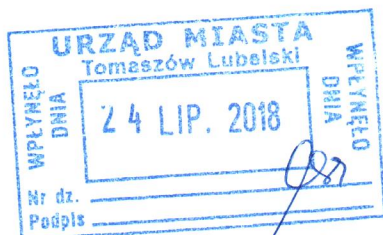
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga*  
mgr Jadwiga WRONKA



Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Tomasza Zamoyskiego  
w Tomaszowie Lubelskim  
ul. Zamojska 2  
22-600 Tomaszów Lubelski  
tel. 84 664 30 53  
NIP 9210003558 REGON 001074354

Załącznik Nr „e”  
do niniejszej informacji

Tomaszów Lub. dnia 2018-07-24



*G. Keniauk*

Pan  
Wojciech Żukowski  
Burmistrz Miasta  
Tomaszów Lubelski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim przedkłada informację ze sposobu wykonania Planu finansowego zatwierdzonego na rok 2018 w zakresie zadań własnych oraz realizowanych na podstawie Porozumienia z Powiatem Tomaszowskim. Informacją objęto okres pierwszego półrocza 2018 roku.

**DYREKTOR**  
**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
*Jacek Pawłucki*

**Informacja z wykonania budżetu Instytucji Kultury -  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego  
w Tomaszowie Lubelskim za pierwsze półrocze 2018 roku.**

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim realizowała swoje zadania w oparciu o Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2018 rok.

Wykonanie zadań własnych oraz zadań wynikających z Porozumienia pomiędzy samorządami Miasta Tomaszów Lubelski z Powiatem Tomaszowskim, przedstawia się następująco:

**1. Zadania własne:**

**Przychody bieżące**

Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
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.	134 950,00	70 527,61	52,26
0830	Wpływy z usług	7 860,00	6 619,50	84,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	206,64	51,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 279,48	106,62
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	836 364,00	418 100,00	49,99
	<b>Razem :</b>	<b>980 774,00</b>	<b>496 733,23</b>	<b>50,65</b>

**Wydatki bieżące**

Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 459,00	2 419,61	28,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 474,00	283 627,92	48,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 945,00	47 617,04	48,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 382,00	2 830,21	30,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	4 420,00	75,43
4190	Nagrody konkursowe	5 970,00	2 708,00	45,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 730,00	11 952,80	36,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	8 107,16	49,13
4260	Zakup energii	71 500,00	36 115,13	50,51
4270	Zakup usług remontowych	10 180,00	4 790,98	47,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	550,00	52,38
4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	27 565,77	78,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	749,44	23,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 940,00	11 970,00	50,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	154,00	10,27
4430	Różne opłaty i składki	5 256,00	2 873,38	54,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	15 697,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 480,00	11 970,00	50,98
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00	1 230,00	62,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 519,00	1 518,70	99,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 769,00	3 468,86	51,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	6 475,25	98,86
	<b>Razem :</b>	<b>980 774,00</b>	<b>489 261,75</b>	<b>49,89</b>

### Część opisowa

#### Przychody bieżące.

Miejska Biblioteka Publiczna realizowała stronę przychodową budżetu zgodnie z zatwierdzonym Planem finansowym, a są to przychody własne i dotacja budżetowa.

Według klasyfikacji paragrafowej realizacja strony przychodowej budżetu przedstawia się następująco:

§ 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

plan	134 950,00
wykonanie	70 527,61

Są to przychody biblioteki z wynajmu pomieszczeń a ich wysokość określają umowy.

§ 0830 – Wpływy z usług

plan	7 860,00
wykonanie	6 619,50

Są to przychody ze sprzedaży kart bibliotecznych, za świadczone usługi ksero, za wysyłane upomnienia do czytelników oraz z odpłatności uczestników szkoleń organizowanych przez bibliotekę.

