

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>I. Dochody bieżące</b>			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 075,45</b>	<b>2 075,45</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 075,45</b>	<b>2 075,45</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	2 075,45	2 075,45	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 100,00</b>	<b>86 070,84</b>	<b>570,0</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 100,00</b>	<b>34 953,21</b>	<b>231,5</b>
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	8 003,01	55,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		26 650,48	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	299,72	99,9
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 117,63</b>	<b>0,0</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	0,00	10 313,81	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 803,82	0,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 085 982,00</b>	<b>1 001 524,46</b>	<b>48,0</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>418 030,71</b>	<b>36,3</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	1 150 000,00	417 767,68	36,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	263,03	26,3
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>934 982,00</b>	<b>583 493,75</b>	<b>62,4</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 982,00	8 432,45	93,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	405 622,66	126,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 615,00	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	600 000,00	154 590,07	25,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 652,85	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 580,72	59,7
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>245 633,29</b>	<b>76,8</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>320 000,00</b>	<b>245 633,29</b>	<b>76,8</b>
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	245 633,29	76,8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>420 351,00</b>	<b>250 593,15</b>	<b>59,6</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>354 384,00</b>	<b>227 474,54</b>	<b>64,2</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	354 334,00	227 465,24	64,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,6
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>900,00</b>	<b>550,61</b>	<b>61,2</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	550,61	61,2
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 568,00</b>	<b>22 568,00</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	22 568,00	22 568,00	100,0
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 499,00</b>	<b>0,00</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, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	42 499,00	0,00	0,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 006,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>50,1</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 006,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>50,1</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	4 006,00	2 008,00	50,1
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014,82</b>	<b>0,0</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014,82</b>	<b>0,0</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 014,82	0,0

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 045 828,00</b>	<b>17 283 869,54</b>	<b>53,9</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 200,00</b>	<b>21 182,06</b>	<b>60,2</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	20 961,15	59,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	220,91	110,5
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 876 820,00</b>	<b>3 787 287,72</b>	<b>55,1</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	3 554 657,94	55,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420,00	349,00	83,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	803,00	57,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	221 750,25	48,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	837,00	10,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 890,53	127,0
	75616	<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>4 789 250,00</b>	<b>3 032 260,88</b>	<b>63,3</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	2 394 706,61	64,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	36 772,00	81,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 398,81	93,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	173 233,16	46,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	24 898,18	27,7
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	7 038,37	100,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	684,00	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	750,00	110,00	14,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	385 473,00	68,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 946,75	53,0
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 462 201,00</b>	<b>1 003 845,68</b>	<b>68,7</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	182 908,02	61,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	677 894,00	422 168,38	62,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	69 076,82	44,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 757,00	117,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	0,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	327 807,00	327 807,00	100,0
	75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>13 100,00</b>	<b>9 501,32</b>	<b>72,5</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 100,00	9 501,32	72,5
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 869 257,00</b>	<b>9 429 791,88</b>	<b>50,0</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 199 257,00	8 884 533,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670 000,00	545 258,88	81,4
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 200 249,00</b>	<b>12 128 672,44</b>	<b>60,0</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 281 947,00</b>	<b>10 635 048,00</b>	<b>61,5</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 281 947,00	10 635 048,00	61,5
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 903 302,00</b>	<b>1 451 652,00</b>	<b>50,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 903 302,00	1 451 652,00	50,0
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>41 972,44</b>	<b>279,8</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 972,44	0,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 117 519,93</b>	<b>1 278 347,36</b>	<b>60,4</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>25,5</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 634,00	45,4
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 849 097,00</b>	<b>1 015 050,46</b>	<b>54,9</b>
	0830	Wpływy z usług	997 500,00	589 782,32	59,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	633,00	50,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 767,00	424 381,00	50,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	254,14	0,0
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 519,30</b>	<b>88,0</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 519,30	88,0
	80149	<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>0,00</b>	<b>120,67</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,67	

80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>258 022,93</b>	<b>258 022,93</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,	258 022,93	258 022,93	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 748,00</b>	<b>13 714,00</b>	<b>60,3</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 720,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,4</b>
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	22,00	36,7
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 028,00</b>	<b>13 692,00</b>	<b>80,4</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 028,00	13 692,00	80,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 002 155,00</b>	<b>1 154 155,15</b>	<b>57,6</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 900,00</b>	<b>13 850,00</b>	<b>55,6</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00	13 850,00	55,6
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>413 300,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>58,6</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00	203 000,00	61,9
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	39 000,00	46,4
	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	1 300,00	0,00	0,0
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</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	1 353,00	1 353,00	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>274 200,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>52,9</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	145 000,00	52,9
	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	200,00	0,00	0,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>269 500,00</b>	<b>150 300,00</b>	<b>55,8</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 600,00	150 300,00	56,2
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>576 379,00</b>	<b>390 908,35</b>	<b>67,8</b>
	0830	Wpływy z usług	148 395,00	62 984,86	42,4
	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	340 000,00	320 000,00	94,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 234,00	6 228,00	7,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	1 695,49	61,7
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>428 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>47,7</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 000,00	204 000,00	47,7
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 523,00</b>	<b>6 743,80</b>	<b>46,4</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 023,00	2 244,60	22,4
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	4 500,00	4 499,20	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>579 609,22</b>	<b>528 258,22</b>	<b>91,1</b>
	<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>108 649,00</b>	<b>0,0</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		108 649,00	0,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>579 609,22</b>	<b>419 609,22</b>	<b>72,4</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	579 609,22	419 609,22	72,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 000,00</b>	<b>80 211,00</b>	<b>106,9</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 211,00</b>	<b>0,0</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 211,00	0,0
	<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>22 767 370,00</b>	<b>11 518 966,02</b>	<b>50,6</b>

	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 099 300,00</b>	<b>8 427 258,81</b>	<b>49,3</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	2 200,00	240,81	10,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 000,00	12,5
	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	17 089 000,00	8 426 018,00	49,3
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 546 100,00</b>	<b>3 002 837,05</b>	<b>54,1</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	4 000,00	227,55	5,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	6 825,95	28,4
	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	5 480 000,00	2 941 000,00	53,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	54 783,55	144,2
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>160,00</b>	<b>160,16</b>	<b>100,1</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	160,00	154,73	96,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,43	0,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 710,00</b>	<b>12 710,00</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	12 710,00	12 710,00	100,0
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>109 100,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>69,7</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	109 100,00	76 000,00	69,7
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 755 500,00</b>	<b>2 332 106,67</b>	<b>62,1</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 645 500,00</b>	<b>2 312 452,84</b>	<b>63,4</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 645 500,00	2 312 452,84	63,4
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>8 990,83</b>	<b>12,8</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	8 990,83	12,8
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 663,00</b>	<b>26,7</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 163,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	8 500,00	21,3
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>422 690,00</b>	<b>347 690,53</b>	<b>82,3</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>270 344,00</b>	<b>232 844,29</b>	<b>86,1</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	37 500,00	50,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195 344,00	195 344,29	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>152 346,00</b>	<b>114 846,24</b>	<b>75,4</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	37 500,00	50,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 346,00	77 346,24	0,0
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 676 875,00</b>	<b>332 779,03</b>	<b>19,8</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 676 875,00</b>	<b>332 779,03</b>	<b>19,8</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		3 895,34	0,0
	0830	Wpływy z usług	1 667 725,00	326 364,12	19,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	494,35	54,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	0,00	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 025,22	0,0
		<b>Ogółem dochody " I "</b>	<b>88 513 058,60</b>	<b>48 587 689,97</b>	<b>54,9</b>
		<b>II. Dochody majątkowe</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>669 659,00</b>	<b>917,23</b>	<b>0,1</b>

60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>669 659,00</b>	<b>917,23</b>	<b>0,1</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	917,23	28,7
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	566 459,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 077 958,00</b>	<b>1 483 080,70</b>	<b>36,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 946 000,00</b>	<b>351 123,68</b>	<b>11,9</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 114,07	71,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 936 000,00	344 009,61	11,7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 131 958,00</b>	<b>1 131 957,02</b>	<b>100,0</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 131 958,00	1 131 957,02	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>87 788,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>87 788,00</b>	<b>0,0</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	87 788,00	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 906 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>6 906 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 906 567,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 373 858,00</b>	<b>1 190 481,55</b>	<b>7,3</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 503 954,00</b>	<b>1 190 481,55</b>	<b>21,6</b>
	6257	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	3 109 428,00	0,00	0,0
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, przekazane z innych źródeł	2 394 526,00	1 190 481,55	49,7
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>10 869 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 869 904,00		0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 843 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 843 433,00</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)	4 843 433,00		0,0
		<b>Ogółem dochody " II "</b>	<b>32 871 475,00</b>	<b>2 762 267,48</b>	<b>8,4</b>
		<b>Razem dochody "I" i "II"</b>	<b>121 384 533,60</b>	<b>51 349 957,45</b>	<b>42,3</b>

BURMISTRZ MIASTA  
*Wojciech Zukowski*  
Wojciech Zukowski

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 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 leśnictwo</b>	<b>1 033,00</b>	<b>727,53</b>	<b>70,4</b>
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 033,00</b>	<b>727,53</b>	<b>70,4</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	727,53	70,4
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 891 739,00</b>	<b>2 090 461,56</b>	<b>35,5</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 592 600,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>2,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 600,00	31 800,00	2,0
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>4 052 139,00</b>	<b>2 035 318,58</b>	<b>50,2</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	41 932,69	49,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 403,00	1 094 607,57	48,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 022,00	158 022,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 063,00	208 894,49	51,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 340,00	22 134,09	52,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 735,00	206 380,82	52,8
			4260	Zakup energii	64 200,00	25 958,45	40,4
			4270	Zakup usług remontowych	154 500,00	120 596,62	78,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 420,00	2 440,00	38,0
			4300	Zakup usług pozostałych	134 819,00	45 133,45	33,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 662,44	41,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	6 294,91	29,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 910,00	62 488,50	81,2
			4480	Podatek od nieruchomości	16 583,00	7 980,00	48,1
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 365,50	48,1
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 564,00	7 564,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 629,00	29,6
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,00	235,05	6,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	16 999,00	9,9
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 000,00</b>	<b>23 342,98</b>	<b>9,5</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	12 000,00	6 722,71	56,0
			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 620,27	34,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 079 026,00</b>	<b>1 195 416,07</b>	<b>57,5</b>
		<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>833 400,00</b>	<b>347 143,71</b>	<b>41,7</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	247,54	82,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 760,00	96,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	10 000,00	1 795,91	18,0
			4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	62 690,27	34,8
			4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	271 468,53	45,1
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	5 181,46	19,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>438 018,00</b>	<b>49 517,85</b>	<b>11,3</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	24 000,00	3 543,77	14,8
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	315,90	31,6
			4300	Zakup usług pozostałych	94 888,00	28 874,76	30,4
			4430	Różne opłaty i składki	43 100,00	15 836,29	36,7
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	704,77	28,4
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,9
			4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	0,00	0,0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	40,00	0,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 608,00</b>	<b>798 754,51</b>	<b>98,9</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 608,00	798 754,51	98,9
<b>4</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 091 500,00</b>	<b>338 071,83</b>	<b>31,0</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>33 086,26</b>	<b>75,2</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 140,00	45,2
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 946,26	95,9
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>304 985,57</b>	<b>29,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	38 707,24	60,0
		4260	Zakup energii	13 500,00	7 656,10	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	28 459,38	40,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	333,65	33,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	229 829,20	25,7
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 566 874,00</b>	<b>2 877 127,76</b>	<b>43,8</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta</b>	<b>165 968,00</b>	<b>74 208,26</b>	<b>44,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 768,00	62 063,35	31 021,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 745,25	54,9
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	774,90	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 624,76	71,9
		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>5 314 754,00</b>	<b>2 374 135,19</b>	<b>44,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	6 207,72	24,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 414,00	1 418 320,02	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 145,00	215 294,43	86,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 546,00	266 688,78	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 897,00	26 167,36	33,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 296,00	45 438,00	53,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 640,00	20 917,25	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	47 591,03	23,8
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 131,58	14,2
		4260	Zakup energii	133 000,00	81 056,47	60,9
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	9 460,87	13,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	334 530,00	147 221,81	44,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 387,08	42,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 548,30	15,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 461,01	14,6
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 205,79	35,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 296,00	63 972,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 037,00	40,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 990,00	1 528,69	6,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>293 500,00</b>	<b>172 936,20</b>	<b>58,9</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	13 000,00	0,00	0,0
			<i>Stowarzyszenie "Czajnia"</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 494,72	79,7
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 390,29	75,7
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	581,64	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	132 469,55	63,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 500,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>792 652,00</b>	<b>255 848,11</b>	<b>32,3</b>
			<b>Różna działalność</b>	<b>332 450,00</b>	<b>69 039,34</b>	<b>20,8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00	5 933,93	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	605,50	69,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 309,64	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	919,04	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00	2 045,95	22,5
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	24 151,19	33,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	74,09	14,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00		0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		0,0
			<b>- Dopłata do zadań zleconych</b>	<b>413 767,00</b>	<b>174 840,46</b>	<b>42,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 725,00	148 903,95	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 867,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 175,00	24 851,22	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 435,00	864,97	11,6
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 565,00	220,32	2,9
			<b>-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich</b>	<b>46 435,00</b>	<b>11 968,31</b>	<b>25,8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	94,90	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	13,53	27,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	552,00	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 830,00	6 119,89	25,7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 505,00	4 787,99	33,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	300,00	6,7

