



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5281

UCHWAŁA NR XV/106/2015 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 211 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę **127.907 zł** (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych) do kwoty **66.163.389,58 zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, groszy 58/100), z tego dochody bieżące **54.274.798,58 zł** (słownie : pięćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, groszy 58/100) i dochody majątkowe **11.888.591 zł** (słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych),

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie **5.642.492,58 zł** (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote, groszy 58/100),
- 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie **1.428.122 zł** (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote),
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł** (słownie: trzy tysiące złotych),
- 4) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **8.882.024 zł** (słownie: osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery złote),
- 5) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **7.525 zł** (słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych),
- 6) dotacje celowe pochodzące od samorządowych osób prawnych w kwocie **19.000 zł** (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych),
- 7) dotacje celowe z funduszy celowych w kwocie **81.000 zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 8) dotacje celowe pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **9.000 zł** (słownie: dziewięć tysięcy złotych),

- 9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **357.894 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote),
- 10) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **65.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 11) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **1.720.000 zł** (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),

a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę **664.024 zł** (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery złote) i zmniejsza o kwotę **791.931 zł** (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych) do kwoty **70.835.270,58 zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych, groszy 58/100), z tego wydatki bieżące **53.545.890,58 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych, groszy 58/100) i wydatki majątkowe **17.289.380 zł** (słownie: siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych),

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie **5.642.492,58 zł** (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćset dwa złote, groszy 58/100),
- 2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie **120.000 zł** (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **31.100 zł** (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto złotych),
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie **11.359.928 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych),
- 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł** (słownie : trzy tysiące złotych),
- 6) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **86.705 zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć złotych),
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **355.594 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote),
- 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **15.000 zł** (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **65.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 10) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **1.720.000 zł** (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Ustalone w § 7 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zwiększa się o kwotę **153.806 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześć złotych) i zmniejsza się o kwotę **271.615 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset piętnaście złotych) do kwoty **17.055.380 zł** (słownie: siedemnaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. W § 10 plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych określający stan środków obrotowych na początku roku w łącznej kwocie **23.799 zł** (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), dochody w kwocie **1.441.524 zł** (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złotych), i wydatki kwocie **1.465.323 zł** (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote) według załącznika Nr 7 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. W § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **49.135 zł** (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych)”.

6. W § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Celowe w kwocie **22.600 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych)”, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

skreśla się lit „h”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 306,22	0,00		329 306,22	329 306,22						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00			18 000,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00			800,00							
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 938,00	0,00	0,00	130 938,00	130 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 612,00			3 612,00	3 612,00						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 607,00	0,00	0,00	60 607,00	60 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 607,00	0,00	0,00	60 607,00	60 607,00						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 123,00	0,00	0,00	36 123,00	36 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 123,00		0,00	36 123,00	36 123,00						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 596,00	0,00	0,00	30 596,00	30 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 596,00	0,00		30 596,00	30 596,00						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00			15 000,00							
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 717 892,00	0,00	0,00	24 717 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00			40 000,00							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 372 029,00	0,00	0,00	5 372 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00			4 850 000,00							
		0320	Podatek rolny	257,00			257,00							

	0330	Podatek leśny	772,00			772,00								
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00			500 000,00								
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00			11 000,00								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00								
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 503 016,00	0,00	0,00	4 503 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00			3 100 000,00								
	0320	Podatek rolny	44 000,00			44 000,00								
	0330	Podatek leśny	1 716,00			1 716,00								
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00			300 000,00								
	0360	Podatek od spadków i darowizn	96 000,00			96 000,00								
	0370	Oplata od posiadania psów	13 000,00			13 000,00								
	0430	Wpływy z opłaty targowej	475 000,00			475 000,00								
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00			300,00								
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00			450 000,00								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00			23 000,00								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	903 679,00	0,00	0,00	903 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00			360 000,00								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 894,00			357 894,00								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00			118 000,00								
	0590	Wpływy z opłat za konsesje i licencje	285,00	0,00		285,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 500,00			67 500,00								
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00			7 500,00								
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 891 468,00	0,00	0,00	13 891 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 447 468,00			13 447 468,00								
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	444 000,00			444 000,00								
	758	Różne rozliczenia	14 814 569,00	0,00	0,00	14 814 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 947 994,00	0,00	0,00	13 947 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 947 994,00	0,00		13 947 994,00								
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	866 575,00	0,00	0,00	866 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 575,00			866 575,00								
	801	Oświata i wychowanie	2 499 078,83	0,00	0,00	2 499 078,83	154 821,83	1 308 122,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 498,78	0,00	0,00	91 498,78	82 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00			2 300,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00		2 100,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 758,78			82 758,78	82 758,78							

