



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 5360

### UCHWAŁA NR XVI/126/2016 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 18 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” i pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 212 ust 2 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) – Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie **60.110.441 zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów sto dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych), z tego dochody bieżące **54.425.956 zł** (słownie : pięćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dochody majątkowe **5.684.485 zł** (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych), zgodnie z załącznikiem **Nr 1**,

**w tym:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie **5.105.159 zł** (słownie: pięć milionów sto pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przejętych w drodze umowy lub porozumienia w kwocie **1.305.878 zł** (słownie: jeden milion trzysta pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych),
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **2.125.300 zł** (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych),
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **2.167.985 zł** (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych),
- 5) dotacje celowe pochodzące od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących w kwocie **20.000 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
- 6) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych inwestycji w kwocie **1.010.000 zł** (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych),
- 7) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **15.730.710 zł** (słownie: piętnaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset dziesięć złotych),
- 8) dochody własne w kwocie **32.645.409 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych),

z tego:

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie **60.147.241 zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych), z tego wydatki bieżące **53.412.704 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy siedemset cztery złote) i wydatki majątkowe **6.734.537 zł** (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 2,

**w tym:**

- 1) wydatki na zadania własne w kwocie **54.877.782 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote)  
z tego:
  - a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **362.892 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote),
  - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **15.000 zł** (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
  - c) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **65.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  - d) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **1.720.000 zł** (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie **5.105.159 zł** (słownie: pięć milionów sto pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych),
- 3) 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),
- 4) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **23.300 zł** (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych), w tym określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **13.300 zł** (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych),
- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta w kwocie **21.000 zł** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

§ 3. Deficyt budżetowy w 2016 roku w kwocie **36.800 zł** (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych) zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **36.800 zł** (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych).

§ 4. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie **2.400.000 zł** (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych), które stanowiąc będą:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **2.400.000 zł** (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych).

Przychody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło zestawione są w **Załączniku Nr 3**.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie **2.363.200 zł** (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) tytułem spłaty w roku budżetowym rat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

Przychody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj zestawione są w **Załączniku Nr 3**.

§ 6. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. Ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **108.237 zł** (słownie: sto osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych),
2. Celowe w kwocie **1.091.355 zł** (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych), z przeznaczeniem na następujące wydatki:
  - a) fundusz nagród w wysokości 1,0% planowanych wynagrodzeń w kwocie **157.869zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych),
  - b) podnoszenie kwalifikacji w kwocie **59.803 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzy złote),
  - c) fundusz na kształcenie i doskonalenie w wysokości 1,0% planowanych wynagrodzeń w kwocie **132.029 zł** (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych),
  - d) odprawy emerytalne w kwocie **43.654zł** (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote),
  - e) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **125.000 zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
  - f) dofinansowanie zadań własnych miasta w kwocie **573.000 zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz na programy profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia.

Wybór podmiotów, którym proponuje się dofinansowanie w formie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych miasta w zakresie określonym w ust. 2 lit. „f” nastąpi wg zasad wynikających z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 7. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku w kwocie **5.724.537 zł** (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2016 oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określa załącznik **Nr 4**.

§ 8. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 roku finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu miasta w kwocie **21.000 zł** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych), zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2016 roku określa się w wysokości **5.083.362 zł** (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote), zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 10. Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok w łącznej kwocie **1.370.385zł** (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych), zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **5.000.000 zł** (słownie: pięć milionów złotych).

2. Suma zaciągniętych kredytów krótkoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych nie może przekroczyć w roku budżetowym kwoty **7.400.000 zł** (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy złotych).