Realizacja:

1. usługi ksero	
plan	600,00
wykonanie	452,66
2. upomnienia i przeterminowania - kary	
plan	900,00
wykonanie	80,00
4. sprzedaż kart bibliotecznych	
plan	500,00
wykonanie	226,84
5. odpłatność z tyt. udziału w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę	5 860,00
plan	5 860,00
wykonanie	

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

plan	400,00
wykonanie	206,64

Są to odsetki naliczone przez bank z tytułu lokaty kapitału

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan	1 200,00
wykonanie	1 279,48

w tym:	- wynagrodzenie płatnika podatków	67,48
	- odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczającą mienie biblioteczne	550,00
	- korekta podatku VAT za 2017 r „in plus”	662,00

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

plan	836 364,00
wykonanie	418 100,00

<b>Ogółem:</b> planowane przychody na 2018 rok	<b>980 774,00</b>
wykonanie	<b>496 733,23</b>
tj. 50,65 %.	

**Wydatki bieżące.**

Gospodarka finansowa po stronie wydatków prowadzona była również zgodnie z zatwierdzonym Planem finansowym, a wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosło 49,89 %.

Odnosnie **wydatków osobowych** informujemy:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	8 459,00
wykonanie	2 419,61

Są to środki na zakup świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	589 474,00
wykonanie	283 627,92

1. Płaca średnia na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi:  
pracownicy stali (bez pracowników płaconych ze środków Starostwa) 3 024,93 zł  
natomiast średnia wszystkich pracowników (według angaży) 3 056,37 zł
2. Wypłacono wynagrodzenia za czas absencji chorobowej na kwotę 4 795,51 zł  
zasiłki opiekuńcze i zasiłki chorobowe wypłaca ZUS
3. Wypłaty jednorazowe tj. nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe 18 180,00 zł
4. Średni stan zatrudnienia wynosi 16 etatów.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	
plan	98 945,00
wykonanie	47 617,04
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	
plan	9 382,00
wykonanie	2 830,21
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	
plan	5 860,00
wykonanie	4 420,00
- umowa zlecenie z osobą która przeprowadziła konferencję i szkolenie z zakresu biblioterapii. Dla osób z poza biblioteki kurs był odpłatny	4 000,00
- za spotkanie autorskie podczas „Nocy bibliotek”	420,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
plan	20 930,00
wykonanie	15 697,50

Środki na wyodrębniony rachunek funduszu w wysokości 75% planu, zostały przekazane w terminie wynikającym z ustawy o prowadzeniu działalności socjalnej.

Odnosnie **wydatków rzeczowych** - sposób i celowość wydatkowania przedstawiamy według klasyfikacji paragrafowej.

§ 4190 - Nagrody konkursowe	
plan	5 970,00
wykonanie	2 708,00

Na taką wartość w pierwszym półroczu zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez bibliotekę zgodnie z Harmonogramem imprez kulturalno-oświatowych na 2018 rok.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
plan	32 730,00
wykonanie	11 952,80

w tym :

- zakup prasy i poradników	4 621,83
- artykuły do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, ujętych w preliminarzu na 2018 r, w tym: artykuły do dekoracji pomieszczeń, artykuły na poczęstunek dla członków komisji pracujących bezpłatnie, kwiaty dla autorów spotkań, słodycze i napoje na poczęstunek dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach	4 255,69
- artykuły chemiczne, środki czyszczące	535,54
- tonery i tusze do drukarek	117,08
- artykuły biurowe i papiernicze	866,32
- artykuły gospodarcze i budowlane, w tym: art. budowlane do remontu pomieszczeń, zamki, żarówki, zmiotki itp.	1 426,35
- wyposażenie apteczki	129,99