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 270,00	0,00		306 270,00								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 843,00	0,00	0,00	449 843,00	371 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	77 463,00			77 463,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 380,00			371 380,00	371 380,00							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00			1 000,00								
85295		Pozostała działalność	422 776,00	0,00	0,00	422 776,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 104,00			31 104,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 172,00			5 172,00	5 172,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 500,00			386 500,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 657,00	0,00	0,00	149 657,00	0,00	0,00	0,00	142 132,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	149 657,00	0,00	0,00	149 657,00	0,00	0,00	0,00	142 132,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 132,00			142 132,00				142 132,00	0,00			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 525,00	0,00		7 525,00					7 525,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 804,00	0,00	0,00	276 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 804,00	0,00	0,00	276 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 694,00			224 694,00								
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52 110,00			52 110,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 737 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00			1 720 000,00								
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00		0,00	17 000,00						17 000,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00			65 000,00								

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	699 353,00	0,00	0,00	699 353,00	699 353,00	699 353,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	679 353,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	679 353,00	0,00	0,00	679 353,00	679 353,00	679 353,00					679 353,00				
8	758		Różne rozliczenia	245 387,00	0,00	42 600,00	202 787,00	202 787,00	202 787,00	0,00	202 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu	113 652,00	0,00	0,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	0,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	113 652,00	0,00		113 652,00	113 652,00	113 652,00		113 652,00							
		75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 735,00	0,00	42 600,00	49 135,00	49 135,00	49 135,00	0,00	49 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	91 735,00	0,00	42 600,00	49 135,00	49 135,00	49 135,00		49 135,00							
9	801		Oświata i wychowanie	24 566 194,00	273 051,00	368 996,00	24 470 249,00	24 470 249,00	23 754 498,00	19 356 619,00	2 650 102,00	1 647 940,00	99 837,00	0,00	0,00	715 751,00	43 200,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 752 302,00	0,00	0,00	8 752 302,00	8 752 302,00	8 686 802,00	7 608 634,00	916 851,00	122 624,00	38 693,00	0,00	0,00	65 500,00	22 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 624,00	0,00	0,00	122 624,00	122 624,00	122 624,00	0,00	0,00	122 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	122 624,00	0,00	0,00	122 624,00	122 624,00	122 624,00		122 624,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 493,00	0,00	0,00	34 493,00	34 493,00	34 493,00				34 493,00					
		3050	Zasądzone renty	4 200,00			4 200,00	4 200,00	4 200,00				4 200,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 903 862,00	0,00	0,00	5 903 862,00	5 903 862,00	5 903 862,00	5 903 862,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 088,00			475 088,00	475 088,00	475 088,00	475 088,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 173,00	0,00	0,00	1 069 173,00	1 069 173,00	1 069 173,00	1 069 173,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 311,00	0,00	0,00	148 311,00	148 311,00	148 311,00	148 311,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00		12 200,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 767,00	0,00		111 767,00	111 767,00	111 767,00		111 767,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 340,00	0,00		22 340,00	22 340,00	22 340,00		22 340,00							
		4260	Zakup energii	287 000,00			287 000,00	287 000,00	287 000,00		287 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00		0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00		28 800,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	0,00		80 600,00	80 600,00	80 600,00		80 600,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 387,00	0,00	0,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00		8 387,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5 082,00		0,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00		5 082,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 275,00	0,00		362 275,00	362 275,00	362 275,00		362 275,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00	200,00	200,00		200,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00							43 500,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00							22 000,00	22 000,00		
		80104	Przedszkola	6 626 555,00	4 000,00	110 508,00	6 520 047,00	6 520 047,00	5 940 996,00	4 476 578,00	564 714,00	893 186,00	6 518,00	0,00	0,00	579 051,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 186,00	0,00	0,00	893 186,00	893 186,00	893 186,00	0,00	0,00	893 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	531 914,00		0,00	531 914,00	531 914,00	531 914,00		531 914,00				531 914,00			
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	361 272,00	0,00	0,00	361 272,00	361 272,00	361 272,00		361 272,00				361 272,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 518,00			6 518,00	6 518,00	6 518,00				6 518,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 496,00	0,00	72 313,00	3 504 183,00	3 504 183,00	3 504 183,00	3 504 183,00		3 504 183,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 876,00		0,00	273 876,00	273 876,00	273 876,00		273 876,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 799,00	4 000,00	12 348,00	618 451,00	618 451,00	618 451,00	618 451,00		618 451,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 217,00	0,00	1 769,00	70 448,00	70 448,00	70 448,00	70 448,00		70 448,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	0,00		9 620,00	9 620,00	9 620,00		9 620,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00							
		4260	Zakup energii	287 022,00	0,00	4 000,00	283 022,00	283 022,00	283 022,00		283 022,00				283 022,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	0,00		44 200,00	44 200,00	44 200,00		44 200,00				44 200,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 292,00	0,00		229 292,00	229 292,00	229 292,00		229 292,00				229 292,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 129,00	0,00	20 078,00	579 051,00	579 051,00							579 051,00			
		80110	Gimnazja	6 856 997,00	0,00	252 517,00	6 604 480,00	6 604 480,00	6 533 280,00	5 676 459,00	701 400,00	103 499,00	51 922,00	0,00	0,00	71 200,00	21 200,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 180,00	0,00	0,00	447 180,00	447 180,00	447 180,00	0,00	0,00	447 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	142 327,00	0,00		142 327,00	142 327,00	142 327,00			142 327,00						
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	304 853,00	0,00		304 853,00	304 853,00	304 853,00			304 853,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 474,00	15 799,00		204 273,00	204 273,00	204 273,00	204 273,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 230,00	2 702,00		34 932,00	34 932,00	34 932,00	34 932,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 618,00	387,00		5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	0,00	971,00	9 774,00	9 774,00	9 774,00		9 774,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 083,00	0,00	0,00	61 083,00	61 083,00	61 083,00		61 083,00							
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	717 044,00	250 163,00	5 000,00	962 207,00	962 207,00	962 207,00	846 471,00	34 285,00	81 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 451,00	0,00	0,00	81 451,00	81 451,00	81 451,00	0,00	0,00	81 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	60 387,00	0,00		60 387,00	60 387,00	60 387,00			60 387,00						
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	21 064,00	0,00		21 064,00	21 064,00	21 064,00			21 064,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 858,00	207 031,00		707 889,00	707 889,00	707 889,00	707 889,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 465,00	37 774,00		121 239,00	121 239,00	121 239,00	121 239,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 985,00	5 358,00		17 343,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 285,00	0,00	5 000,00	34 285,00	34 285,00	34 285,00		34 285,00							
		80195	Pozostała działalność	218 872,00	0,00	0,00	218 872,00	218 872,00	218 872,00	2 500,00	216 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 372,00	0,00		216 372,00	216 372,00	216 372,00		216 372,00							
10	803		Szkolnictwo wyższe	6 000,00	0,00	5 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	0,00	5 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00		5 500,00	500,00	500,00	500,00			500,00						
11	851		Ochrona zdrowia	373 594,00	600,00	600,00	373 594,00	373 594,00	373 594,00	227 851,00	123 693,00	21 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 594,00	600,00	600,00	355 594,00	355 594,00	355 594,00	221 351,00	115 193,00	18 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	16 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00						
			Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00		1 050,00	1 050,00	1 050,00			1 050,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 505,00	600,00		132 105,00	132 105,00	132 105,00	132 105,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 896,00			8 896,00	8 896,00	8 896,00	8 896,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 016,00	0,00		31 016,00	31 016,00	31 016,00	31 016,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00			3 521,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 413,00		600,00	45 813,00	45 813,00	45 813,00	45 813,00								
		4190	Nagrody konkursowe	449,00	0,00		449,00	449,00	449,00		449,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 336,00	0,00	0,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00		33 336,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00		0,00	330,00	330,00	330,00		330,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	57 502,00	0,00	0,00	57 502,00	57 502,00	57 502,00		57 502,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 428,00	0,00	0,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00		2 428,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00			1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00			3 570,00	3 570,00	3 570,00		3 570,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,00	0,00		5 558,00	5 558,00	5 558,00		5 558,00							