6	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	193 000,00	0,00	0,0
		75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
7	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>706 715,00</b>	<b>175 987,52</b>	<b>24,9</b>
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>706 715,00</b>	<b>175 987,52</b>	<b>24,9</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	5 000,00	16,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 715,00	170 987,52	25,3
8	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 154,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	0,00	0,0
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>107 154,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	107 154,90	0,00	0,0
9	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 128 844,00</b>	<b>17 568 329,43</b>	<b>53,0</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 141 934,00</b>	<b>9 754 813,93</b>	<b>51,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 920,00	458 414,30	65,8
			- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>346 920,00</i>	<i>232 281,20</i>	<i>67,0</i>
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford</i>	<i>350 000,00</i>	<i>226 133,10</i>	<i>64,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 690,00	59 764,87	50,4
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	2 100,00	50,0
		3240	Stypendia dla uczniów	35 500,00	28 900,00	81,4
		3250	Stypendia różne	5 000,00	900,00	18,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 415 929,00	6 048 803,34	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018 268,00	996 465,92	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173 769,00	1 181 210,30	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 912,00	122 386,85	42,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 201,00	3 177,60	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	6 075,11	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	48 800,80	29,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	12 769,00	47,3
		4260	Zakup energii	327 765,00	290 998,78	88,8
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	3 255,29	9,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	2 965,00	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	48 893,72	33,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1 790,37	36,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	969,40	13,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 992,00	5 173,41	57,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 745,00	416 917,00	71,4
		4480	Podatek od nieruchomości	7 908,00	7 454,00	94,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 935,00	3 248,00	36,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	3 380,87	24,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00		0,0
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>71 319,82</b>	<b>64,8</b>
		4330	terytorialnego	110 000,00	71 319,82	64,8
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>9 988 056,00</b>	<b>5 529 672,73</b>	<b>55,4</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 000,00	907 166,18	85,1
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	<i>600 000,00</i>	<i>500 836,83</i>	<i>83,5</i>
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	<i>466 000,00</i>	<i>406 329,35</i>	<i>87,2</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	791 436,00	624 323,10	78,9
			<i>Przedszkole Językowo Integracyjne Qubuś Puchatek</i>	<i>791 436,00</i>	<i>624 323,10</i>	<i>78,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 476,00	18 354,16	17,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548 084,00	2 587 472,75	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 244,00	429 252,26	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 514,00	472 156,22	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 312,00	41 343,30	29,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	8 880,00	48,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00	12 262,87	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 580,00	16 171,28	34,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	228 141,00	153 896,96	67,5
		4270	Zakup usług remontowych	66 450,00	1 200,20	1,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	825,00	19,9
		4300	Zakup usług pozostałych	90 950,00	42 936,45	47,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 507,00	212 203,00	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 229,00	24,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 592,00	0,00	0,0
		80113	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 551,84</b>	<b>17,8</b>



		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 551,84	17,8
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>127 398,00</b>	<b>23 393,13</b>	<b>18,4</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 003,08	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	516,22	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 459,00	2 281,82	17,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 334,00	4 545,43	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 878,00	1 055,35	6,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 205,00	11 991,23	14,6
	<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>1 448 859,00</b>	<b>987 920,14</b>	<b>68,2</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 712,00	585 733,99	83,4
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	<i>179 000,00</i>	<i>122 490,00</i>	<i>68,4</i>
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	<i>278 000,00</i>	<i>219 364,76</i>	<i>78,9</i>
			- <i>Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"</i>	<i>245 712,00</i>	<i>243 879,23</i>	<i>99,3</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	352 535,00	217 885,39	61,8
			- <i>Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek</i>	<i>352 535,00</i>	<i>217 885,39</i>	<i>61,8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 640,00	154 162,09	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 780,00	26 361,71	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 570,00	3 776,96	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 622,00	0,00	0,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 524 108,00</b>	<b>943 367,86</b>	<b>61,9</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 770,00	351 474,74	54,6
			- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>643 770,00</i>	<i>351 474,74</i>	<i>54,6</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 963,00	491 119,04	67,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 417,00	88 219,19	69,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 958,00	12 554,89	69,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>768 489,00</b>	<b>254 289,98</b>	<b>33,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 850,00	254 289,98	95,7
		4810	Rezerwy	500 139,00	0,00	0,0
<b>10</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>709 866,00</b>	<b>349 512,91</b>	<b>49,2</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 944,00</b>	<b>390,00</b>	<b>5,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	26,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>677 894,00</b>	<b>328 917,35</b>	<b>48,5</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	18 000,00	8 000,00	44,4
			<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>50,0</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	2 280,00	1 884,24	82,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 804,00	98 476,62	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 476,00	15 475,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 060,00	22 169,40	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 995,00	2 588,94	51,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 384,00	18 164,07	42,9
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	1 779,89	31,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 630,00	1 710,19	7,2
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 337,00	12,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 416,65	45,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	275 954,00	143 740,47	52,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	786,81	34,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	712,34	12,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	5 500,00	78,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0
		4810	Rezerwy	18 000,00	0,00	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 028,00</b>	<b>20 205,56</b>	<b>80,7</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	6 600,00	6 600,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,0</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 849,00	11 349,00	81,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00	1 950,95	81,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	184,05	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	96,00	18,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	25,56	65,5
		4810	Rezerwy	1 400,00	0,00	0,0
<b>11</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 869 107,00</b>	<b>2 123 299,40</b>	<b>54,9</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00	113 500,00	100,0
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	0,00	0,0
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 700,00</b>	<b>566,30</b>	<b>15,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	535,30	44,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	31,00	6,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 900,00</b>	<b>12 919,15</b>	<b>51,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	12 919,15	51,9
		<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>401 607,00</b>	<b>200 068,27</b>	<b>49,8</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1 300,00	0,00	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 557,00	1 556,14	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	394 750,00	197 531,49	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	980,64	24,5
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>122 906,00</b>	<b>102 491,85</b>	<b>83,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	122 906,00	102 491,85	83,4
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>275 000,00</b>	<b>137 913,81</b>	<b>50,2</b>
		2910	Zwrot 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	1 000,00	645,00	64,5
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	137 268,81	50,1
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 878 171,00</b>	<b>1 052 672,98</b>	<b>56,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	9 337,53	59,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 889,00	627 349,42	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 908,00	96 360,54	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 174,00	147 860,88	68,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 685,00	15 393,62	50,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	13 443,09	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 285,93	96,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 140,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	42 056,81	57,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 968,96	58,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	131,00	2,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 617,20	46,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 274,00	39 274,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 606,00	2 387,00	91,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 549,00	25,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 035,00	451,50	2,4
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>523 869,00</b>	<b>316 217,87</b>	<b>60,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	2 601,38	40,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 780,00	62 383,31	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 008,00	7 008,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 721,00	38 883,86	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,00	2 005,31	19,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 467,00	160 160,90	63,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 535,11	66,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 830,00	35 697,00	83,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 943,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 255,00	0,00	0,0
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>499 300,00</b>	<b>176 968,17</b>	<b>35,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	499 300,00	176 968,17	35,4
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 204,00</b>	<b>9 981,00</b>	<b>47,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 704,00	5 481,00	32,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	521,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	184,00	100,0

		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	795,00	795,00	100,0
12	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 089 752,00</b>	<b>523 481,26</b>	<b>48,0</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>919 737,00</b>	<b>411 411,56</b>	<b>44,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,00	190,00	8,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 382,00	288 765,13	41,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 518,00	37 484,90	88,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 803,00	54 633,66	43,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 878,00	4 095,33	22,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 282,00	25 870,00	82,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	372,54	14,9
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>58 300,00</b>	<b>36 413,60</b>	<b>62,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	37 000,00	21 753,55	58,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Przedszkole Językowo-Integracyjne <i>Qbuś Puchatek</i>	21 300,00	14 660,05	68,8
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>75 000,00</b>	<b>69 552,82</b>	<b>92,7</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	69 552,82	92,7
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 657,00	0,00	0,0
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 058,00</b>	<b>6 103,28</b>	<b>19,7</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 104,00	6 103,28	100,0
		4810	Rezerwy	24 954,00	0,00	0,0
13	855		<b>Rodzina</b>	<b>391 881,00</b>	<b>142 484,24</b>	<b>36,4</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>15 800,00</b>	<b>1 240,81</b>	<b>7,9</b>
		2910	Zwrot 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	12 000,00	1 000,00	8,3
		4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	240,81	6,3
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>118 268,00</b>	<b>16 767,99</b>	<b>14,2</b>
		2910	Zwrot 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	24 000,00	6 825,95	28,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 659,00	3 916,71	5,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,00	3 396,10	61,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 512,00	686,09	5,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00	96,94	5,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	67,65	13,5
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	227,55	5,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,00	0,00	0,0
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>398,00</b>	<b>397,01</b>	<b>99,8</b>
		2910	Zwrot 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	398,00	397,01	99,8
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>103 015,00</b>	<b>50 177,57</b>	<b>48,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 664,00	32 997,51	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 711,00	5 711,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 284,00	7 332,68	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,00	1 035,38	51,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,00	0,00	0,0
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 400,00</b>	<b>31 900,86</b>	<b>45,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	31 900,86	45,3
	85516		<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>84 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>50,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Żłobek Qbuś Puchatek</i>	66 000,00	31 750,00	48,1
			<i>Klub Malucha "Gucio"</i>	18 000,00	10 250,00	56,9
14	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 919 989,00</b>	<b>3 601 242,80</b>	<b>19,0</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>115 000,00</b>	<b>77 585,95</b>	<b>67,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 313,60	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 023,10	85,8
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	42 249,25	84,5
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 875 331,00</b>	<b>2 399 287,29</b>	<b>61,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 034,00	60 894,15	53,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 799,00	9 703,57	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 515,00	14 097,96	60,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	1 909,28	57,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 086,50	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,00	796,15	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 698 000,00	2 292 473,68	62,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 749,00	0,00	0,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>201 200,00</b>	<b>97 854,98</b>	<b>48,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	171,90	38,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 151,51	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
		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	165 350,00	96 531,57	58,4
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>122 770,00</b>	<b>59 595,84</b>	<b>48,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 770,00	47 292,19	53,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	150,00	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 153,65	36,3
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 641 930,00</b>	<b>92 224,60</b>	<b>5,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 371,00	68,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 480,00	221,40	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	375 000,00	90 632,20	24,2
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>10 894 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 894 904,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 628 500,00</b>	<b>778 808,31</b>	<b>47,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	191,66	2,7
		4260	Zakup energii	880 000,00	480 416,76	54,6
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	87 062,79	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 177,10	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 500,00	196 960,00	39,1
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 354,00</b>	<b>95 885,83</b>	<b>35,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00	2 424,36	49,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 463,13	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	16 375,69	38,4
		4260	Zakup energii	82 300,00	34 637,63	42,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 196,75	34,6
		4300	Zakup usług pozostałych	88 450,00	23 788,27	26,9
<b>15</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 928 699,00</b>	<b>1 306 187,85</b>	<b>44,6</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>225 500,00</b>	<b>32 287,85</b>	<b>14,3</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	50 000,00	21 700,00	43,4
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	32 000,00	17 500,00	54,7
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	7 000,00		0,0
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	6 000,00		0,0
			<i>Stowarzyszenie ROZTOCZE</i>	2 200,00	2 200,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "NDM"</i>	800,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 713,50	30,9
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 874,35	2,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 570 362,00</b>	<b>737 500,00</b>	<b>47,0</b>
		2480	Dom Kultury	1 570 362,00	737 500,00	47,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 072 837,00</b>	<b>536 400,00</b>	<b>50,0</b>
		2480	Biblioteka Publiczna	1 072 837,00	536 400,00	50,0
	<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 Rzymko - Katolicka ZNMP	40 000,00	0,00	0,0
			- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 804 583,00</b>	<b>2 305 452,46</b>	<b>14,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>251 014,81</b>	<b>2,3</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00	251 014,81	2,3
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta</b>	<b>646 000,00</b>	<b>308 563,43</b>	<b>47,8</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	341 020,00	285 500,00	83,7
			<i>Akademia Sztuk Walki</i>	8 000,00	8 000,00	100,0

			Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	2 000,00	2 000,00	100,0
			Tomaszowski Klub Kyokushin Karate	2 000,00	2 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00		0,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"	19 500,00	17 500,00	89,7
			Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	17 000,00	17 000,00	100,0
			Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia"	7 020,00	5 000,00	71,2
			Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 500,00	1 500,00	100,0
			T U K S "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 500,00		0,0
			Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00	14 500,00	100,0
			Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	256 000,00	216 000,00	84,4
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00		0,0
			Tomaszowska Grupa Biegowa	2 000,00	2 000,00	100,0
			Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP"	1 500,00		0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 400,00	68,0
		3250	Stypendia różne	13 500,00	8 500,00	63,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 400,00	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 763,43	27,4
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	2 000,00	6,2
		4810	Rezerwy	220 980,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomasovia</b>	<b>4 158 583,00</b>	<b>1 745 874,22</b>	<b>42,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 920,00	739 025,43	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 351,00	82 073,70	85,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 385,00	88 339,29	29,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 564,00	12 594,78	38,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	17 604,00	53,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 845,00	28 845,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 300,00	168 095,21	47,7
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	20 173,07	36,7
		4260	Zakup energii	489 185,00	276 288,20	56,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 863,45	6,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	705,00	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	773 191,00	129 219,40	16,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 479,40	51,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 473,00	5 511,65	16,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	491,45	61,4
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	4 856,88	33,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 011,00	62 011,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	132 146,00	65 238,00	49,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 908,00	991,00	51,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	695,95	19,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 200,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 574,70	52,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 304,00	1 714,14	8,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 648,69	98,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	17 834,83	91,5
			<b>Razem</b>	<b>93 549 762,90</b>	<b>34 597 782,62</b>	<b>37,0</b>
			<b>Wydatki ze środków pochodzących z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej</b>			
<b>17</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 007,28</b>	<b>1 488,23</b>	<b>1,7</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>86 007,28</b>	<b>1 488,23</b>	<b>1,7</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 243,92	49,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	213,84	53,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	30,47	30,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 424,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	70 566,28	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 017,00	0,00	0,0
<b>18</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 859,47</b>	<b>1 739,90</b>	<b>2,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>68 859,47</b>	<b>1 739,90</b>	<b>2,5</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	0,00	0,0
		4127	Niepełnosprawnych	196,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 739,90	10,9
		4307	Zakup usług pozostałych	806,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 459,47	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	0,00	0,0
<b>19</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczne</b>	<b>92 446,10</b>	<b>40 899,20</b>	<b>44,2</b>
	<b>85214</b>		<b>emerytalne i rentowe</b>	<b>92 446,10</b>	<b>40 899,20</b>	<b>44,2</b>
		3119	Świadczenia społeczne	92 446,10	40 899,20	44,2
<b>20</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>579 609,22</b>	<b>196 858,76</b>	<b>34,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>579 609,22</b>	<b>196 858,76</b>	<b>34,0</b>