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

**Mirosław Fus**









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	0,0	0,00	0,00	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	539,94	0,00	0,0	0,00							
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 580,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,8</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>	<b>30,00</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 580,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,8</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>	<b>30,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	30,00	37,5								30,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,0								0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 181 075,00</b>	<b>6 166 187,00</b>	<b>99,8</b>	<b>4 873 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 707,00</b>
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>66 000,00</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>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	0,00	0,0								
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 016 728,00</b>	<b>4 517 100,00</b>	<b>112,5</b>	<b>4 490 000,00</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>	<b>27 100,00</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	2 000,00	2 000,00	100,0								2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,0								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	3 960 628,00	4 490 000,00	113,4	4 490 000,00							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 500,00	14 000,00	30,1								14 000,00
	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	7 500,00	11 000,00	146,7								11 000,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>88 700,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>80,7</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	49 000,00	76,8	49 000,00							



		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	0,00	0,0				0,00	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	0,0					0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 765,00</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>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>157 765,00</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>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 670,00	0,00	0,0							
		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	32 095,00	0,00	0,0							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>100,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 737 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>100,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 720 000,00	100,0							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	20 000,00	117,6					20 000,00		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,0</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>
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	100,0							65 000,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</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>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	100,0							5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>126 903,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>94,6</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>54 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>92,6</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0		50 000,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0							0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>72 903,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>96,0</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,0		70 000,00	0,00				



900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 710,00</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>	<b>0,00</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>52 710,00</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>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 710,00	0,00	0,0				0,00				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 011,00</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>	<b>0,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60 000,00</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>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 000,00	0,00	0,0				0,00				
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>11,00</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>	<b>0,00</b>
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11,00	0,00	0,0								
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>716 494,00</b>	<b>150 300,00</b>	<b>21,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>712 794,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>21,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	712 794,00	150 000,00	21,0				150 000,00				
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>8,1</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>	<b>300,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	300,00	8,1								300,00
		<b>Ogółem dochody " II "</b>	<b>12 016 498,00</b>	<b>5 684 485,00</b>	<b>47,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 500,00</b>
		<b>Razem dochody " I " i " II "</b>	<b>65 451 494,58</b>	<b>60 110 441,00</b>	<b>91,8</b>	<b>5 105 159,00</b>	<b>1 305 878,00</b>	<b>2 125 300,00</b>	<b>2 167 985,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>15 730 710,00</b>	<b>32 645 409,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/2015  
 Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
 z dnia 18 grudnia 2015 roku

## Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	%	Wydatki											
								Ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
									Razem, w tym:	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem, w tym:	Zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>																			
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,00</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>	<b>0,00</b>	
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,00</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>	<b>0,00</b>	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	1 033,00	100,0	1 033,00	1 033,00		1 033,00								
2	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 040 465,00</b>	<b>8 322 266,00</b>	<b>165,1</b>	<b>8 322 266,00</b>	<b>2 679 729,00</b>	<b>1 865 479,00</b>	<b>761 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 642 537,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		60011		<b>Drogi publiczne krajowe</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,00								0,00			
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0	0,00								0,00			
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>800 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	0,0	800 000,00								800 000,00			
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 011 860,00</b>	<b>4 466 057,00</b>	<b>222,0</b>	<b>4 466 057,00</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>	<b>0,00</b>	<b>4 466 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 860,00	4 256 057,00	211,5	4 256 057,00								4 256 057,00			
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	0,0	210 000,00								210 000,00			
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>2 798 605,00</b>	<b>3 056 209,00</b>	<b>109,2</b>	<b>3 056 209,00</b>	<b>2 679 729,00</b>	<b>1 865 479,00</b>	<b>761 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 480,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>0,00</b>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 424,00	52 300,00	99,8	52 300,00	52 300,00				52 300,00						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 686,00	1 454 885,00	114,9	1 454 885,00	1 454 885,00	1 454 885,00									
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	103 332,00	104,6	103 332,00	103 332,00	103 332,00									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 314,00	268 496,00	113,6	268 496,00	268 496,00	268 496,00									
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 150,00	29 866,00	114,2	29 866,00	29 866,00	29 866,00									
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	8 900,00	193,5	8 900,00	8 900,00	8 900,00									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 343,00	404 700,00	99,8	404 700,00	404 700,00		404 700,00								
			4260	Zakup energii	12 460,00	12 460,00	100,0	12 460,00	12 460,00			12 460,00							
			4270	Zakup usług remontowych	180 400,00	129 000,00	71,5	129 000,00	129 000,00			129 000,00							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 400,00	87,2	3 400,00	3 400,00			3 400,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	116 190,00	133 184,00	114,6	133 184,00	133 184,00			133 184,00							
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 500,00	99,6	5 500,00	5 500,00			5 500,00							
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	800,00	800,00			800,00							
			4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 440,00	95,4	9 440,00	9 440,00			9 440,00							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 806,00	48 139,00	102,8	48 139,00	48 139,00			48 139,00							
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 800,00	106,7	4 800,00	4 800,00			4 800,00							
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 527,00	100,0	5 527,00	5 527,00			5 527,00							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 000,00	94,3	5 000,00	5 000,00			5 000,00							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 985,00	235 980,00	100,0	235 980,00								235 980,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	140 500,00	173,5	140 500,00								140 500,00	140 500,00		