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00		120,00	120,00	120,00		120,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>							
12	852		Pomoc społeczna	4 153 886,00	36 793,00	28 293,00	4 162 386,00	4 162 386,00	4 153 776,00	1 742 719,00	319 239,00	0,00	2 091 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00
		85204	Rodziny zastępcze	49 089,00	0,00	0,00	49 089,00	49 089,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 089,00	0,00	0,00	49 089,00	49 089,00	49 089,00		49 089,00								
		85206	Wspieranie rodziny	67 104,00	0,00	0,00	67 104,00	67 104,00	67 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 228,00	0,00		56 228,00	56 228,00	56 228,00	56 228,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00	9 523,00	9 523,00	9 523,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00									
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 014,00	2 000,00	14 193,00	36 821,00	36 821,00	36 821,00	13 674,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	2 000,00		15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 806,00		11 403,00	11 403,00	11 403,00	11 403,00	11 403,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,00		1 964,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00		279,00	280,00	280,00	280,00	280,00									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		547,00	547,00	547,00	547,00		547,00								
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 100,00	0,00		7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00								
		85213	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	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	0,00		24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	936 497,00	6 500,00	0,00	942 997,00	942 997,00	942 997,00	0,00	118 560,00	0,00	824 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	817 937,00	6 500,00	0,00	824 437,00	824 437,00	824 437,00				824 437,00						
		4220	Zakup środków żywności	12 716,00		0,00	12 716,00	12 716,00	12 716,00		12 716,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00		0,00	560,00	560,00	560,00		560,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 284,00		0,00	104 284,00	104 284,00	104 284,00		104 284,00								
		85215	Dotatki mieszkaniowe	506 064,00	0,00	0,00	506 064,00	506 064,00	506 064,00	0,00	0,00	0,00	506 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 064,00	0,00	0,00	506 064,00	506 064,00	506 064,00				506 064,00						
		85216	Zasiłki stałe	301 977,00	0,00	0,00	301 977,00	301 977,00	301 977,00	0,00	100,00	0,00	301 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00								
		3110	Świadczenia społeczne	301 877,00	0,00		301 877,00	301 877,00	301 877,00				301 877,00						
		85219	Osrodki pomocy społecznej	1 446 491,00	28 293,00	3 600,00	1 471 184,00	1 471 184,00	1 462 574,00	1 327 686,00	119 488,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	0,00		15 400,00	15 400,00	15 400,00				15 400,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 763,00	21 903,00		1 018 666,00	1 018 666,00	1 018 666,00	1 018 666,00									
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 562,00	0,00		91 562,00	91 562,00	91 562,00	91 562,00									