		3257	Stypendia różne	180 319,00	41 091,64	22,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 150,00	80 150,00	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 554,49	92,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 630,00	19 687,88	43,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 447,00	51,13	0,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	22 171,70	90,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 619,22	0,00	0,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 655,00	44,3
		4307	Zakup usług pozostałych	115 410,00	28 496,92	24,7
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,0
21	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 503 954,00</b>	<b>41 598,60</b>	<b>0,8</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 503 954,00</b>	<b>41 598,60</b>	<b>0,8</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 428,00	9 792,00	0,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 526,00	31 806,60	1,3
			<b>Razem</b>	<b>6 330 876,07</b>	<b>282 584,69</b>	<b>4,5</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI "I"</b>	<b>99 880 638,97</b>	<b>34 880 367,31</b>	<b>34,9</b>
II			<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI</b>			
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 075,45</b>	<b>2 034,75</b>	<b>98,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 075,45</b>	<b>2 034,75</b>	<b>98,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,70		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 034,75	2 034,75	100,0
2	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>376 902,00</b>	<b>240 667,25</b>	<b>63,9</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>354 334,00</b>	<b>227 465,24</b>	<b>64,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 545,00	151 961,89	59,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 997,00	35 996,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 747,00	25 419,85	59,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,00	3 623,25	59,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	10 464,00	75,0
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 568,00</b>	<b>13 202,01</b>	<b>58,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 003,00	13 147,00	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	55,01	9,7
3	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,0
4	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>258 022,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>258 022,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Little Oxford"</i> <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	25 942,75 9 509,94 16 432,81	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554,62		0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 525,56		0,0
5	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>341 353,00</b>	<b>224 222,26</b>	<b>65,7</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 254,63</b>	<b>92,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 326,00	1 254,63	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>340 000,00</b>	<b>222 967,63</b>	<b>65,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 570,00	64 122,58	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 624,53	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 386,00	29 964,06	64,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 554,00	1 640,77	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 936,00	111 074,69	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00	2 665,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 013,00	0,00	0,0
6	855		<b>Rodzina</b>	<b>22 690 970,00</b>	<b>11 248 522,85</b>	<b>49,6</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>17 089 000,00</b>	<b>8 292 574,06</b>	<b>48,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 944 968,00	8 231 323,49	48,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 603,00	39 033,07	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 219,00	7 219,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 667,00	7 765,28	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	1 097,18	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00	67,66	1,2
		4260	Zakup energii	2 627,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 004,00	2 467,38	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 528,00	0,00	0,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 480 000,00</b>	<b>2 867 247,79</b>	<b>52,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 042 039,00	2 548 432,19	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 280,00	80 613,88	86,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	7 842,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 459,00	215 833,61	70,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326,00	1 168,40	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,00	3 910,87	73,4
		4260	Zakup energii	2 000,00	742,66	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	5 603,18	35,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 424,00	0,00	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00		0,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 710,00</b>	<b>12 710,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	342,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	100,0
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>109 100,00</b>	<b>75 991,00</b>	<b>69,7</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 100,00	75 991,00	69,7
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „II”</b>	<b>23 673 329,38</b>	<b>11 715 447,11</b>	<b>49,5</b>
<b>III</b>			<b><u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u></b>			
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>615 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>525 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 349,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,0
			<b>OGÓŁEM WYDATKI "I"+"II"+"III"</b>	<b>124 171 117,35</b>	<b>46 597 614,42</b>	<b>37,5</b>

BURMISTRZ MIASTA  
*W. Żukowski*  
Wojciech Żukowski

**Wykonanie planu  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
budżetu miasta za I półrocze 2021 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b> z tego:	<b>5 649 783,75</b>	<b>6 356 390,97</b>	<b>112,5</b>
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 694 543,85	1 694 544	100,0
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	106 350,75	106 350,75	100,0
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	506 351,15	4 555 496,37	899,7
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 342 538,00		0,0
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b> z tego:	<b>2 863 200,00</b>	<b>281 600,00</b>	<b>9,8</b>
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00		0,0
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563 200,00	281 600,00	50,0

**BURMISTRZ MIASTA**  
*W. Żukowski*  
Wojciech Żukowski



Informacja w zakresie zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz spłat wg stanu na 30.06.2021 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Spłaty							
										2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa - pożyczka - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	981 465				563 200	281 600	50,0	699 865	418 265	418 265							
Emisja obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska S.A Gdynia w wyniku fuzji obecnie PKO BP SA z siedzibą w Warszawie - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000 000				1 600 000			3 000 000	1 400 000								1 400 000
Emisja obligacji komunalnych-Nordea Bank Polska S.A. Gdynia w wyniku fuzji obecnie PKO BP SA z siedzibą w Warszawie - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2013 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000 000				500 000			1 000 000	500 000								500 000
Emisja obligacji komunalnych-PKO BP SA z siedzibą w Warszawie - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2018 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji komunalnych	7 700 000				200 000			7 700 000	7 500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000				
Emisja obligacji komunalnych-PKO BP SA z siedzibą w Warszawie - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2019 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji komunalnych	10 000 000							10 000 000	10 000 000				1 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	
Emisja obligacji komunalnych-PKO BP SA z siedzibą w Warszawie - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę w 2020 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji komunalnych			0						0	0							
<b>Razem</b>	<b>22 681 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 863 200</b>	<b>281 600</b>	<b>50</b>	<b>22 399 865</b>	<b>19 818 265</b>	<b>918 265</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 900 000</b>	

Tomaszów Lubelski 10.07.2021 roku

SKARBNIK MIASTA  
Grzegorz Leniuk

BURMISTRZ MIASTA  
Wojciech Żukowski

**WYKONANIE LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

1	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
2	3	4	5	8	10	9	10	11	12	13	14	
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>											
<b>1</b>	<b>DZIAŁ 600 – Transport i łączność</b>			<b>1 962 100,00</b>	<b>48 799,00</b>	<b>2,5</b>	<b>48 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:</b>			<b>1 592 600,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>2,0</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogozińskiej, Rynek i Szylinga	przebudowa ciągów komunikacyjnych	2017-2021	600 000,00		0,0	0,00				Urząd Miasta	
	Budowa drogi gminnej ul. Zaczysze	budowa drogi	2021	19 500,00		0,0	0,00				Urząd Miasta	
	Budowa drogi gminnej ul. Kruczej	budowa drogi	2019-2021	100 000,00		0,0	0,00				Urząd Miasta	
	Budowa drogi gminnej Nr 111793L ulicy Armii Krajowej od km 0+000 do km 0+278 w Tomaszowie Lubelskim	budowa drogi	2021	800 000,00	6 700,00	0,8	6 700,00				Urząd Miasta	
	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza	przebudowa drogi	2020-2021	18 000,00		0,0	0,00				Urząd Miasta	
	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej	budowa drogi	2020-2021	25 100,00	25 100,00	100,0	25 100,00				Urząd Miasta	
	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej	przebudowa drogi	2021	30 000,00		0,0	0,00				Urząd Miasta	
	<b>Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:</b>			<b>17 000,00</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>		
	Budowa zjazdu na działce 115/11 ark 15	budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działce gminnej	2021	17 000,00		0,0	0,00				Miejski Zarząd Dróg	
	<b>Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:</b>			<b>172 500,00</b>	<b>16 999,00</b>	<b>9,9</b>	<b>16 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Zakup kosiarki samojezdnej		2021	17 500,00	16 999,00	97,1	16 999,00				Miejski Zarząd Dróg	
	Zakup ciągnika rolniczego		2021	155 000,00		0,0	0,00				Miejski Zarząd Dróg	
	<b>Rozdział 60095 § 6050 Pozostała działalność w tym:</b>			<b>180 000,00</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>		

	Przebudowa parkingu przy ul. 29-go Listopada	przebudowa parkingu	2021	180 000,00		0,0	0,00												Urząd Miasta
<b>2</b>	<b>DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 007 608,00</b>	<b>798 754,51</b>	<b>79,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 586,44</b>	<b>508 168,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - zakup gruntów		2021	200 000,00		0,0	0,00												Urząd Miasta
	Rozdział 70095 § 6050 Pozostała działalność			<b>807 608,00</b>	<b>798 754,51</b>	<b>98,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 586,44</b>	<b>508 168,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Rybickiego	budowa budynku wielorodzinnego	2019-2021	807 608,00	798 754,51	98,9	0,00	0,00	290 586,44	508 168,07	0,00	0,00							Urząd Miasta
<b>3</b>	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>			<b>895 000,00</b>	<b>229 829,20</b>	<b>25,7</b>	<b>229 829,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	Rozdział 71035 § 6050 Cmentarze			<b>895 000,00</b>	<b>229 829,20</b>	<b>25,7</b>	<b>229 829,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	Przebudowa Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym	przebudowa kaplicy	2021	560 000,00	220 418,43	39,4	220 418,43												Miejski Zarząd Dróg
	Budowa ogrodzenia wokół Cmentarza Komunalnego	budowa ogrodzenia	2021	80 000,00		0,0	0,00	0,00											Miejski Zarząd Dróg
	Budowa kolumbarium	budowa kolumbarium	2021	165 000,00		0,0	0,00	0,00											Miejski Zarząd Dróg
	Budowa zjazdu, parkingu i ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Folwarcznej	budowa zjazdu, parkingu i ciągu pieszo-jezdnego	2021	90 000,00	9 410,77	10,5	9 410,77												Miejski Zarząd Dróg
<b>4</b>	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>			<b>220 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			<b>220 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	rewitalizacja budynku	2017-2021	120 000,00		0,0	0,00												Urząd Miasta
	Budynek Urzędu Miasta ul. Lwowska 57	modernizacja budynku	2021	100 000,00		0,0	0,00												Urząd Miasta
<b>5</b>	<b>DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>30 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	Rozdział 75495 § 6050 Pozostała działalność			<b>30 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	Monitoring miasta	monitoring	2021	30 000,00		0,0	0,00												Urząd Miasta
<b>6</b>	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>1 020 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe			<b>1 020 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						



8	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			11 038 500,00	287 498,33	2,6	36 483,52	251 014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 92601 § 6050			11 000 000,00	251 014,81	2,3	0,00	251 014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obiekty sportowe												
	w tym:												
	Przebudowa obiektów sportów narciarskich i	przebudowa obiektów	2019-2021	2 000 000,00	251 014,81	12,6	0,00	251 014,81					
	terenów OSiR w Tomaszowie Lubelskim												
	Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów	budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów	2020-2021	9 000 000,00		0,0	0,00						
	OSiR w Tomaszowie Lubelskim												
	Rozdział 92605 § 6050			19 000,00	18 648,69	98,2	18 648,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej												
	w tym:												
	Modernizacja ratraka	rozbudowa ratraka o dodanie nowych funkcji i elementów wyposażenia	2021	19 000,00	18 648,69	98,2	18 648,69						
	Rozdział 92605 § 6060			19 500,00	17 834,83	91,5	17 834,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej												
	w tym:												
	Zakup kosztami samojednej	zakup kosztami samojednej	2021	19 500,00	17 834,83	91,5	17 834,83						
	OSrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"												
	Razem			28 948 092,00	1 562 062,44	5,4	512 293,12	251 014,81	290 586,44	508 168,07		0,00	
	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ												
9	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 503 954,00	41 598,60	0,8	31 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 9005 § 6057			3 109 428,00	9 792,00	0,3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
	Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski	budowa mikroinstalacji	2019-2021	3 109 428,00	9 792,00	0,3	0,00					9 792,00	
	Rozdział 9005 § 6059			2 394 526,00	31 806,60	1,3	31 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
	Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski	budowa mikroinstalacji	2019-2021	2 394 526,00	31 806,60	1,3	31 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem			5 503 954,00	41 598,60	0,8	31 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO											
DZIAŁ 600 - Transport i łączność											
Rozdział 60013 § 6050											
Drogi publiczne wojewódzkie w tym:											
Przebudowa drogi wojewódzkiej ul. Łaszczowieckiej		opracowanie dokumentacji technicznej	2021	90 000,00		0,0	0,00				Urząd Miasta
Razem				90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>34 542 046,00</b>	<b>1 603 661,04</b>	<b>6,2</b>	<b>544 099,72</b>	<b>251 014,81</b>	<b>290 586,44</b>	<b>508 168,07</b>	<b>9 792,00</b>

BURMISTRZ MIASTA  
*W. Żukowski*  
 Wojciech Żukowski

**Wykonanie planu dotacji z budżetu miasta za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie	%	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
						podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	525 349,00		0,00		0,00	Współfinansowanie kosztów przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych z dogami miejskimi w Tomaszowie Lubelskim
900	90013	Miasto Zamość	1 800,00	1 800,00	100,00		1 800,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 570 362,00	737 500,00	46,96	737 500,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 072 837,00	536 400,00	50,00	536 400,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>3 170 348,00</b>	<b>1 275 700,00</b>	<b>40,24</b>	<b>1 273 900,00</b>	<b>1 800,00</b>	
		<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			0,00			
750	75075	Stowarzyszenie Czajnia	13 000,00		0,00		0,00	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	346 920,00	232 281,20	66,96	232 281,20		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	350 000,00	226 133,10	64,61	226 133,10		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	600 000,00	500 836,83	83,47	500 836,83		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	466 000,00	406 329,35	87,20	406 329,35		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbus Puchatek"	791 436,00	624 323,10	78,88	624 323,10		
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	179 000,00	122 490,00	68,43	122 490,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	278 000,00	219 364,76	78,91	219 364,76		
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbus Puchatek"	352 535,00	217 885,39	61,81	217 885,39		
		Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	245 712,00	243 879,23	99,25	243 879,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	643 770,00	351 474,74	54,60	351 474,74		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
	80153	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	16 432,81		0,00		0,00	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	9 509,94		0,00		0,00	
	85154	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	16 000,00	8 000,00	50,00		8 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00		0,00		0,00	Aktywnie zdrowo i sportowo
851	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00	Organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i warsztatów terapeutycznych dla mieszkanki Tomaszowa Lubelskiego chorującej na nowotwór piersi
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim	2 600,00	2 600,00	100,00		2 600,00	Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę -prowadzenie punktu dydaktyczno informacyjnego
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	37 000,00	21 753,55	58,79	21 753,55		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek"	21 300,00	14 660,05	68,83	14 660,05		
855	85516	Żłobek "Qbuś Puchatek"	66 000,00	31 750,00	48,11	31 750,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
		Klub Malucha "GUCIO"	18 000,00	10 250,00	56,94	10 250,00		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	375 000,00	90 632,20	24,17		90 632,20	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	17 500,00	54,69		17 500,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora
		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	7 000,00		0,00		0,00	Wydanie "Rocznika Tomaszowskiego" publikacji Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Dr Janusza Petera
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	6 000,00		0,00		0,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn."Bóg się rodzi VIII" połączonego ze spotkaniem oplatkowym
		Stowarzyszenie "Roztocze"	2 200,00	2 200,00	100,00		2 200,00	Koncerty z okazji 40-lecia powstania Zespołu Folklorystycznego Roztocze i 30-lecia przyjaźni z francuskim Zespołem Les Denseurs Du Chaboussant
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne "NDM"	800,00		0,00		0,00	"Nasze zabytki inaczej" - realizacja zdalnych warsztatów dziedzictwa architektonicznego
		Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	40 000,00		0,00		0,00	Restauracja zabytku - kościoła