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		
plan		16 500,00
wykonanie		8 107,16
<p>Na taką wartość zakupiono, ze środków własnych, księgozbiór dla trzech placówek bibliotecznych tj. Biblioteka i czytelnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci i młodzieży, Filia Nr 1.</p>		
§ 4260 Zakup energii		
plan		71 500,00
wykonanie		36 115,13
w tym:		
- zużycie gazu	26 370,83	
- energii elektrycznej	9 241,11	
- wody	503,19	
§ 4270 Zakup usług remontowych		
plan		10 180,00
wykonanie		4 790,98
w tym:		
- przegląd serwisowy i konserwacja dźwigu	1 500,00	
- prace remontowe sieci wodociągowej	350,00	
- prace remontowe w pomieszczeniu najemcy	1 570,98	
- konserwacja urządzeń kotłowni	1 250,00	
- serwis i pomiar wydajności hydrantów	120,00	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		
plan		1 050,00
wykonanie		550,00
<p>Za badania wstępne i okresowe pracowników</p>		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		
plan		35 150,00
wykonanie		27 565,77
w tym :		
- usługi komunalne, wywóz śmieci	2 046,85	
- opłaty za usługi pocztowe, abonament RTV	295,37	
- zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalno oświatowych według miejskiego kalendarza imprez	216,00	
- opłata za licencję programu MAK +, przedłużenie licencji abonenckich na wcześniej zakupione programy	2 535,55	
- usługa wykonania mebli dla Filii nr 1.	14 500,00	
- usługi informatyczne firmy sprawującej nadzór nad siecią komputerową i prawidłowym funkcjonowaniem programu MAK+	7 140,00	
- czyszczenie i sprawdzenie drożności przewodów dymowych i wentylacyjnych	792,00	
- usługi związane z zarządzaniem nieruchomością	40,00	
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
plan		3 200,00
wykonanie		749,44
<p>Jest to abonament za korzystanie z sieci internetowej i telefonii stacjonarnej dla trzech placówek bibliotecznych i administracji</p>		

§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
	plan	450,00
	wykonanie	450,00
	Zapłacono za roczny przegląd techniczny budynku	
§ 4400 -	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	
	plan	23 940,00
	wykonanie	11 970,00
	Zapłacony czynsz za wynajmowane pomieszczenia dla Filii nr 1	
4410 -	Podróże służbowe krajowe	
	plan	1 500,00
	wykonanie	154,00
§ 4430 -	Różne opłaty i składki	
	plan	5 256,00
	wykonanie	2 873,38
w tym :	- ubezpieczenia budynku i wyposażenia	2 873,38
§ 4480 -	Podatek od nieruchomości	
	plan	23 480,00
	wykonanie	11 970,00
	Zapłacony podatek od nieruchomości, zgodnie z deklaracją podatkową	
§ 4510 -	Oplaty na rzecz budżetu państwa	
	plan	1 980,00
	wykonanie	1 230,00
w tym:	- opłata skarbowa	30,00
	- Urząd Dozoru Technicznego – opłata za dozór urządzeń kotłowni	1 200,00
§ 4520 -	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
	plan	1 519,00
	wykonanie	1 518,70
	Jest to opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	
§ 4530 -	Podatek od towarów i usług (VAT)	
	plan	6 769,00
	wykonanie	3 468,86
	Jest to podatek VAT nie podlegający odliczeniu od VAT należnego budżetowi	
§ 4700 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	plan	6 550,00
	wykonanie	6 475,25
	Są to koszty organizacji odpłatnych szkoleń dla bibliotekarzy z terenu powiatu oraz szkoleń pracowników własnych biblioteki	

**Ogółem** : planowane wydatki bieżące na 2018 rok  
wykonanie  
tj. 49,89%.

**980 774,00**  
**489 261,75**

W budżecie na 2018 r. zaplanowana jest realizacja zadania pod nazwą „Druk wydawnictwa „Album o Tomaszowie Lubelskim”. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej od Organizatora. Do końca drugiego kwartału 2018 r. środki nie były uruchomione.

#### **Przychody bieżące**

<b>Para graf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	16 800,00	0,00	0,00
	<b>Razem :</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **Wydatki bieżące**

<b>Para graf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00
	<b>Razem :</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dotacja celowa z budżetu Organizatora przeznaczona jest na druk 1000 egz. Albumu o Tomaszowie Lubelskim, Miejska Biblioteka Publiczna zapłaci za drukowanie wydawnictwa i będzie jego dystrybutorem. Sprzedaż Albumu będzie odpłatna.