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00		15 400,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 136,00		49 136,00	49 136,00								49 136,00	
		90002	Gospodarka odpadami	1 750 400,00	0,00	0,00	1 750 400,00	1 750 400,00	1 750 400,00	0,00	1 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 400,00		0,00	1 750 400,00	1 750 400,00	1 750 400,00		1 750 400,00						
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		4260	Zakup energii	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 061 146,00	116 670,00	145 146,00	2 032 670,00	2 032 670,00	1 045 000,00	5 500,00	1 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 670,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00			5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		4260	Zakup energii	765 000,00	30 000,00		795 000,00	795 000,00	795 000,00		795 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	220 500,00		0,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00		220 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 146,00	86 670,00	145 146,00	987 670,00	987 670,00								987 670,00	
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 065,00	0,00	0,00	14 065,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 065,00		0,00	14 065,00	14 065,00								14 065,00	
		90095	Pozostała działalność	157 800,00	40 000,00	3 000,00	194 800,00	194 800,00	88 400,00	3 000,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00		0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00					24 400,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00		0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 400,00	40 000,00	3 000,00	106 400,00	106 400,00								106 400,00	
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 307,00	7 000,00	7 000,00	2 262 307,00	2 262 307,00	2 249 307,00	18 000,00	118 805,00	2 112 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	136 805,00	7 000,00	7 000,00	136 805,00	136 805,00	136 805,00	18 000,00	118 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		7 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					40 000,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 305,00	2 000,00	0,00	75 305,00	75 305,00	75 305,00		75 305,00					75 305,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					1 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 195,00	0,00	0,00	51 195,00	51 195,00	51 195,00	0,00	0,00	51 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 195,00	0,00	0,00	51 195,00	51 195,00	51 195,00	0,00	0,00	51 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
			<i>Stowarzyszenie "Nasze Miasto"</i>	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"</i>	700,00	0,00		700,00	700,00	700,00			700,00					
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	4 695,00	0,00		4 695,00	4 695,00	4 695,00			4 695,00					
			<i>Tomaszowski Szwadron Imienia 1 Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza</i>	3 800,00	0,00		3 800,00	3 800,00	3 800,00			3 800,00				3 800,00	
		4810	Rezerwy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 385,00	0,00	0,00	1 305 385,00	1 305 385,00	1 305 385,00	0,00	0,00	1 305 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 301 385,00			1 301 385,00	1 301 385,00	1 301 385,00			1 301 385,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Tomaszowski Dom Kultury	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00					
		92116	Biblioteki	723 922,00	0,00	0,00	723 922,00	723 922,00	710 922,00	0,00	0,00	710 922,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	503 500,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	13 500,00	0,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00			13 500,00						
			Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	9 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00						
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00	0,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00						
			Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2	16 500,00	0,00		16 500,00	16 500,00	16 500,00			16 500,00						
			Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1	17 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00						
			Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	16 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00						
			Uczniowski Klub Sportowy "Sokol 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 250,00	0,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00						
			TUKS "Sokol Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00						
			Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00						
			Uczniowski Klub Sportowy "START" przy Szkole Podstawowej Nr 2	1 250,00	0,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00						
			Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	411 000,00	0,00		411 000,00	411 000,00	411 000,00			411 000,00						
			Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00			500,00						
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00						
			OGÓLEM WYDATKI „I”	53 678 442,00	656 924,00	743 321,00	53 592 045,00	53 592 045,00	47 501 373,00	28 320 462,00	11 123 580,00	4 561 711,00	2 816 267,00	0,00	679 353,00	6 090 672,00	216 810,00	0,00
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI															
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 562,53	0,00	0,00	1 562,53	1 562,53	1 562,53	0,00	1 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 562,53	0,00	0,00	1 562,53	1 562,53	1 562,53	0,00	1 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,64	0,00		30,64	30,64	30,64			30,64						
		4430	Różne opłaty i składki	1 531,89	0,00		1 531,89	1 531,89	1 531,89			1 531,89						
2	750		Administracja publiczna	329 306,22	0,00	0,00	329 306,22	329 306,22	329 306,22	320 827,22	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	329 306,22	0,00	0,00	329 306,22	329 306,22	329 306,22	320 827,22	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 610,60	0,00		239 610,60	239 610,60	239 610,60			239 610,60						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 551,00			28 551,00	28 551,00	28 551,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 096,43	0,00		46 096,43	46 096,43	46 096,43	46 096,43								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 569,19	0,00		6 569,19	6 569,19	6 569,19									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 479,00			8 479,00	8 479,00	8 479,00			8 479,00						
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 938,00	0,00	0,00	130 938,00	130 938,00	130 938,00	56 271,00	6 427,00	0,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 371,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00			482,00	482,00	482,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00			89,00	89,00	89,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00			241,00	241,00	241,00			241,00						
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 607,00	0,00	0,00	60 607,00	60 607,00	60 607,00	23 269,00	3 098,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 240,00	0,00		34 240,00	34 240,00	34 240,00				34 240,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	0,00		9 120,00	9 120,00	9 120,00			9 120,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	0,00	0,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00	10 875,00	10 875,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00			2 376,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	0,00	0,00	722,00	722,00	722,00			722,00						
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 123,00	0,00	0,00	36 123,00	36 123,00	36 123,00	16 154,00	1 809,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 160,00	0,00		18 160,00	18 160,00	18 160,00				18 160,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920,00	0,00		5 920,00	5 920,00	5 920,00			5 920,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	0,00		2 013,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	0,00		281,00	281,00	281,00			281,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	0,00	0,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00			7 940,00						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00								
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 596,00	0,00	0,00	30 596,00	30 596,00	30 596,00	13 477,00	1 279,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	0,00		15 840,00	15 840,00	15 840,00				15 840,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475,00	0,00	0,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	0,00		7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	0,00	0,00	779,00	779,00	779,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00									
4	801		Oświata i wychowanie	154 821,83	0,00	0,00	154 821,83	154 821,83	154 821,83	1 532,85	149 413,13	3 875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 758,78	0,00	0,00	82 758,78	82 758,78	82 758,78	819,37	78 598,16	3 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 341,25	0,00	0,00	3 341,25	3 341,25	3 341,25	0,00	0,00	3 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	2 202,75	0,00		2 202,75	2 202,75	2 202,75			2 202,75						
			<i>Prywatna Szkoła LITTLE OXFORD</i>	1 138,50	0,00	0,00	1 138,50	1 138,50	1 138,50			1 138,50						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,48	0,00	0,00	683,48	683,48	683,48	683,48								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,94	0,00		118,94	118,94	118,94	118,94								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,95	0,00		16,95	16,95	16,95	16,95								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 598,16	0,00	0,00	78 598,16	78 598,16	78 598,16			78 598,16						
	80110		Gimnazja	71 523,11	0,00	0,00	71 523,11	71 523,11	71 523,11	708,14	70 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,31	0,00		592,31	592,31	592,31	592,31								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,38	0,00		101,38	101,38	101,38	101,38								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,45	0,00		14,45	14,45	14,45	14,45								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 814,97	0,00		70 814,97	70 814,97	70 814,97			70 814,97						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	539,94	0,00	0,00	539,94	539,94	539,94	5,34	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	534,60	0,00	0,00	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	534,60	0,00	0,00	534,60	534,60	534,60			534,60						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,19	0,00	0,00	4,19	4,19	4,19	4,19								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00		1,00	1,00	1,00	1,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,15	0,00		0,15	0,15	0,15	0,15								
5	852		Pomoc społeczna	5 025 864,00	7 100,00	7 100,00	5 025 864,00	5 025 864,00	5 025 864,00	759 893,00	45 751,00	0,00	4 220 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 628,00	0,00	0,00	4 552 628,00	4 552 628,00	4 552 628,00	336 672,00	10 810,00	0,00	4 205 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00	500,00	500,00				500,00					
		3110	Świadczenia społeczne	4 204 646,00	0,00	0,00	4 204 646,00	4 204 646,00	4 204 646,00				4 204 646,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 250,00	0,00		93 250,00	93 250,00	93 250,00	93 250,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 333,00			8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 601,00	0,00		232 601,00	232 601,00	232 601,00	232 601,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	0,00		2 488,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00	0,00		1 568,00	1 568,00	1 568,00			1 568,00						
		4260	Zakup energii	4 507,00	0,00	0,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00			4 507,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00	200,00	200,00			200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00	500,00	500,00			500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00	500,00	500,00			500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00		2 735,00	2 735,00	2 735,00			2 735,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			800,00	800,00	800,00			800,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	0,00		86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00								
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 684,00	0,00	0,00	10 684,00	10 684,00	10 684,00	0,00	210,00	0,00	10 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		72095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00	1 000,00							1 000,00			
4	750		Administracja publiczna	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	0,00		24 500,00	24 500,00				24 500,00						
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 720,00	0,00	0,00	151 720,00	151 720,00	151 720,00	35 359,00	114 298,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	151 720,00	0,00	0,00	151 720,00	151 720,00	151 720,00	35 359,00	114 298,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00				2 063,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 980,00	0,00		26 980,00	26 980,00	26 980,00	26 980,00								
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429,00	0,00		1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00								
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	0,00		6 276,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00								
			Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	0,00		333,00	333,00	333,00	333,00								
			Składki na Fundusz Pracy	324,00	0,00		324,00	324,00	324,00	324,00								
			Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00		17,00	17,00	17,00	17,00								
			Zakup usług pozostałych	108 552,00	0,00		108 552,00	108 552,00	108 552,00		108 552,00							
			Zakup usług pozostałych	5 746,00	0,00		5 746,00	5 746,00	5 746,00		5 746,00							
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00							60 000,00		60 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00							20 000,00		20 000,00	
			OGÓLEM WYDATKI „V”	11 359 928,00	0,00	0,00	11 359 928,00	11 359 928,00	181 220,00	35 359,00	114 298,00	29 500,00	2 063,00	0,00	0,00	11 178 708,00	0,00	11 177 708,00
VI			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ															
1	710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00		366,00							
			Zakup usług remontowych	2 634,00	0,00		2 634,00	2 634,00	2 634,00		2 634,00							
			OGÓLEM WYDATKI „VI”	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ															
1	600		Transport i łączność	108 215,00	0,00	41 510,00	66 705,00	66 705,00	66 705,00	24 545,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	108 215,00	0,00	41 510,00	66 705,00	66 705,00	66 705,00	24 545,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 028,00	0,00	10 701,00	20 327,00	20 327,00	20 327,00	20 327,00	20 327,00							
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 666,00	0,00	1 946,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00							
			Składki na Fundusz Pracy	761,00	0,00	263,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00							
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 760,00	0,00	28 600,00	42 160,00	42 160,00	42 160,00		42 160,00							
2	851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
		85111	Szpitałe ogólne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00							15 000,00			
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00							5 000,00			
			OGÓLEM WYDATKI „VII”	128 215,00	0,00	41 510,00	86 705,00	86 705,00	66 705,00	24 545,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"	70 963 177,58	664 024,00	791 931,00	70 835 270,58	70 835 270,58	53 545 890,58	29 518 890,07	11 494 670,66	4 746 186,85	7 106 790,00	0,00	679 353,00	17 289 380,00	216 810,00	11 177 708,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 19 grudnia 2014 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/106/2015 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 4 grudnia 2015 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie za 2014 rok	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2013 roku	Plan na 2015 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
											dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	dotacje od innych j. s. t.	dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE															
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			2 682 481	448 571	41 456	2 358 845	18 000	103 391	2 273 454	1 532 660	735 794	5 000	0	
	Rozdział 60011 § 6050 Drogi publiczne krajowe			0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	
	budowa przejścia dla pieszych na ul. Zamojskiej	budowa przejścia	2015	0			30 000		30 000	0	0				Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			2 347 361	378 892	12 000	2 011 860	18 000	73 391	1 956 469	1 215 675	735 794	5 000	0	
	przebudowa drogi gminnej ul. Ligowskiego	przebudowa drogi	2013-2015	496 501	378 045	12 000	106 456			106 456	106 456				Urząd Miasta
	przebudowa drogi gminnej ul. Petera	wykonanie dokumentacji	2015	36 000	0		36 000			36 000	36 000				Urząd Miasta
	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogą wojewódzką Nr 853 i drogą powiatową Nr 3260L w Tomaszowie Lubelskim	przebudowa drogi	2014-2015	1 700 781	847		1 767 404		67 470	1 699 934	959 140	735 794	5 000		Urząd Miasta
	budowa drogi dojazdowej ul. bocznej Szopena	budowa drogi	2015	9 079			10 000		921	9 079	9 079				Urząd Miasta
	budowa dróg gminnych w obrębie planu miejscowego "Północ"	budowa dróg	2015	78 000			60 000	18 000		78 000	78 000				Urząd Miasta
	budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej	budowa drogi	2015	20 000			25 000		5 000	20 000	20 000				Urząd Miasta