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92120	Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00		0,00		0,00	Restauracja zabytku - cerkwi	
926	92605	Akademia Sztuk Walki	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate	
		Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate	
		Tomaszowski Klub Kyokushin Karte	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i starszych, w sekcji karate	
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00			0,00		0,00	Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"	13 000,00	13 000,00	100,00		13 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach	
			2 500,00	2 500,00	100,00		2 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	
			2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich	
			2 000,00			0,00		0,00	Realizacja programu "KLUB"
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	17 000,00	17 000,00	100,00		17 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich	
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Szkole Nr 1	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	
			3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	
			2 020,00			0,00		0,00	Realizacja programu "KLUB"
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 500,00	1 500,00	100,00		1 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	
		TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 500,00			0,00		0,00	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	100,00		14 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w narciarstwie	
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	180 000,00	140 000,00	77,78		140 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej	
			70 000,00	70 000,00	100,00		70 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej	
6 000,00	6 000,00		100,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce			
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00			0,00		0,00	Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych		
Tomaszowska Grupa Biegowa	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP"	1 500,00		0,00		0,00	Realizacja programu "KLUB"
		<b>Razem dotacje "II"</b>	<b>5 285 235,75</b>	<b>3 635 843,50</b>	<b>68,79</b>	<b>3 223 411,30</b>	<b>412 432,20</b>	
		<b>Ogółem dotacje</b>	<b>8 455 583,75</b>	<b>4 911 543,50</b>	<b>58,09</b>	<b>4 497 311,30</b>	<b>414 232,20</b>	

BURMISTRZ MIASTA  
*W. Z. Lewski*  
 Wojciech Zukoński

**Wykonanie plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie  
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021	Wykonanie środków pieniężnych na 01.01.2021	%	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2021
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
801		Oświata i wychowanie	255,00	254,14	99,66	1 160 073,00	445 462,27	38,40	1 160 328,00	395 763,94	34,10	49 952,47
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0,00	0,00	0,00	116 217,00	57 585,28	49,50	116 217,00	47 669,14	41,00	9 916,14
		Szkoła Podstawowa Nr 1			0,00	31 000,00	7 789,48	25,10	31 000,00	6 634,39	21,40	1 155,09
		Szkoła Podstawowa Nr 2			0,00	8 667,00	5 463,58	63,00	8 667,00	1 834,96	21,20	3 628,62
		Szkoła Podstawowa Nr 3			0,00	76 550,00	44 332,22	57,90	76 550,00	39 199,79	51,20	5 132,43
	80104	Przedszkola z tego:	255,00	254,14	99,66	1 043 856,00	387 876,99	37,20	1 044 111,00	348 094,80	33,30	40 036,33
		Przedszkole Samorządowe Nr 1	131,00	130,59	99,69	534 802,00	201 416,54	37,70	534 933,00	181 529,01	33,90	20 018,12
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	124,00	123,55	99,64	305 930,00	114 196,00	37,30	306 054,00	103 530,44	33,80	10 789,11
		Przedszkole Samorządowe Nr 5			0,00	203 124,00	72 264,45	35,60	203 124,00	63 035,35	31,00	9 229,10
		<b>Ogółem</b>	<b>255,00</b>	<b>254,14</b>	<b>99,66</b>	<b>1 160 073,00</b>	<b>445 462,27</b>	<b>38,40</b>	<b>1 160 328,00</b>	<b>395 763,94</b>	<b>34,10</b>	<b>49 952,47</b>

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
 Wojciech Zukowski

## **Informacja w zakresie wykonania podstawowych wielkości budżetu miasta za I – sze półrocze 2021 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 podaję poniżej dane w zakresie § 1 ust.1 pkt 5 i 6 powyższej uchwały:

### **Pkt 5 w/w uchwały – Zestawienie podstawowych wielkości budżetu za I-sze półrocze 2021 roku przedstawia się jak niżej:**

- a/ Plan dochodów w wysokości 121.384.533,60 zł wykonano w kwocie 51.349.957,45 zł tj. 42,3 % planu.
- b/ Plan wydatków w wysokości 124.171.117,35 zł wykonano w kwocie 46.597.614,42 zł tj. 37,5 % planu.
- c/ Wykonane dochody bieżące w kwocie 48.587.689,97 zł pokryły finansowanie wydatków bieżących w tym okresie w kwocie 44.903.321,18 zł, pozostałą kwotę 3.684.368,79 zł przeznaczono w części na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki długoterminowej oraz na wydatki inwestycyjne.
- d/ Na koniec I – szego półrocza osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 4.752.343,03 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.786.583,75 zł.
- e/ Planowane przychody w wysokości 5.649.783,75 zł wykonano w kwocie 6.356.390,97 zł tj. 112,5 % planu z tego:
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 4.555.496,37 zł
  - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych 1.800.894,60 zł
- f/ Planowane rozchody w wysokości 2.863.200,00 zł tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 281.600,00 zł tj. 9,8 % planu.

### **Pkt 6 w/w uchwały – Wskaźnik zadłużenia i wysokość zadłużenia wg sprawozdania Rb –Z, wysokość należności wg sprawozdania RB –N za I-sze półrocze 2021 roku przedstawia się jak niżej:**

- a/ Zadłużenie Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski na 30.06.2021 roku wynosi łącznie 22.402.257,08 zł i stanowi 18,5 % planowanych dochodów, zaś wykonanych 43,6 % i dotyczy pożyczek długoterminowych, emisji obligacji komunalnych i zobowiązań wymagalnych.  
Zobowiązania wymagalne w kwocie 2.392,08 zł występują w Urzędzie Miasta
- b/ Na dzień 30.06.2021 roku w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.086.635,49 zł w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 2.392,08 zł.
- c/ Stan należności /bez odsetek/ wg sprawozdania Rb-N na koniec I-szego półrocza 2021 roku jednostek budżetowych /plus r-ki wydzielone placówek oświatowych/ Gminy Miejskiej stanowi kwotę 16.254.251,76 zł, w tym:
  - wymagalne 4.272.907,84 zł
  - niewymagalne 11.981.343,92 zł

W celu windykacji należności wymagalnych prowadzone są postępowania administracyjne i cywilno-prawne z zakresu zaległości podatkowych, opłat i innych należności wobec Miasta Tomaszów Lubelski.

Po terminach płatności wysyła się upomnienia, a następnie wystawia i wysyła na bieżąco tytuły wykonawcze do poszczególnych urzędów skarbowych. W przypadku należności cywilno-prawnych po uprzednim wezwaniu do zapłaty do sądów kierowane są pozwy.

Ściąganie zaległości od dłużników zależy głównie od urzędów skarbowych, a zaległości, które wyegzekwują w pierwszej kolejności przeznaczają na pokrycie zobowiązań wobec budżetu państwa. Ponadto częstym staje się fakt umarzania postępowań ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.

W przypadku dłużników alimentacyjnych podejmowane są dodatkowe czynności między innymi, wezwania na wywiad, zobowiązanie do zarejestrowania i aktywizacja dłużnika w PUP. W przypadku 3 miesięcznego zalegania lub uchylania się dłużnika od przyjmowania wezwań i aktywizacji w PUP kierowane są zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wnioski o ściganie za przestępstwo i odebranie prawo jazdy.

### **W budżecie miasta w I - szym półroczu 2021 roku miała miejsce realizacja wydatków majątkowych**

Ogółem wydatki budżetu miasta stanowią kwotę 46.597.614,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 44.903.321,18 zł
- wydatki majątkowe – 1.694.293,24 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- nakłady na inwestycje – 1.568.827,21 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 34.833,83 zł
- dotacje z budżetu miasta – 90.632,20 zł

Wydatki inwestycyjne za I – sze półrocze 2021 roku realizowały następujące jednostki budżetowe miasta:

- Urząd Miasta – 1.410.981,52 zł
- Miejski Zarząd Dróg – 246.828,20 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” – 36.483,52 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w kwocie 1.694.293,24 zł były:

- środki z budżetu państwa i miasta – 1.684501,24 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 9.792,00 zł

Szersze informacje sporządzone przez jednostki budżetowe z realizacji wydatków inwestycyjnych wg stanu na 30 czerwca 2021 roku stanowią załączniki Nr „a”, Nr „b” i Nr „c” do niniejszej informacji.

Na niskie wykonanie zadań inwestycyjnych ma wpływ fakt, iż realizacja większości zadań przypada na II półrocze 2021 roku. W związku z tym również dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku w większości po zakończeniu inwestycji i jej rozliczeniu.

Podobnie w przypadku realizowanych projektów „Rezerwat Biosfery – Roztocze”, „Europa dla Obywateli” i „ERASMUS+” wykonanie jest niskie, gdyż realizacja projektów nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Niskie wykonanie w dziale 926 – Kultura fizyczna po stronie dochodów bieżących– 19,8 % spowodowane jest brakiem możliwości świadczenia usług przez jednostkę Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną COVID-19.

W analizowanym okresie w rozdziałach 85501 i 85502 § 4580 zapłacono odsetki na łączną kwotę 468,36. Są to odsetki, które zgodnie z planem dochodów są pobierane od

nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wypłaconych uprzednio ze środków budżetu państwa przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostkę, która realizuje te dochodu i przekazuje je na rachunek budżetu miasta. Urząd Miasta jako jednostka obsługująca miasto ma obowiązek i odprowadza te dochody /jako wydatek/ na rachunek dochodów budżetu Wojewody Lubelskiego.

W zakresie gospodarki odpadami za I półrocze 2021 roku wydatkowano środki finansowe (w całości przez Urząd Miasta) w kwocie łącznej 2.399.287,29 zł z tego: kwota 2.235.514,34 zł. to koszty odbioru nieczystości stałych od mieszkańców miasta objętych systemem gospodarowania odpadów; kwota 52.140,34 zł. - koszty odbioru i utylizacji odpadów od mieszkańców w przypadku wystąpienia koronawirusa. Natomiast kwota 111.632,61 zł to koszty obsługi administracyjnej w tym: kwota 85.675,17 zł to wynagrodzenie z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami, kwota 25.957,44 zł to wynagrodzenie i pochodne za roznoszenie decyzji i upomnień na podstawie zawartych z pracownikami umów oraz zakup druków i materiałów do obsługi stanowisk.

W dużym stopniu na realizację budżetu miała również sytuacja panująca w kraju od 2020 roku – wprowadzenie stanu epidemiologicznego w związku z COVID-19.

BURMISTRZ MIASTA  
*Wojciech Zukowski*  
Wojciech Zukowski

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ URZĄD MIASTA  
W TOMASZOWIE LUBELSKIM ZA OKRES I PÓŁROCZA 2021 ROKU

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

Dział	Nazwa programu/zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
Rozdział				
Paragraf				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 772 600,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>1,8%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 592 600,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>2,0%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 592 600,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>2,0%</b>
	<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogozińskiej, Rynek i Szylinga</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Budowa drogi gminnej ul. Zacisze</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Budowa drogi gminnej ul. Kruczej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Budowa drogi gminnej Nr 111793L ulicy Armii Krajowej od km 0+000 do km 0+278 w Tomaszowie Lubelskim</i>	<i>800 000,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>0,8%</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej</i>	<i>25 100,00</i>	<i>25 100,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>Przebudowa parkingu przy ul. 29-go Listopada</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>807 608,00</b>	<b>798 754,51</b>	<b>98,9%</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 608,00</b>	<b>798 754,51</b>	<b>98,9%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>807 608,00</b>	<b>798 754,51</b>	<b>98,9%</b>
	<i>Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Rybickiego</i>	<i>807 608,00</i>	<i>798 754,51</i>	<i>98,9%</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Budynek Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>6800</b>	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>Monitoring miasta</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<i>Rozbudowa Szkoły podstawowej Nr 1 o salę sensoryczną</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 149 884,00</b>	<b>287 813,60</b>	<b>2,2%</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 621 480,00</b>	<b>90 853,60</b>	<b>5,6%</b>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 480,00	221,40	0,0%
	<i>Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Mieście Tomaszów Lubelski</i>	1 246 480,00	221,40	0,0%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	90 632,20	24,2%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 894 904,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 894 904,00	0,00	0,0%
	<i>Wykonanie geotermalnego otworu badawczego</i>	10 894 904,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 500,00	196 960,00	39,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 500,00	196 960,00	39,1%
	<i>Przebudowa oświetlenia drogowego ul.29 Listopada i Grota Roweckiego</i>	300 000,00	0,00	0,0%
	<i>Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul.Plater, Wallenroda, Karpińskiego</i>	185 500,00	182 460,00	98,4%
	<i>Budowa oświetlenia ul.Folwarcznej i ul.Zamojskiej</i>	14 500,00	14 500,00	100,0%
	<i>Budowa oświetlenia ulicy bocznej Starozamojskiej</i>	3 500,00	0,00	0,0%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0%
	<i>Rozbudowa odwodnienia przy ul.Roztocze - III etap</i>	10 000,00	0,00	0,0%
	<i>Rozbudowa odwodnienia przy ul.Roztocze - IV etap</i>	70 000,00	0,00	0,0%
	<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski</i>	50 000,00	0,00	0,0%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>251 014,81</b>	<b>2,3%</b>
92601	Obiekty sportowe	11 000 000,00	251 014,81	2,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00	251 014,81	2,3%
	<i>Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim</i>	2 000 000,00	251 014,81	12,6%
	<i>Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim</i>	9 000 000,00	0,00	0,0%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>28 200 092,00</b>	<b>1 369 382,92</b>	<b>4,9%</b>

**I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - MAJATKOWE** (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu unii europejskiej)

Dział	Nazwa programu/zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 503 954,00</b>	<b>41 598,60</b>	<b>0,8%</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 503 954,00	41 598,60	0,8%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 428,00	9 792,00	0,3%
	<i>Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski</i>	3 109 428,00	9 792,00	0,3%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 526,00	31 806,60	1,3%
	<i>Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski</i>	2 394 526,00	31 806,60	1,3%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 503 954,00</b>	<b>41 598,60</b>	<b>0,8%</b>

**III. WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERITORIALNEGO**

Dział	Nazwa programu/zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>615 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0%
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej ul.Łaszczowieckiej</i>	90 000,00	0,00	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	525 349,00	0,00	0,0%



6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 349,00	0,00	0,0%
	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3566L i 3560L = drogami miejskimi nr 111792L, 111854L w Tomaszowie Lubelskim wraz z połączeniem = drogą powiatową nr 3546L	525 349,00	0,00	0,0%
<b>OGÓLEM</b>		<b>615 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RAZEM - majątkowe</b>		<b>34 319 395,00</b>	<b>1 410 981,52</b>	<b>4,1%</b>

  
**NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI  
I ROZWOJU**  
Marcin Zieliński

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
Wojciech Żukowski

INFORMACJA Z POSTĘPU PRAC PRZY PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH UJETYCH W BUDŻECIE MIASTA W 2021 ROKU  
/ STAN ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU /

**60016 Drogi publiczne gminne**

**6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

- Plan	600 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Planowany wydatek obejmuje prace budowlane przy przebudowie ciągów komunikacyjnych na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 2. W roku 2018 dokonano przebudowy oświetlenia terenu oraz sporządzono dokumentację techniczną przebudowy parkingów. Uzyskano na ten cel pomoc rzeczową Powiatu Tomaszowskiego w postaci kostki brukowej w ilości 1000 m<sup>2</sup>. Na dzień sporządzenia sprawozdania prace zostały zakończone i rozliczone.