Środki zostaną uruchomione w momencie zapłaty za wykonaną usługę.



Oprócz zadań własnych realizowaliśmy zadania powierzone nam Porozumieniem pomiędzy samorządami Miasta Tomaszów Lubelski z Powiatem Tomaszowskim.

Wykonanie tych zadań za dwa kwartały 2018 roku przedstawia się następująco:

**2. Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z Powiatem Tomaszowskim z tytułu powierzenia wykonania zadań w zakresie kultury na obszarze Powiatu:**

**Przychody bieżące**

Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	70 000,00	35 022,00	50,03
	<b>Razem :</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 022,00</b>	<b>50,03</b>

**Wydatki bieżące**

Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	474,00	113,34	23,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 859,00	21 168,00	50,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 158,00	3 619,74	50,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	518,64	50,55
4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	324,12	29,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	1 004,08	27,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	6 686,38	51,43
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	195,20	34,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	888,75	75,00
	<b>Razem :</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 518,25</b>	<b>49,31</b>

Na działalność związaną z wykonywaniem zadań w zakresie kultury na obszarze powiatu, planowane są środki finansowe w kwocie 70 000,00 zł. Środki przeznaczamy na działalność instrukcyjno-merytoryczną sieci bibliotecznej w powiecie, na zakup księgozbioru oraz na utrzymanie jednego etatu – instruktora koordynującego pracę wszystkich bibliotek powiatu tomaszowskiego.

Z dotacji zakupiono księgozbiór na kwotę 6 686,38 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracownika wydatkowano kwotę 21 168,00 zł. Wynagrodzenie pracownika ustalone jest w stałej miesięcznej wysokości i wynosi 3 528,00 zł brutto, pochodne od wynagrodzeń to kwota 4 138,38 zł, odpis na fundusz socjalny w wysokości 75% planu – 888,75 zł, środki bhp wydane zgodnie z Tabelą norm obowiązującą w bibliotece – 113,34 zł, podróże służbowe – 195,20 zł.

Pozostałe koszty dotyczą zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o zasięgu powiatowym – 324,12 zł, organizacji szkoleń dla bibliotekarzy z terenu powiatu – 109,14 zł, artykuły biurowe potrzebne do bieżącej pracy instruktora – 192,95 zł, artykuły związane z organizacją imprez o zasięgu powiatowym – 701,99 zł.

## Środki obrotowe

1. Wielkość środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2018 r.	-	0,00
w tym :		
- środki pieniężne	77 445,08	
- należności	4 639,94	
- zobowiązania	82 085,02	
2. Wielkość środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2018 r.	-	7 975,23
w tym :		
- środki pieniężne	40 716,20	
- należności	412,96	
- zobowiązania	33 153,93	
3. Wynik finansowy – wielkość dodatnia		7 975,23
działalność własna – zysk	7 471,48	
zadania powiatowe – zysk	503,75	
<b>Należności ogółem na 30.06.2018 r.</b>	-	<b>412,96</b>
w tym:		
• należności wymagalne	331,63	
- z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń	331,63	
• pozostałe należności (z terminem płatności w lipcu 2018 r.)	81,33	
- naliczony podatek VAT do rozliczenia w lipcu 2018 r.	81,33	
<b>Zobowiązania ogółem na 30.06.2018</b>		<b>33 153,93</b>
w tym:		
- naliczony podatek PIT	4 870,00	
- VAT do zapłaty	1 629,00	
- składki ZUS	25 644,29	
- rozrachunki z kontrahentami	810,64	
- zobowiązanie wobec działalności finansowo wyodrębnionej tj. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	200,00	

Wszystkie zobowiązania są z terminem płatności w lipcu 2018 r.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Tomaszów Lubelski, 24 lipca 2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Kłoczowska

9

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Tomasza Zamoyskiego  
w Tomaszowie Lubelskim  
ul. Zamojska 2  
22-600 Tomaszów Lubelski  
tel. 84 664 30 53  
NIP 9210003558 REGON 001074354

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
Jacek Pawłucki