	budowa ciągu pieszo - jezdni Wyzwolenia - Okulickiego	opracowanie dokumentacji	2015	3 500			3 500			3 500	3 500				Urząd Miasta
	przebudowa ul. Grottgera	opracowanie dokumentacji	2015	3 500			3 500			3 500	3 500				Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			335 120	69 679	29 456	235 985	0	0	235 985	235 985	0	0	0	
	ulica Królewska - chodnik	wykonanie chodnika	2015	8 360			8 360			8 360	8 360				Miejski Zarząd Dróg
	modernizacja budynku	modernizacja c.o., ocieplenia	2014-2015	63 337	21 337		42 000			42 000	42 000				Miejski Zarząd Dróg
	ul. Grottgera - chodnik	wykonanie chodnika	2015	85 000			85 000			85 000	85 000				Miejski Zarząd Dróg
	ul. Wyzwolenia - łącznik do ul. Okulickiego	wykonanie łącznika	2015	50 950			50 950			50 950	50 950				Miejski Zarząd Dróg
	ul. Słowackiego - zatoka parkingowa	wykonanie zatoki	2015	20 775			20 775			20 775	20 775				Miejski Zarząd Dróg
	budowa wiaty na garażowanie środków transportowych	roboty wykończeniowe	2012-2015	47 456	0	29 456	18 000			18 000	18 000				Miejski Zarząd Dróg
	budowa chodnika ul. Jachymka	budowa chodnika	2014-2015	59 242	48 342		10 900			10 900	10 900				Miejski Zarząd Dróg
	Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			0	0	0	81 000	0	0	81 000	81 000	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2015				81 000			81 000	81 000				Miejski Zarząd Dróg
2.	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:				0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2015				50 000			50 000	50 000				Urząd Miasta
3.	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	
	Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2015				4 000			4 000	4 000				Urząd Miasta
4.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie			722 318	24 767	25 000	735 829	0	20 078	715 751	715 751	0	0	0	

Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:			43 608	108	0	43 500	0	0	43 500	43 500	0	0	0	
przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	przebudowa boiska	2014-2015	18 608	108		18 500			18 500	18 500				Urząd Miasta
wykonanie osłon grzejników c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	wykonanie osłon grzejników	2015	25 000			25 000			25 000	25 000				Urząd Miasta
Rozdział 80101 § 6060 Szkoły podstawowe w tym:			0	0	0	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2015				22 000			22 000	22 000				Urząd Miasta
Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:			628 710	24 659	25 000	599 129	0	20 078	579 051	579 051	0	0	0	
dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do warunków ochrony p.poż.	dostosowanie budynku do warunków ochrony p.poż.	2013-2015	431 145	20 723	25 000	385 500		78	385 422	385 422				Urząd Miasta
przebudowa toru rowerowego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2	przebudowa toru	2014-2015	43 816	3 936		39 880			39 880	39 880				Urząd Miasta
wykonanie osłon grzejników c.o.w budynku nr 17 i 19 Przedszkola Nr 1	wykonanie osłon grzejników	2015	31 463			31 463			31 463	31 463				Urząd Miasta
modernizacja dachu Przedszkola Nr 1	modernizacja dachu	2015	42 281			42 281			42 281	42 281				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Przedszkolu Nr1	przebudowa oświetlenia	2015	23 204			23 204			23 204	23 204				Urząd Miasta
modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Przedszkolu Nr 2	modernizacja oświetlenia	2015	6 801			6 801			6 801	6 801				Urząd Miasta
zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Nr 5	rozbudowa parkingu oraz wózkownię	2015	0			20 000		20 000	0	0				Urząd Miasta
budowa siłowni zewnętrznej na placu Przedszkola Nr 5	budowa siłowni zewnętrznej	2015	50 000			50 000			50 000	50 000				Urząd Miasta
Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:			50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 2	przebudowa dachu	2015	50 000			50 000			50 000	50 000				Urząd Miasta
Rozdział 80110 § 6060 Gimnazja w tym:			0	0	0	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2015				21 200			21 200	21 200				Urząd Miasta
5. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna			0	0	0	8 610	0	0	8 610	8 610	0	0	0	