*Budowa drogi gminnej ul. Zacisze*

- Plan	19 500,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Plan obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej ul. Zacisze. Przesunięcie realizacji z roku 2020 jest wynikiem trudnej sytuacji epidemiologicznej oraz braku możliwości uzyskania uzgodnień i warunków koniecznych dla tego opracowania. Sporządzenie tej dokumentacji pozwoli aplikować o środki zewnętrzne na realizację tego przedsięwzięcia w latach przyszłych.

*Budowa drogi gminnej ul. Kruczej*

- Plan	100 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznych budowy drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką ul. Łaszczowiecką z drogą gminną ul. Starozamojską. Podział i przejęcie nieruchomości pozwoli na regulację pasa drogowego i rozpoczęcie procedury pozyskania środków zewnętrznych na realizację robót budowlanych. Czas realizacji możliwy w latach 2022 - 2024.

*Budowa drogi gminnej Nr 111793L ulicy Armii Krajowej od km 0+000 do km 0+278 w Tomaszowie Lubelskim*

- Plan	800 000,00 zł.	
- Wykonanie	6 700,00 zł.	0,0%

Poniesiony wydatek jest wynikiem konieczności opracowania dokumentacji usunięcia kolizji energetycznych koniecznych dla realizacji inwestycji drogowej. Obecnie trwają roboty budowlane z terminem ukończenia do połowy listopada bieżącego roku. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych), przy udziale środków budżetu państwa na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych. Po przetargowa wartość tej inwestycji to 752 600,00 zł. Z czego dofinansowanie w kwocie 566 458,00 zł.

#### *Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza*

- Plan	18 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Plan obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej zniszczonego odcinka drogi gminnej od ul. Wypiańskiego do Leśnej z uwzględnieniem ciągów pieszych. Na dzień sporządzenia sprawozdania dokumentacja została przekazana inwestorowi i rozliczona oraz dokonano zgłoszenia prac budowlanych w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. Realizacja prac budowlanych po uzyskaniu środków zewnętrznych.

#### *Budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej*

- Plan	25 100,00 zł.	
- Wykonanie	25 100,00 zł.	100,0%

Poniesione wydatki są wynikiem kosztów pełnienia nadzorów inwestorskich przy realizacji w/w zadania drogowego. Zakończenie robót na przełomie roku oraz terminy umowne z osobami pełniącymi nadzory spowodowały konieczność poniesienia tych wydatków w roku budżetowym 2021. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

#### *Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej*

- Plan	30 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Podobnie jak wyżej środki na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej od ul. J. Piłsudskiego (droga wojewódzka nr 853) do północnej granicy miasta. Głównym celem realizacji tego przedsięwzięcia jest zwiększenie nośności jezdni z uwzględnieniem ciągów pieszych oraz poprawa funkcjonalności tej drogi publicznej. Na dzień sporządzenia sprawozdania inwestycja ta została usunięta z bieżącego budżetu miasta z uwagi na skomplikowany charakter stanu prawnego pasa drogowego.

### **60095 Pozostała działalność**

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

##### *Przebudowa parkingu przy ul. 29-go Listopada*

- Plan	180 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Planowane wydatki na przebudowę parkingu oraz ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. 29-go Listopada przyległego do południowej granicy Cerkwi Prawosławnej. Zadanie to jest ściśle powiązane z koniecznością przebudowy oświetlenia ulicznego w przedmiotowej drodze publicznej. Planuje się wspólną realizację z Rejonem Energetycznym w Tomaszowie Lubelskim. Obecnie trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy przebudowy sieci energetycznych i oświetlenia ulicznego.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **70095 Pozostała działalność**

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

##### *Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Rybickiego*

- Plan	807 608,00 zł.	
- Wykonanie	798 754,51 zł.	98,9%

Zaplanowane wydatki na rok 2021 obejmują dokończenie realizacji budowy ostatniego budynku socjalnego na terenie naszego miasta przy udziale 40% środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Budynek przy ul. Rybickiego 33 mieści 18

lokali socjalnych oraz dwa lokale usługowe dla potrzeb aktywizacji seniorów. Inwestycja została zakończona i rozliczona z wykonawcą oraz instytucją zarządzającą.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

*Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53*

- Plan	120 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Środki finansowe na prace zmierzające do odrestaurowania budynku dawnego Sejmiku Powiatowego. W ramach tych środków opracowana zostanie dokumentacja techniczna ściśle konsultowana z Konserwatorem Zabytków w Lublinie odnośnie odtworzenia układu zabudowy. Na dzień sporządzenia wniosków planuje się przesunąć to zadanie do przedsięwzięć objętych rewitalizacją naszego miasta w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2021 – 2026.

*Budynek Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57*

- Plan	100 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Planowane środki są przeznaczone na rozpoczęcie prac w budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 celem poprawy bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy estetyki. Prace te są wynikiem dostosowania obiektu do potrzeb p.poż.

#### **75095 Pozostała działalność**

#### **6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

- Plan	200 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Wprowadzone środki na realizację zadań w zakresie Budżetu Obywatelskiego – edycja 2021. Na dzień sporządzenia sprawozdania po rozstrzygnięciu głosowania na poszczególne projekty, środki te zostały rozbite na poszczególne zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **75495 Pozostała działalność**

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

*Monitoring miasta*

- Plan	30 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Planowane wydatki na zakup i montaż dodatkowych urządzeń rozwijających system monitoringu miejskiego. Obecnie trwają przygotowania do sfinalizowania rozbudowy systemu o kamery monitoringu miejskiego w obrębie osiedla Piłsudskiego.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **80101 Szkoły podstawowe**

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

*Rozbudowa Szkoły podstawowej Nr 1 o salę sensoryczną*

- Plan	800 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Wprowadzone środki na realizację rozbudowy budynku Szkoły podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Obecnie trwają przygotowania do wypracowania wspólnych inwestycji z Gminą Tomaszów Lubelski. Realizacja dalszych prac może nastąpić w II półroczu bieżącego roku.

*Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3*

- Plan	105 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

*Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2*

- Plan	115 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Zaplanowane wydatki na przebudowę nawierzchni placów zabaw przy dwóch placówkach oświatowych. Została już zamówiona kostka gumowa typu BEHATON o grubości 4 cm, która zostanie ułożona jeszcze w trakcie wakacji.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

*Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Mieście Tomaszów Lubelski*

- Plan	1 246 480,00 zł.	
- Wykonanie	221,40 zł.	0,0%

Zadanie inwestycyjne w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych na 12 budynkach użyteczności publicznej stanowiących mienie Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski. Dla tego przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 mln złotych. Obecnie trwają prace montażowe z terminem ukończenia do końca października 2021 roku.

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

- Plan	375 000,00 zł.	
- Wykonanie	90 632,20 zł.	24,2%

Plan wydatków obejmuje kontynuację zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie wymiany źródeł ciepła w budynkach osób fizycznych na terenie naszej gminy. Miasto Tomaszów Lubelski w tym zakresie dofinansowuje mieszkańców w wysokości 50% (nie więcej jak 5.000 zł.) wartości wymiany pieca na ekologiczne źródła energii. Realizacja tego przedsięwzięcia sukcesywnie na podstawie złożonych wniosków.

**90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

**6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

*Wykonanie geotermalnego otworu badawczego*

- Plan	10 864 904,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Na planowane środki składa się kontynuacja zadania inwestycyjnego w zakresie zagospodarowania wód termalnych na potrzeby grzewcze budynków na terenie naszego miasta. W miesiącu wrześniu 2020 r. został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie dofinansowania w

kwocie 10 869 904 zł. co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. Planowana realizacja prac po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu.

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

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

#### *Przebudowa oświetlenia drogowego ul.29 Listopada i Grota Roweckiego*

- Plan	300 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Planowane wydatki na przebudowę oświetlenie ulicznego przy drodze powiatowej ul. 29-go Listopada. Przygotowanie realizacji jest ukierunkowane na wspólną realizację z Rejonem Energetycznym w Tomaszowie Lubelskim. Obecnie trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy przebudowy sieci energetycznych i oświetlenia ulicznego.

#### *Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul.Plater, Wallenroda, Karpińskiego*

- Plan	185 500,00 zł.	
- Wykonanie	182 460,00 zł.	98,4%

Inwestycja już zrealizowana i rozliczona. Zakres robót obejmował demontaż istniejących betonowych słupów energetycznych oraz montaż stalowych wraz ze źródłem światła. Inwestycja ta jest zakończeniem procesu modernizacji oświetlenia ulicznego na odcinkach ujętych w projekcie budowlanym etapowanym w latach ubiegłych.

#### *Budowa oświetlenia ul.Folwarcznej i ul.Zamojskiej*

- Plan	14 500,00 zł.	
- Wykonanie	14 500,00 zł.	100,0%

Wydatkowane środki były przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego w drodze gminnej ul.Folwarcznej oraz przy drodze krajowej ul.Zamojskiej na wysokości cmentarza komunalnego do granicy administracyjnej miasta. Realizacja robót budowlanych w latach kolejnych.

#### *Budowa oświetlenia ulicy bocznej Starozamojskiej*

- Plan	3 500,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Środki w budżecie miasta są zabezpieczone na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej przy cmentarzu żydowskim. Teren przyległy do drogi jest zagospodarowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Realizacja robót budowlanych w obrębie tej drogi możliwe po uzyskaniu środków zewnętrznych w latach przyszłych.

## **90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

#### *Rozbudowa odwodnienia przy ul.Roztocze - III etap*

- Plan	10 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

#### *Rozbudowa odwodnienia przy ul.Roztocze - IV etap*

- Plan	70 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

#### *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski*

- Plan	50 000,00 zł.	
--------	---------------	--

- Wykonanie 0,00 zł. 0,0%

Zaplanowane wydatki na realizację robót ujętych w umowie pożyczki nr 66/2021/P dla zadania pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę modernizację infrastruktury wodnej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Zrealizowanie pełnego zakresu robót pozwoli na uzyskanie pełnej kwoty pożyczki z jej możliwością umorzenia w wielkości 30%. Większość zadań ujętych w tym projekcie jest zrealizowana i rozliczona w latach ubiegłych.

## **926 KULTURA FIZYCZNA**

### **92601 Obiekty sportowe**

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

*Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim.*

- Plan 2 000 000,00 zł.  
- Wykonanie 251 014,81 zł. 12,6%

Planowane środki finansowe na realizację zadania w zakresie poprawy infrastruktury sportowej, w skład której wchodzi:

- przebudowa toru nartorolkowego asfaltowego z rozbudową oświetlenia obiektu i zbiorników retencyjnych dla potrzeb naśnieżania tras narciarskich,
- przebudowa toru wrotkarskiego w zakresie poprawy estetyki i funkcjonalności obiektu,
- przebudowa ogrodzenia obiektów OSiR.

Dla tego przedsięwzięcia uzyskano dotację Ministerstwa Sportu w kwocie 578 300 zł. Na dzień złożenia sprawozdania została zapłacona faktura częściowa za wykonanie nawierzchni asfaltowej w kolorze bordo. Zakończenie prac w IV kwartale bieżącego roku.

*Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim*

- Plan 9 000 000,00 zł.  
- Wykonanie 0,00 zł. 0,0%

Zaplanowane wydatki na realizację prac modernizacji i budowy infrastruktury obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim. Zakres robót obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej i nawodnienia głównej płyty boiska na terenie OSiR, budowę Akademii Aktywności jako uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej, a także prace modernizacji zabruków. Na ten cel uzyskano dofinansowanie Ministra Sportu w kwocie 4 265 100,00 zł. oraz złożono wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Rozpoczęcie procedury przetargowej może być rozpoczęte po otrzymaniu promesy wstępnej określającej wysokości dotacji. Zgodnie z umową z ministrem Sportu czas realizacji tego zadania jest określony na lata 2021 – 2022.

**I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – MAJĄTKOWE** (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu unii europejskiej).

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

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

#### **6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

*Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski*

- Plan 3 109 428,00 zł.  
- Wykonanie 9 792,00 zł. 0,3%

Zaplanowany wydatek stanowi dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Działania 4.1., jako dofinansowanie do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców naszego miasta. Na dzień sporządzenia sprawozdania są realizowane instalacje w zakresie kotłów na pellet, instalacji fotowoltaicznych. Od połowy sierpnia zostanie rozpoczęty montaż instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Wydatkowana kwota stanowi część dotacyjną kosztu kwalifikowanego w zakresie zarządzania projektem. Zakończenie robót zgodnie z umowami z wykonawcami przypada na dzień 31.10.2021 r.

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

*Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski*

- Plan	2 394 526,00 zł.	
- Wykonanie	31 806,60 zł.	1,3%

Zaplanowany wydatek stanowi wpłaty mieszkańców jako beneficjentów końcowych do projektu realizowanego przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Działania 4.1. Wydatkowana kwota stanowi wkład własny do wydatku związanego z zarządzaniem projektem.