Rozdział 85219 § 6060 Ośrodki pomocy społecznej w tym:			0	0	0	8 610	0	0	8 610	8 610	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2015				8 610			8 610	8 610				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 217 061	59 790	0	1 169 611	135 806	148 146	1 157 271	1 157 271	0	0	0	
Rozdział 90001 § 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			49 136	0	0	40 000	9 136	0	49 136	49 136	0	0	0	
rozbudowa odwodnienia przy ul. Roztocze	rozbudowa odwodnienia	2015	49 136			40 000	9 136		49 136	49 136				Urząd Miasta
Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			1 047 460	59 790	0	1 046 146	86 670	145 146	987 670	987 670	0	0	0	
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Kościuszki	przebudowa oświetlenia	2014-2015	171 430	8 800		195 291		32 661	162 630	162 630				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta	przebudowa oświetlenia	2014-2015	130 781	24 211		53 000	53 570		106 570	106 570				Urząd Miasta
budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze	budowa oświetlenia	2014-2015	55 588	5 947		49 641			49 641	49 641				Urząd Miasta
budowa oświetlenia drogowego ulicy bocznej Aleja Południowa	budowa oświetlenia	2014-2015	34 527	4 551		31 219		1 243	29 976	29 976				Urząd Miasta
budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wiejskiej	budowa oświetlenia	2014-2015	63 330	7 350		55 980			55 980	55 980				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Starozamojskiej	przebudowa oświetlenia	2015	6 642			6 642			6 642	6 642				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ściegiennego	przebudowa oświetlenia	2015	9 840			9 840			9 840	9 840				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ligowskiego	przebudowa oświetlenia	2015	70 123			74 200		4 077	70 123	70 123				Urząd Miasta
budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego przy kościele Św. Józefa	budowa oświetlenia	2015	38 596			38 596			38 596	38 596				Urząd Miasta
budowa oświetlenia drogowego przy ul. Majdańskiej	budowa oświetlenia	2015	17 220			17 300		80	17 220	17 220				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Piłsudskiego	przebudowa oświetlenia	2014-2015	154 283	8 931		249 500		104 148	145 352	145 352				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. E. Plater, Wallenroda i Karpińskiego	przebudowa oświetlenia	2015	16 200			18 837		2 637	16 200	16 200				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Chocimskiej, Piekarskiej, Rejtana i Struga	przebudowa oświetlenia	2015	222 100			216 100	6 000		222 100	222 100				Urząd Miasta