### **III. WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO**

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

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

*Przebudowa drogi wojewódzkiej ul. Łaszczowieckiej*

- Plan	90 000,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%

Plan wydatków na 2021 rok obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej ul. Łaszczowieckiej na odcinku od skrzyżowania z obecną drogą krajową Nr 17 – ul. Zamojska do włączenia węzła Tomaszów – Północ. Wykonana w roku 2015 dokumentacja techniczna utraciła ważność pozwolenia na budowę. Dokumentacja po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie przekazany zarządcy drogi wojewódzkiej. Obecnie trwa procedura uzgadniania dokumentacji w komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

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

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

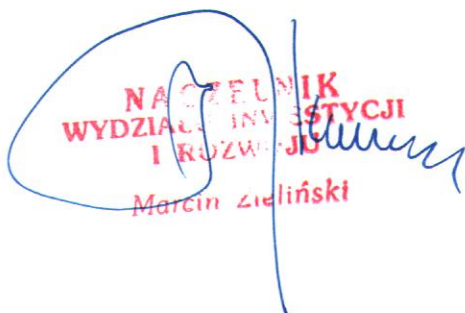
*Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3566L i 3560L z drogami miejskimi nr 111792L, 111854L w Tomaszowie Lubelskim wraz z połączeniem z drogą powiatową nr 8546L*

- Plan	525 349,00 zł.	
- Wykonanie	0,00 zł.	0,0%



Plan obejmuje wkład naszej gminy dla zadania realizowanego przez Powiat Tomaszowski przebudowy skrzyżowania przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. Rozwiązanie komunikacyjne zastosowane obecnie na tym skrzyżowaniu jest bardzo niebezpieczne dla użytkowników, dlatego zastosowane będzie skrzyżowanie o ruchu okrężnym z koniecznością przebudowy części ciągów komunikacyjnych. Na dzień złożenia sprawozdania trwają roboty ziemne przy budowie i przebudowie infrastruktury uzbrojenia terenu oraz przebudowy magistrali wodociągowej w obrębie tego skrzyżowania.

Tomaszów Lubelski, dnia 30.07.2021 r.

  
NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI  
I ROZWOJU  
Marcin Zieliński

  
BURMISTRZ MIASTA

Wojciech Zukowski

Tomaszów Lubelski, dn. 30.07.2021 rok

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG  
ul. Piotra Sciągiennego 57  
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI  
tel. (84) 664 27 35  
REGON 001237939 NIP 921-10-16-480

Pan Wojciech Żukowski  
Burmistrz Miasta  
Tomaszów Lubelski



*Łęczyca*  
*Świątkiewicz*  
*W. Żukowski*

W załączeniu przedkładam informację Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na temat realizacji inwestycji za okres I półrocza 2021 roku.

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
mgr inż. Tadeusz Wagner

Przyjęte w planie wydatków Miejskiego Zarządu Dróg zadania inwestycyjne za pierwsze półrocze 2020 roku i ich realizacja

WYDATKI INWESTYCYJNE Dział 600, Rozdział 60016

WYSZCZEGÓLNIENIE	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za II kwartały	% wzrostu
Razem wydatki inwestycyjne				
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	17 000,00	-	0,0
1) Budowa zjazdu na działce 115/11 ark 15		17 000,00	-	0,0
1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	172 500,00	16 999,00	9,9
kosiarka samojezdna		17 500,00	16 999,00	97,1
zakup ciągnika rolniczego		155 000,00	-	0,0
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>		<b>189 500,00</b>	<b>16 999,00</b>	<b>9,0</b>

WYDATKI INWESTYCYJNE Dział 710, Rozdział 71035

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
Budowa zjazdu, parkingu i ciągu pieszo - jezdnego od ulicy Folwarcznej		90 000,00	9 410,77	10,5
Budowa kolumbarium		165 000,00	-	0,0
Budowa ogrodzenia wokół Cmentarza Komunalnego		80 000,00	-	0,0
Przebudowa Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym		560 000,00	220 418,43	39,4
<b>RAZEM</b>		<b>895 000,00</b>	<b>229 829,20</b>	<b>25,7</b>

W okresie I półrocza 2021 roku realizacja zadań inwestycyjnych skupiała się na pracach remontowych Domu Żałoby na Cmentarzu Komunalnym. Przeprowadzono prace wewnętrzne i zewnętrzne polegające na modernizacji budynku. Zakupiono materiały do budowy parkingu przy budynku Kaplicy Cmentarnej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kawone*  
 Magdalena Hałasa

DYREKTOR  
 MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

mgr inż. Tadeusz Wagner

Informacja o stanie realizacji inwestycji przez OSiR  
„Tomasovia” za I półrocze 2021 r.

WYDATKI MAJATKOWE

Dział 926 Kultura fizyczna  
Rozdział 92605 Zadania zw zakresie kultury fizycznej



*P. Leśnicki*  
*W. Złuchowski*

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za okres 01.01. - 30.06.2021r.	%
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	19 000,00	18 648,69	98,15
	w tym: - Modernizacja ratraka służącego do przygotowywania tras narciarskich		19 000,00	18 648,69	98,15
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	19 500,00	17 834,83	91,46
	w tym - Zakup kosiarki samojezdnej		19 500,00	17 834,83	91,46
<b>R a z e m</b>			<b>38 500,00</b>	<b>36 483,52</b>	<b>94,76</b>

Tomaszów Lubelski, dnia 12.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kot*  
Ewa Kot

DYREKTOR  
OSiR Tomasovia  
*mgr Stanisław Pryciuk*  
mgr Stanisław Pryciuk

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

### 1. W zakresie prognozy kwoty długu:

Wykonanie prognozy długu według stanu na 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
A	Dochody ogółem:	121 384 533,60	51 349 957,45	42,30%
A.1.	- dochody bieżące:	88 513 058,60	48 587 689,97	54,89%
A.2.	- dochody majątkowe:	32 871 475,00	2 762 267,48	8,40%
A.2.1.	w tym dochody ze sprzedaży majątku	2 939 200,00	432 714,84	14,72%
B.	Wydatki ogółem:	124 171 117,35	46 597 614,42	37,53%
B.1.	- wydatki bieżące:	88 528 722,35	44 903 321,18	50,72%
B.2.	- wydatki majątkowe:	35 642 395,00	1 694 293,24	4,75%
C.	Wynik budżetu	-2 786 583,75	4 752 343,03	
D.	Finansowanie			
D.1.	Przychody, w tego:	5 649 783,75	6 356 390,97	112,51%
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	3 342 538,00		
D.1.2.	Wolne środki	506 351,15	4 555 496,37	899,67%
D.1.3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 800 894,60	1 800 894,60	100,00%
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:	3 539 915,00	452 587,52	12,79%
G.1.	spląty rat kredytów i pożyczek	2 863 200,00	281 600,00	9,84%
G.2.	Spląty odsetek od kredytów i pożyczek	676 715,00	170 987,52	25,27%
H.	Wskaźnik obsługi długu	0,56%	0,33%	
I.	łączna kwota długu, w tym kredyty i pożyczki	21 160 803,00	20 879 203,00	
J.	Wskaźnik długu	17,43%	40,66%	

## 2. W zakresie przebiegu realizacji przedsięwzięć:

**2.1.** *Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski "Nowa Szansa", na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 237757,96 zł tj. 35,38 % planu rocznego (plan 672055,32 zł) . Zadanie realizowane będzie do 2022 roku.*

**2.2.** *Projekt Living European Values w ramach program ERASMUS+ - na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 1739,9 zł tj. 2,53 % planu rocznego (plan 68859,47 zł). Przewidywana realizacja zaplanowana została do roku 2022.*

**2.3.** *Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 41598,60 zł tj. 0,76 % planu rocznego (plan 5503954,00 zł). Środki na realizację pochodzą za źródeł zewnętrznych i zakończenie zaplanowano do końca 2021 roku.*

**2.4.** *Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Rybickiego na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 798754,51 zł tj. 98,90 % planu rocznego (plan 807608,00). Zakończono i rozliczono zadanie.*

**2.5.** *Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogozińskiej, Rynek i Szylinga, na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego (plan 600000,00). Zakończenie zadania i rozliczenie nastąpi w bieżącym roku.*

**2.6.** *Budowa drogi gminnej ul. Kruczej na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego (plan 100000,00). Zadanie w trakcie wyboru wykonawcy projektu.*

**2.7.** Rewitalizacja budynku przy ulicy Lwowskiej 53 na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego (plan 120000,00). Zadanie w trakcie wyboru wykonawcy projektu.

**2.8.** Przebudowa obiektów sportów narto rolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 251014,81 zł tj. 12,55 % planu rocznego (plan 2000000,00). Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu.

**2.9.** Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego (plan 9000000,00). Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu.

**2.10.** Budowa drogi gminnej ul. Mickiewicza na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego (plan 18000,00). Zadanie w trakcie wyboru wykonawcy projektu.

**2.11.** Budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano | 25100 zł tj. 100,00 % planu rocznego (plan 25100,00). Zadanie zakończono.

**2.12.** Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Mieście Tomaszów Lubelski na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 221,40 zł tj. 0,02 % planu rocznego (plan 1246480,00). Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w bieżącym roku.

**2.13.** Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o salę sensoryczną na 30 czerwca 2021 r. wydatkowano 0,00 zł tj. 0,0 % planu rocznego (plan 800000,00). Zadanie będzie realizowane w ramach projektu Miejskie Obszary Funkcjonalne.

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 20153063,06 zł, na planowane 39159275,62 zł (realizacja 51,46 % planu rocznego).

**WÓJCIECH ŻUKOWSKI**  
Wojciech Żukowski

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

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 2021 roku

	Wyszczególnienie	Tomaszowski Dom Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2021 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:		
	- środki pieniężne	201.139,63	119.764,80
	- pozostałe środki obrotowe	2.464,43	-
	- należność	9.287,82	3.625,33
	- zobowiązania	212.891,88	123.390,13
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>987.891,94</b>	<b>635.080,69</b>
	z tego		
	1.Przychody zadań własnych,	950.391,94	597.580,69
	z tego:		
	- dotacja podmiotowa	700.000,00	498.900,00
	2. Przychody zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zadania w zakresie kultury na obszarze powiatu – dotacja podmiotowa	37.500,00	37.500,00
<b>III</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty</b>	<b>777.484,19</b>	<b>609.951,73</b>
	1. Wydatki na zadania własne	748.094,40	573.551,14
	- bieżące	748.094,40	573.551,14
	- majątkowe		



	2. Wydatki na zadania w zakresie kultury na obszarze powiatu - bieżące	29.389,79 29.389,79	36.400,59 36.400,59
<b>IV</b>	<b>Wynik finansowy</b> z tego: - zadania własne - zadania powiatowe	<b>+210.407,75 (zysk)</b> + 202.297,54(zysk) + 8.110,21(zysk)	<b>+ 25.128,96(zysk)</b> + 24.029,55 (zysk) +1.099,41 (zysk)
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na 30.06.2021 roku</b> z tego: - środki pieniężne - należności z tego: • niewymagalne • wymagalne - zobowiązania (niewymagalne)	<b>+210.407,75</b>  257.210,87 36.788,87  12.812,05 23.976,82 83.591,99	<b>+ 25.128,96</b>  62.904,94 2.857,27  22,17 2.835,10 40.633,25

Należności samorządowych instytucji kultury na koniec I-ego półrocza 2021 roku stanowiły kwotę 39.646,14 zł, w tym wymagalne 26.811,92 zł.

Zobowiązania samorządowych instytucji kultury za I-sze półrocze 2021 roku stanowiły kwotę 124.225,24 zł, nie wystąpiły w tych jednostkach zobowiązania wymagalne.

Szersze informacje sporządzone przez instytucje kultury z wykonania planów finansowych wg stanu na 30 czerwca 2021 roku stanowią załączniki Nr „a” i Nr „b” do niniejszej informacji.

**BURMISTRZ MIASTA**  
Wojciech Żukowski



# TOMASZOWSKI DOM KULTURY

ul. Lwowska 72  
22-600 Tomaszów Lubelski  
tel. 84 664 44 51

e-mail: sekretariat@tomaszowskidomkultury.pl  
www.tomaszowskidomkultury.pl

Załącznik Nr „b”  
do niniejszej informacji

Tomaszów Lubelski dnia 26 lipca 2021r.

K.330.3.62.2021



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

*p. Leśniak - pu!*  
*v. Żuk*

Tomaszowski Dom Kultury w Tomaszowie Lubelski składa sprawozdanie finansowe z wykonania Planów finansowych naszej instytucji za pierwsze półrocze 2021 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**  
*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		2 012 802,00	950 391,94	47,2
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	75 000,00	10 031,03	13,4
0830	Wpływy z usług	236 000,00	24 363,19	10,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisó i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	206 140,00	214 997,72	104,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 495 362,00	700 000,00	46,8
	<b>Ogółem</b>	<b>2 012 802,00</b>	<b>950 391,94</b>	<b>47,2</b>
<b>Wydatki</b>				
Wydatki bieżące		2 012 802,00	748 094,40	37,2
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 240,14	82,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 252,00	387 263,51	47,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 024,00	68 146,81	46,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 922,00	5 766,22	27,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 972,00	64 952,68	36,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	74 340,44	87,5
4260	Zakup energii	85 919,00	40 493,14	47,1
4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	7 487,88	60,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	915,00	89,7
4300	Zakup usług pozostałych	566 847,00	32 599,11	5,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 257,72	72,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,0
4430	Różne opłaty i składki	8 624,00	3 902,20	45,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 799,00	20 099,25	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	20 900,00	10 890,00	52,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 873,00	1 872,70	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 000,00	24 097,60	83,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 770,00	37,7
	<b>Ogółem</b>	<b>2 012 802,00</b>	<b>748 094,40</b>	<b>37,2</b>

<b>Przychody ogółem</b>						<b>950 391,94</b>
w tym:						
<b>Przychody bieżące</b>						<b>950 391,94</b>
<b>paragraf 0750</b>	<b>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</b>					<b>10 031,03</b>
	- wpływy z wynajęcia pomieszczeń , zgodnie z zawartymi umowami oraz wynajęcia sal i pomieszczeń na imprezy			8 968,02		
	- wpływy z ogłoszeń zamieszczanych na słupach			1 063,01		
<b>paragraf 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>					<b>24 363,19</b>
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na seanse kinowe			16 666,61		
	- wpływy z uczestnictwa w zajęciach tańca nowoczesnego			3 190,00		
	- wpłaty na kółko plastyczne			420,00		
	- wpływy ze sprzedaży okularów do projekcji 3D			120,33		
	- wpływy z pośrednictwa w sprzedaży biletów na imprezy			460,56		
	- wpływy ze sprzedaży maseczek w automacie			202,44		
	- wpływy z reklam			1 494,31		
	- wpływy ze sprzedaży obrazów poplenerowych			1 788,61		
	- wpływy z opłaty licencyjnej			20,33		
<b>paragraf 0960</b>	<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pienię</b>					<b>1 000,00</b>
	- otrzymane darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych			1 000,00		
<b>paragraf 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>					<b>214 997,72</b>
	- zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych za miesiące VII-IX i XII 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021 roku (COVID 19)			206 140,44		
	- refundacja zatrudnienia			3 737,04		
	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności - wpłata za zaległe faktury za 2020 rok, od kontrahenta Katarzyna Woźniak -czynsz za wynajęcie			5 120,24		
<b>paragraf 2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>					<b>700 000,00</b>
	- dotacja z gminy miejskiej na realizację Planu finansowego na 2021 rok			700 000,00		
<b>Wydatki</b>						<b>748 094,40</b>
<b>Wydatki bieżące</b>						<b>748 094,40</b>
<b>paragraf 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>					<b>1 240,14</b>
	- zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników			1 240,14		
<b>paragraf 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>					<b>387 263,51</b>
	W ramach środków na wynagrodzenia zrealizowano wypłatę wynagrodzenia z podziałem na poszczególne kategorie wynagrodzeń:					
	1. wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy			5 913,75		
	2. wynagrodzenia wynikające z angaży, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania w roku kalendarzowym 2021r.			381 349,76		

<b>paragraf 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>68 146,81</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od umów o pracę oraz od umów zleceń:	
	- naliczone składki na ubezpieczenie emerytalne	38 895,53
	- naliczone składki na ubezpieczenie rentowe	25 903,80
	- naliczone składki na ubezpieczenie wypadkowe	3 347,48
<b>paragraf 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>5 766,22</b>
	składki na Fundusz Pracy naliczone od umów o pracę oraz umów zleceń w stosunku, do których powstał obowiązek naliczania	5 766,22
<b>paragraf 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>64 952,68</b>
	wypłacone wynagrodzenie za realizację umów zleceń i umów o dzieło zawartych na rok 2021, wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałych form pracy.	
<b>paragraf 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>74 340,44</b>
	- zakup materiałów biurowych, plastycznych	888,27
	- zakup wydawnictw tematycznych-kultura	699,05
	- materiały gospodarcze	24 573,05
	- zakup środków czystości	991,71
	- zakup środków dezynfekujących w związku z pandemią COVID-19	2 605,55
	- zakup paliwa i środków do utrzymania i konserwacji samochodu	1 207,57
	- zakup nagród i materiałów do realizacji imprez organizowanych w ramach kalendarza imprez	13 548,48
	- zakup akcesoriów komputerowych, papieru i tuszy	2 911,30
	- zakup materiałów na 40-lecia zespołu Roztocze	1 405,46
	- zakup strojów dla Zespołu Roztocze	23 170,00
	- zakup maseczek do automatu	1 042,00
	- zakup okularów do projekcji 3D	1 298,00
<b>paragraf 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>40 493,14</b>
	- zużycie energii elektrycznej	13 440,43
	- zużycie gazu	26 667,15
	- zużycie wody	385,56
<b>paragraf 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7 487,88</b>
	- naprawa sprzętów i urządzeń	6 032,50
	- konserwacja instalacji c-o	1 250,00
	- konserwacja instalacji przeciw pożarowej	205,38
<b>paragraf 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>915,00</b>
	- badania okresowe pracowników	915,00
<b>paragraf 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>32 599,11</b>
	- usługi i opłaty komunalne	2 538,18
	- usługi nadawcze	1 551,00
	- opłaty za wynajęcia kopii filmowych	8 477,00

	- realizacja imprez w ramach kalendarza imprez	9 930,00	
	- utrzymanie kasy zapomogowej	165,00	
	- opłaty składek członkowskich	360,00	
	- abonament serwisowy programu do sprzedaży i rezerwacji biletów	2 640,00	
	- aktualizacja i obsługa serwisowa programu FK, Place, DS	340,00	
	- dzierżawa terminala do płatności kartą oraz prowizje (kino, maseczkomat i kino online)	441,23	
	- monitoring BSI	1 200,00	
	- opłata sądowa-zmiana w rejestrze czasopism	100,00	
	- przeglądy, dozór i pomiary sprzętu	2 796,00	
	- skany map	870,00	
	- opłata skarbową	25,00	
	- opłata komornicza	88,11	
	- opłata za doradztwo prawne	184,50	
	- Uniwersytet Trzeciego Wieku-transport	650,00	
	- abonament BIP	243,09	
<b>paragraf 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>2 257,72</b>
	- opłata abonamentu za korzystanie z Fiber Tom-Net	600,00	
	- abonament za domeny-RT, kino i TDK oraz kinokadr.e-kei.pl	900,00	
	- koszty rozmów i połączeń stacjonarnych i komórkowych Tomaszowskiego Dom Kultury,	757,72	
<b>paragraf 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>3 902,20</b>
	- opłaty autorskie od kina i imprez, na rzecz ZAiKS	435,84	
	- opłaty autorskie od kina na rzecz SFP	110,07	
	- ubezpieczenia majątkowe	2 722,38	
	- opłaty za odtwarzanie muzyki z nośników	387,11	
	- ubezpieczenie imprez masowych organizowanych przez TDK	147,45	
	- opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - kino	99,35	
<b>paragraf 4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>20 099,25</b>
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obejmują odpisy z tytułu zatrudnienia pracowników, oraz byłych pracowników TDK – emerytów i rencistów	20 099,25	
<b>paragraf 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>		<b>10 890,00</b>
	- podatek od nieruchomości i gruntów za I półrocze 2021	10 890,00	
<b>paragraf 4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 872,70</b>
	opłata wieczystego użytkowania za 2021 rok	1 872,70	
<b>paragraf 4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>		<b>24 097,60</b>
	- podatek VAT nie podlegający odliczeniu, dotyczący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, związanej z działalnością statutową za rok 2021 , korekta podatku VAT za 2020r.	24 097,60	

<b>paragraf</b> <b>4700</b>		<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>1 770,00</b>
		udział pracowników w szkoleniach, warsztatach i innych formach doszkalania	1 770,00	

Tomaszowski Dom Kultury jako samorządowa instytucja kultury, zgodnie z paragrafem 8 pkt.2 naszego statutu, otrzymał dotację podmiotową na realizowanie bieżącej działalności w I półroczu 2021 rok. W ramach otrzymanych środków Dom Kultury realizował swoje zadania statutowe w oparciu o zatwierdzony Plan finansowy na rok 2021 oraz kalendarz imprez na 2021 rok. W oparciu o uzyskane przychody i poniesione wydatki uzyskaliśmy za I półrocze 2021 roku dodatni wynik finansowy w kwocie 210407,75.

Wyliczenie wyniku finansowego na podstawie osiągniętego przychodu i poniesionych wydatków za pierwsze półrocze 2021r. według źródeł finansowania:

**Przychody:**

950 391,94	Przychody zadań własnych
37 500,00	Przychody zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania w zakresie kultury na obszarze powiatu
<b>987 891,94</b>	<b>Ogółem osiągnięty przychód za I półrocze 2021 roku</b>

**Wydatki:**

748 094,40	Wydatki na zadania własne
29 389,79	Wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadania w zakresie kultury na obszarze powiatu
<b>777 484,19</b>	<b>Ogółem poniesione wydatki za I półrocze 2021 roku</b>

Jednocześnie rok 2021 otworzyliśmy zerowym stanem środków obrotowych. Na jego wielkość składają się:

**Aktywa obrotowe**

**212 891,88**

w tym:

**1 środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz stan gotówki w**

**201 139,63**

kasa	443,25
rachunek bieżący jednostki	81 320,45
rachunek Funduszu świadczeń socjalnych	1 101,46
Inne rachunki	118 274,47
rachunek do projektów	0,00

**3 zapasy**

**2 464,43**

**4 Należności krótkoterminowe; w tym:**

**9 287,82**

należności z tytułu dostaw i usług	750,31
Pozostałe należności krótkoterminowe; w tym:	8 537,51
nadwyżka podatku naliczonego nad należnym za	4 491,00
rozrachunki z pracownikami (niespłacone pożyczki mieszkaniowe na 31.12.2020r.)	3 831,50
pozostałe rozrachunki	193,00
naliczone zasiłki z ubezpieczenia społecznego	22,01

**Zobowiązania**

**5 Zobowiązania krótkoterminowe; w tym:**

**212 891,88**

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 912,63
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 359,63
potrącony podatek dochodowy od wynagrodzeń	5 257,00
rozliczenie dotacji za 2020 rok	195 344,29
naliczone składki ubezpieczeniowe za grudzień 2019	85,37
fundusze specjalne	4 932,96

Pierwsze półrocze 2021 roku Tomaszowski Dom Kultury zamknął dodatnim stanem środków obrotowych w kwocie 210407,75. Na wielkość środków składają się:

1	środki pieniężne na rachunku bankowym oraz stan gotówki w kasie na dzień 30 czerwca 2021r.	257 210,87
2	należności	36 788,87
3	zobowiązania	83 591,99

Występujące zobowiązania w wysokości 83591,99 zł na dzień 30 czerwca 2021 roku to:

1	zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług (faktury otrzymane w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2021r.)	15 310,66
2	należna składka ubezpieczeniowa za mc czerwiec 2021r., termin płatności upływa w 5 lipca 2021 roku	32 587,39
3	wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło	2 859,00
4	odpisy aktualizujące wartość należności	28 036,94
5	potrącone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu czerwcu 2021r., termin płatności upływa 20 lipca 2021 roku	4 798,00

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Występujące w sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2021 roku należności w kwocie : **36788,87**

1.	Należności nie wymagalne, w tym:	<b>12 812,05</b>
a)	należności przedsiębiorstw niefinansowych - reklama	369,00
b)	należności gospodarstwa domowe (czynsz za kawiarnię oraz za reklamę)	7 986,79
c)	pozostałe - należności płatne kartą	193,00
2.	naliczone zasiłki z ubezpieczenia społecznego za czerwiec 2021	3 465,26
	pozostałe należności - nadwyżka podatku naliczonego nad należnym za czerwiec 2021	798,00
3.	Należności wymagalne	<b>23 976,82</b>
	należności za czynsz kawiarni, które nie zostały umorzone ani przedawnione, orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym, sprawa skierowana do komornika	23 976,82

W pierwszym półroczu 2021r. roku, w związku z trwającą pandemią COVID-19, Tomaszowski Dom Kultury poniósł wydatki na zakup środków dezynfekujących na podstawowe funkcjonowanie instytucji w kwocie 2605,55 zł.

W związku z wprowadzoną Tarczą antykryzysową COVID-19 Tomaszowski Dom Kultury otrzymał decyzję z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu zwolnienia z opłacania składek za okres lipiec - wrzesień oraz grudzień 2020 roku oraz styczeń, marzec, kwiecień 2021 roku w kwocie 206140,44 zł.

W okresie pierwszego półrocza, w związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią brak było wynajmów pomieszczeń i sali widowiskowej na imprezy estradowe. Jednocześnie w tym okresie funkcjonowało u nas (z zachowaniem dystansu oraz spraw związanych z prawidłową dezynfekcją pomieszczeń)- kino oraz powoli wracały do funkcjonowania, zawieszane formy zajęć; między innymi zajęcia dla dzieci z tańca nowoczesnego, zajęcia taneczne Zespołu Folklorystycznego "Roztocze", a także zajęcia chórów.

Mimo istniejących trudności Tomaszowski Dom Kultury starał się realizować swoje zadania statutowe w zakresie upowszechniania kultury. Organizowaliśmy wszelkiego rodzaju wystawy online, koncerty online, przegląd piosenki przedszkolnej online, a nawet udało nam się zrealizować premierę spektaklu teatralnego pt. "Światło i cień" w wykonaniu naszego Zespołu Teatralnego w formie online.



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	75 000,00	37 500,00	50,0
	<b>Ogółem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>50,0</b>

**Wydatki bieżące**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 336,00	21 600,00	51,0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 895,00	3 693,60	53,6
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	529,20	53,6
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230,00	600,00	9,6
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00	1 804,49	15,7
§ 4260	Zakup energii	4 601,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00		
§ 4430	Różne opłaty i składki	140,00		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,0
	<b>Ogółem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>29 389,79</b>	<b>39,2</b>

**Przychody bieżące****37 500,00****- § - 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury**

dotacja ze Starostwa Powiatowego za pierwszy kwartał 2021 roku, na realizację zadań powiatowych w zakresie kultury, zgodnie z zawartym Porozumieniem

**37 500,00****Wydatki bieżące****29 389,79****- § - 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan: 42 336,00

wykonanie: 21 600,00

- wynagrodzenie wynikające z angażu, zgodnie z tabelą zaszeregowania obowiązującą w roku kalendarzowym 2021, pracownik działalności merytorycznej zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy:

- wynagrodzenie wynikające z tabeli zaszeregowania 21 600,00

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

plan: 6 895,00

wykonanie: 3 693,60

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

- Naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne (21600,00 x 9,76%) 2 108,16
- Naliczone składki na ubezpieczenia rentowe (21600,00 x 6,5%) 1 404,00
- Naliczone składki na ubezpieczenia wypadkowe (21600,00 x 0,84%) 181,44

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

plan: 988,00

wykonanie: 529,20

- składki na i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracownika działalności merytorycznej (21600,00 x 2,45%) - 529,20

**- § - 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

plan: 6 230,00

wykonanie: 600,00

- wynagrodzenie dla członków jury podczas Konkursu „Śpiewający Słowik” gnilne - 600,00

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

plan: 11 460,00

wykonanie: 1 804,49

- zakup nagród dla uczestników konkursów online:

- Konkurs Śpiewający Słowik,
- Konkurs Recytatorski „Przebudzeni do życia”,
- Mały Konkurs Recytatorski „Ulubione strofy”

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

plan: 1 550,00

wykonanie: 1 162,50

- I część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem pracownika merytorycznego ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

Tomaszowski Dom Kultury, do realizacji zadań o zasięgu powiatowym w ramach zawartego Porozumienia, zatrudnia, w ramach umowy o pracę, jednego instruktora działalności merytorycznej. W związku z panującą pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej w I kwartale nie byliśmy w stanie realizować imprezy ujęte w kalendarzu imprez powiatowych na rok 2021. Imprezy organizowaliśmy w formie multimedialnej zarówno Konkurs „Śpiewający Słowik” jak i pozostałe imprezy.

**DYREKTOR**  
**TOMASZOWSKIEGO DOMU KULTURY**  
*Dariusz Krech*  
**Dariusz Krech**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jadwiga Wrónka*  
**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

Tomaszów Lub. dnia 26.07.2021 r.