przebudowa oświetlenia drogowego ul. 29-go Listopada i Roweckiego	przebudowa oświetlenia	2015	14 700			15 000		300	14 700	14 700				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego	przebudowa oświetlenia	2015	42 100			15 000	27 100		42 100	42 100				Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza i Siwa Dolina	przebudowa oświetlenia	2015	0			0			0	0				Urząd Miasta
Rozdział 90078 § 6050 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			14 065	0	0	14 065	0	0	14 065	14 065	0	0	0	
odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska - ul. Łaszczowiecka w km 0+250 - 0+430 przez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim - etap I, przebudowa odcinka kanału burzowego z separatorem oczyszczania ścieków	wykonanie odwodnienia	2015	14 065			14 065			14 065	14 065				Urząd Miasta
Rozdział 90095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			106 400	0	0	69 400	40 000	3 000	106 400	106 400	0	0	0	
doposażenie placu zabaw "Milion Uśmiechów" ulica Leśna i Wyzwolenia	doposażenie placu zabaw	2015	21 800			21 800			21 800	21 800				Urząd Miasta
rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopernika i Kr. Zygmunta	rozbudowa placu zabaw	2015	44 600			47 600		3 000	44 600	44 600				Urząd Miasta
budowa placu zabaw przy ul. Skłodowskiej	budowa placu zabaw	2015	40 000				40 000		40 000	40 000				Urząd Miasta
7. DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			1 639 786	1 200	0	1 668 586	0	0	1 668 586	955 792	712 794	0	0	
Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			1 519 786	1 200	0	1 518 586	0	0	1 518 586	805 792	712 794	0	0	
budowa toru wrotkarskiego na terenie OSiR w Tomaszowie	budowa toru	2014-2015	1 427 466	1 200		1 426 266			1 426 266	713 472	712 794			Urząd Miasta
budowa krytej pływalni	prace przygotowawcze	2015	92 320			92 320			92 320	92 320				Urząd Miasta
Rozdział 92605 § 6050 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:			120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	120 000	0		0	
modernizacja studni głębinowej wyposażonej w pompę głębinową, hydroformię i sieć wodociagową	modernizacja studni	2015	120 000			120 000			120 000	120 000				OSiR "Tomasovia"
Rozdział 92605 § 6060 Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	

	zakupy inwestycyjne		2015				30 000			30 000	30 000				OSiR "Tomasovia"
	Ogółem wydatki " I "			6 261 646	534 328	66 456	5 995 481	153 806	271 615	5 877 672	4 424 084	1 448 588	5 000	0	
V.	<u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU MIASTA</u>														
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			11 671 867	457 943	116 216	11 097 708	0	0	11 097 708	3 338 680	0	0	7 759 028	
	Rozdział 60016 § 6057 Drogi publiczne gminne			8 114 315	284 443	70 844	7 759 028	0	0	7 759 028	0	0	0	7 759 028	
	rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	2010-2015	8 114 315	284 443	70 844	7 759 028			7 759 028				7 759 028	Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6059 Drogi publiczne gminne			3 557 552	173 500	45 372	3 338 680	0	0	3 338 680	3 338 680	0	0	0	
	rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	2010-2015	3 304 827	94 852	23 615	3 186 360			3 186 360	3 186 360				Urząd Miasta
	rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	2010-2015	252 725	78 648	21 757	152 320			152 320	152 320				Miejski Zarząd Dróg
2.	DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 249 271	43 033	1 126 238	80 000	0	0	80 000	20 000	0	0	60 000	
	Rozdział 92109 § 6057 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	60 000	
	przebudowa - modernizacja Tomaszowskiego Domu Kultury	przebudowa - modernizacja TDK	2015	60 000			60 000			60 000				60 000	Urząd Miasta
	Rozdział 92109 § 6059 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 189 271	43 033	1 126 238	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	przebudowa - modernizacja Tomaszowskiego Domu Kultury	przebudowa - modernizacja TDK	2008-2015	1 189 271	43 033	1 126 238	20 000			20 000	20 000				Urząd Miasta
	Ogółem wydatki " V "			12 921 138	500 976	1 242 454	11 177 708	0	0	11 177 708	3 358 680	0	0	7 819 028	
	<u>OGÓŁEM WYDATKI "I" + "V"</u>			19 182 784	1 035 304	1 308 910	17 173 189	153 806	271 615	17 055 380	7 782 764	1 448 588	5 000	7 819 028	

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 19 grudnia 2014 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/106/2015 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 4 grudnia 2015 roku**

Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015	Dochody	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Dochody po zmianach	Wydatki	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Wydatki po zmianach	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015
801		Oświata i wychowanie	23 799	1 429 347	12 177	0	1 441 524	1 453 146	12 177	0	1 465 323	0
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0	186 574	4 977	0	191 551	186 574	4 977	0	191 551	0
		Szkoła Podstawowa Nr 2		109 174			109 174	109 174			109 174	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3		77 400	4 977		82 377	77 400	4 977		82 377	0
	80104	Przedszkola z tego:	23 799	1 214 053	500	0	1 214 553	1 237 852	500	0	1 238 352	0
		Przedszkole Samorządowe Nr 1	4 442	660 300	500		660 800	664 742	500		665 242	0
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	9 749	323 480			323 480	333 229			333 229	0
		Przedszkole Samorządowe Nr 5	9 608	230 273			230 273	239 881			239 881	0
	80110	Gimnazja z tego:	0	28 720	6 700	0	35 420	28 720	6 700	0	35 420	0
		Gimnazjum Nr 1		28 720	6 700		35 420	28 720	6 700		35 420	0
		Ogółem	23 799	1 429 347	12 177	0	1 441 524	1 453 146	12 177	0	1 465 323	0