Pan  
Wojciech Żukowski  
Burmistrz Miasta  
Tomaszów Lubelski



*W. Żukowski*

W odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta BF.3034.3.2021, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim przedkłada informację ze sposobu wykonania planu finansowego ustalonego na 2021 rok w zakresie zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim. Informacją objęto okres pierwszego półrocza 2021 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 2021 roku.**

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim realizowała swoje zadania w oparciu o Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2021 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.	148 000,00	72 015,17	48,66
0830	Wpływy z usług	1 700,00	589,50	34,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	76,02	38,01
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	997 837,00	498 900,00	50,00
	<b>Razem :</b>	<b>1 174 137,00</b>	<b>597 580,69</b>	<b>50,90</b>

**Wydatki bieżące**

Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 619,00	2 370,37	24,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 932,00	354 607,55	51,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 251,00	57 736,38	49,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 942,00	3 765,93	42,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 559,00	929,40	8,04
4190	Nagrody konkursowe	34 650,00	13 693,79	39,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 840,00	9 630,90	19,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	10 856,08	44,31
4260	Zakup energii	69 500,00	43 614,84	62,76
4270	Zakup usług remontowych	11 130,00	7 366,40	66,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	215,00	23,89
4300	Zakup usług pozostałych	38 760,00	14 517,91	37,46

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	946,55	29,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 940,00	11 970,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	147,10	3,20
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 475,33	23,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 546,00	19 159,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 210,00	14 274,00	54,46
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 519,00	1 518,70	99,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 823,00	4 755,41	69,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 816,00	0,00	0,00
	<b>Razem :</b>	<b>1 174 137,00</b>	<b>573 551,14</b>	<b>48,85</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	148 000,00
wykonanie	72 015,17

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

§ 0830 – Wpływy z usług

plan	1 700,00
wykonanie	589,50

Są to przychody ze sprzedaży kart bibliotecznych, za świadczone usługi ksero, ze sprzedaży wydawnictw własnych.

Realizacja:

1. usługi ksero	
plan	200,00
wykonanie	196,58

2. upomnienia i przeterminowania - kary		
plan		200,00
wykonanie		0,00
3. sprzedaż kart bibliotecznych		
plan		300,00
wykonanie		135,78
4. sprzedaż wydawnictw własnych (album Tomaszów Lubelski)		
plan		1 000,00
wykonanie		257,14
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek		
plan		400,00
wykonanie		0,00
Zaplanowano wpływy z odsetek naliczanych przez bank.		
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		
plan		26 000,00
wykonanie		26 000,00
darowiznę środków pieniężnych w kwocie 25 500,00 zł otrzymaliśmy od Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie oraz kwotę 500,00 zł od PGKiM w Tomaszowie Lubelskim, na realizację zadań statutowych tj. organizację cyklu konkursów z okazji obchodów 400-lecia nadania praw miejskich dla Tomaszowa Lubelskiego.		
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		
plan		200,00
wykonanie		76,02
w tym:		
- wynagrodzenie płatnika podatków		75,00
- różnica z zaokrągleń w deklaracji VAT		1,02
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		
plan		997 837,00
wykonanie		498 900,00
<b>Ogółem: planowane przychody na 2021 rok</b>		<b>1 174 137,00</b>
wykonanie		<b>597 580,69</b>
tj. <b>50,90 %</b> .		

## Wydatki bieżące.

Gospodarka finansowa po stronie wydatków prowadzona była również zgodnie z zatwierdzonym Planem finansowym, a wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło **48,85 %**.

Odnosnie **wydatków osobowych** informujemy:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
plan	9 619,00
wykonanie	2 370,37

Są to świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	
plan	692 932,00
wykonanie	354 607,55

1. Płaca średnia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi:

pracownicy stali (bez pracowników płaconych ze środków Starostwa)	4 013,58 zł
natomiast średnia wszystkich pracowników (według angaży)	4 014,04 zł

2. Wypłacono wynagrodzenia za czas absencji chorobowej na kwotę 6 389,08 zł  
zasiłki opiekuńcze i zasiłki chorobowe wypłaca ZUS

3. Wypłaty jednorazowe m.in. nagrody jubileuszowe, 37 759,50 zł  
dodatki specjalne, nagrody roczne, uznaniowe

4. Średni stan zatrudnienia wynosi 15 etatów, z tego 1 osoba przebywa na rocznym urlopie bezpłatnym.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	
plan	116 251,00
wykonanie	57 736,38

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
plan	8 942,00
wykonanie	3 765,93

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	
plan	11 559,00
wykonanie	929,40

Wynagrodzenie osób niebędących pracownikami według umów zlecenia: pełnienie zadań służby bhp za I-VI.2021 – 329,40, udział w jury Powiatowego Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Turystycznej – 600,00

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
plan	25 546,00
wykonanie	19 159,50

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

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

§ 4190 -	Nagrody konkursowe		
	plan		34 650,00
	wykonanie		13 693,79
	Na taką wartość w pierwszym półroczu zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez bibliotekę zgodnie z Harmonogramem imprez kulturalno-oświatowych na 2021 rok. Z dotacji podmiotowej na kwotę 5 106,58 zł a z środków Fundacji PGNiG na kwotę 8 587,21 zł.		
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia		
	plan		48 840,00
	wykonanie		9 630,90
w tym :			
	- zakup prasy i poradników	5 473,52	
	- artykuły do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, ujętych w preliminarzu na 2021 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. Z dotacji podmiotowej na kwotę 1 179,07, środki Fundacji PGNiG – 100,85 zł	1 279,92	
	- artykuły chemiczne, środki czyszczące w tym środki antybakteryjne i do dezynfekcji pomieszczeń	629,41	
	- artykuły gospodarcze w tym: zawory, żarówki, łopaty itp.	1 260,58	
	- zakupiono tabliczki z grawerem do oznakowania wejścia do pomieszczeń bibliotecznych	123,00	
	- zakup tonera i tuszu do drukarek	151,59	
	- zakup drukarki do wydruku etykiet na książki	500,00	
	- zakup artykułów biurowych	51,99	
	- akcesoria komputerowe	160,89	
§ 4240 -	Zakup środków dydaktycznych i książek		
	plan		24 500,00
	wykonanie		10 856,08
	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.		
§ 4260	Zakup energii		
	plan		69 500,00
	wykonanie		43 614,84
w tym:			
	- zużycie gazu	33 591,26	
	- energii elektrycznej – opłaty stałe i zmienne	9 438,10	
	- wody	585,48	
§ 4270	Zakup usług remontowych		
	plan		11 130,00
	wykonanie		7 366,40
w tym:			
	- przegląd serwisowy i konserwacja dźwigu	1 542,50	
	- prace modernizacyjne serwerowni (pod system MAK+)	1 500,00	
	- naprawa drzwi wejściowych do budynku (wymiana samozamykacza)	243,90	
	- konserwacja kotłowni, wg umowy	1 250,00	



- remont ogrodzenia, montaż automatu	2 830,00	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		
plan		900,00
wykonanie		215,00
Za badania profilaktyczne pracowników		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		
plan		38 760,00
wykonanie		14 517,91
w tym :		
- usługi komunalne, wywóz śmieci	3 798,39	
- roczny abonament RTV	264,60	
- opłata za licencję programu MAK +, antywirus Kaspersky oraz przedłużenie licencji abonenckich na wcześniej zakupione programy	3 031,62	
- usługi informatyczne firmy sprawującej nadzór nad siecią komputerową i prawidłowym funkcjonowaniem programu MAK+	7 140,00	
- opłaty pocztowe	51,30	
- przegląd hydrantów	200,00	
- inne usługi: dorobienie kluczy	32,00	
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
plan		3 200,00
wykonanie		946,55
Jest to abonament za korzystanie z sieci internetowej i telefonii stacjonarnej dla trzech placówek bibliotecznych i administracji		
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
plan		700,00
wykonanie		0,00
Środki zaplanowano na zapłatę za przegląd roczny budynku i otoczenia		
§ 4400 - Opłaty 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		4 600,00
wykonanie		147,10
§ 4430 - Różne opłaty i składki		
plan		6 200,00
wykonanie		1 475,33
w tym: - ubezpieczenie budynku i wyposażenia (dwie raty)		

§ 4480 - Podatek od nieruchomości		
plan		26 210,00
wykonanie		14 274,00
	Zapłacony podatek od nieruchomości, zgodnie z deklaracją podatkową	
§ 4520 - Opłaty 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		6 823,00
wykonanie		4 755,41
	Jest to podatek VAT niepodlegający odliczeniu od VAT należnego budżetowi	
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
plan		2 000,00
wykonanie		0,00
	Zaplanowano środki na szkolenia bibliotekarzy i pracownika administracji	
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
plan		5 816,00
wykonanie		0,00
<b>Ogółem : planowane wydatki bieżące na 2021 rok</b>		<b>1 174 137,00</b>
wykonanie		<b>573 551,14</b>
tj. <b>48,85 %</b> .		

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

Wykonanie tych zadań za pierwsze półrocze 2021 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	75 000,00	37 500,00	50,00
	<b>Razem :</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>50,00</b>

## Wydatki bieżące

Para graf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	24 450,00	53,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,00	4 180,95	53,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	599,03	53,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	6 008,11	46,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 704,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,00	0,00	0,00
	<b>Razem :</b>	<b>75 000,00</b>	<b>36 400,59</b>	<b>48,53</b>

Na działalność związaną z wykonywaniem zadań w zakresie kultury na obszarze powiatu planowane są środki finansowe w kwocie 75 000,00 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.

Na wynagrodzenia osobowe pracownika wydatkowano kwotę 24 450,00 zł - wynagrodzenie pracownika ustalone jest w stałej miesięcznej wysokości i wynosi 4 020,00 zł brutto. Pochodne od wynagrodzeń to kwota 4 779,98 zł. Inne wydatki to zakup księgozbioru – 6 008,11 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu tj. 1 162,50 zł.

Łączna kwota wydatków osobowych wyniosła 30 392,48 zł, wydatków rzeczowych 6 008,11 zł.

### Środki obrotowe

1. Wielkość środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2021 r.	-	0,00
w tym :		
- środki pieniężne	119 764,80	
- należności	3 625,33	
- zobowiązania	123 390,13	
2. Wielkość środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2021 r.	-	25 128,96
w tym :		
- środki pieniężne	62 904,94	
- należności	2 857,27	
- zobowiązania	40 633,25	
3. Wynik finansowy – wielkość dodatnia		25 128,96
działalność własna – zysk	24 029,55	
zadania powiatowe – zysk	1 099,41	

<b>Należności ogółem na 30.06.2021 r.</b>	-	<b>2 857,27</b>
w tym:		
• należności wymagalne	2 835,10	
- z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń	2 835,10	
• pozostałe należności (z terminem płatności w lipcu 2021 r.)	22,17	
- naliczony podatek VAT do rozliczenia w lipcu 2021 r.	22,17	
<b>Zobowiązania ogółem na 30.06.2021 r.</b>	-	<b>40 633,25</b>
w tym:		
- naliczony podatek PIT	5 185,00	
- VAT do zapłaty	1 509,00	
- składki ZUS	31 319,77	
- rozrachunki z kontrahentami	2 619,48	

Wszystkie zobowiązania są z terminem płatności w lipcu 2021 r.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Informujemy, że w pierwszym półroczu 2021 r. nie ponieśliśmy żadnych skutków finansowych w związku z pandemią COVID-19, nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia finansowego w związku z wprowadzoną Tarczą antykryzysową.

Tomaszów Lubelski, 26 lipca 2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Zofia Kłoczowska

DYREKTOR  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
  
 Jacek Pawłucki

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Tomaszów Lubelski**

BF.3034.4.2021

wpiętno: 23.08.2021 r.  
Rlen

Przewodniczący  
Pani R. Ulczak  
Pan Z. Kucyński  
Pan R. Szczepaniak  
prom o opin  
23.08.2021

Tomaszów Lubelski, dnia 30.07.2021 roku

**Pan**

**Mirosław Fus**  
**Przewodniczący Rady Miasta**  
**Tomaszów Lubelski**

*Szanowny Panie Przewodniczący*

Stosownie do § 9 Uchwały Nr IV/24/2007 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 stycznia 2007 roku ze zmianami w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Tomaszów Lubelski i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych, w załączeniu przedkładam:

- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono wierzytelności oraz udzielono innych ulg na kwotę 500,00 zł. i powyżej w I półroczu 2021 roku,
- zbiorczą informację za I półrocze 2021 rok z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg.

*Z powianem*

**BURMISTRZ MIASTA**  
*W. Żukowski*  
Wojciech Żukowski

## ZBIORCZA INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr IV/24/2007 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także wskazania organów i odbiór do tego uprawnionych

Rada Miasta Tomaszów Lubelski

Lp.	Tytuł zadłużenia	Ilość dłużników	Kwota zaległości		Realizacja uchwały						Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	
					Kwota umorzenia		Kwota odroczenia terminu płatności		Kwota rozłożenia na raty				
			należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			7a
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8	9	
1.	Urząd Miasta												
	- czynsz dzierżawny	2	1 234,07	1 224,87	1 234,07	1 224,87	-	-	-	-	-	-	-
	- mandaty karne	2	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Urząd Miasta za pośrednictwem PGKIM Spółka z o.o.												
	- czynsz dzierżawny za lokale mieszkalne	1	1 743,41	-	-	-	-	-	-	1 743,41	-	21	marzec 2023 r.
		1	10 863,70	-	-	-	-	-	-	10 863,70	-	106	kwiecień 2030 r.
		1	4 787,17	-	-	-	-	-	-	4 787,17	-	25	lipiec 2023 r.
		1	4 892,78	-	-	-	-	-	-	4 892,78	-	34	kwiecień 2024 r.
		1	14 432,00	-	-	-	-	-	-	14 432,00	-	144	czerwiec 2033 r.
		1	-	1 696,39	-	1 696,39	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem :</b>		<b>10</b>	<b>38 553,13</b>	<b>2 921,26</b>	<b>1 834,07</b>	<b>2 921,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 719,06</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>		

Sporządził: Anna Caryk

  
**SKARBNIK MIASTA**  
 Grzegorz Leńczuk  
 (Skarbnik Miasta)

30.07.2021

(dzień, miesiąc, rok)

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
 W. P. B. 20  
 (Burmistrz Miasta)

**Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono wierzytelności oraz udzielono innych ulg na kwotę 500,00 zł.  
i powyżej w I półroczu 2021 roku**

**Rada Miasta Tomaszów Lubelski**

Lp.	Nazwa dłużnika	Tytuł zadłużenia	Kwota zaległości		Realizacja uchwały						Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)
					Kwota umorzenia		Kwota odroczenia terminu płatności		Kwota rozłożenia na raty			
			należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8	9
1	[REDAKTOWANE]	mandat karny	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-		
2	[REDAKTOWANE]	czynsz dzierżawny	-	1 224,87	-	1 224,87						
3.	[REDAKTOWANE]	czynsz dzierżawny	1 234,07	-	1 234,07							
Ogółem:			1 734,07	-	1 734,07	-	-	-	-			

Sporządził: Anna Caryk

SKARBNIK MIASTA

(Skarbnik Miasta)

30.07.2021

(dzień, miesiąc, rok)

(Burmistrz Miasta)