3	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 639 236,00</b>	<b>1 900 471,00</b>	<b>115,9</b>	<b>1 900 471,00</b>	<b>1 850 471,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 845 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 092 200,00	1 146 400,00	105,0	1 146 400,00	1 146 400,00	5 400,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	300,00								
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00								
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
			4270 Zakup usług remontowych	367 924,00	430 000,00	116,9	430 000,00	430 000,00		430 000,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	675 000,00	675 000,00	100,0	675 000,00	675 000,00		675 000,00							
			4580 Pozostałe odsetki	4 899,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00							
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 800,00	27 000,00	100,7	27 000,00	27 000,00		27 000,00							
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 677,00	7 500,00	70,2	7 500,00	7 500,00		7 500,00							
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>547 036,00</b>	<b>754 071,00</b>	<b>137,8</b>	<b>754 071,00</b>	<b>704 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	100,0	94 000,00	94 000,00		94 000,00							
			4260 Zakup energii	99 658,00	99 658,00	100,0	99 658,00	99 658,00		99 658,00							
			4270 Zakup usług remontowych	5 886,00	5 886,00	100,0	5 886,00	5 886,00		5 886,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	122 880,00	122 880,00	100,0	122 880,00	122 880,00		122 880,00							
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00		1 300,00							
			4430 Różne opłaty i składki	22 972,00	30 007,00	130,6	30 007,00	30 007,00		30 007,00							
			4480 Podatek od nieruchomości	46 140,00	46 140,00	100,0	46 140,00	46 140,00		46 140,00							
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	1 180,00	100,0	1 180,00	1 180,00		1 180,00							
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,0	20,00	20,00		20,00							
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	300 000,00	300,0	300 000,00	300 000,00		300 000,00							
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00								50 000,00	50 000,00	
4	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>176 700,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>85,5</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>131 000,00</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>	<b>0,00</b>
		71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 700,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>76,5</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80 000,00</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>	<b>0,00</b>
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	66,7	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	80,0	80 000,00	80 000,00		80 000,00							
		71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</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>	<b>0,00</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00							
		71035	<b>Cmentarze</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</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>	<b>0,00</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
5	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 718 323,00</b>	<b>4 828 196,00</b>	<b>102,3</b>	<b>4 828 196,00</b>	<b>4 677 196,00</b>	<b>3 523 500,00</b>	<b>945 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta</b>	<b>205 968,00</b>	<b>205 968,00</b>	<b>100,0</b>	<b>205 968,00</b>	<b>205 968,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00	188 768,00	100,0	188 768,00	188 768,00				188 768,00					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,0	3 700,00	3 700,00		3 700,00							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,0	6 600,00	6 600,00		6 600,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	100,0	5 900,00	5 900,00		5 900,00							
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta</b>	<b>3 991 206,00</b>	<b>4 106 690,00</b>	<b>102,9</b>	<b>4 106 690,00</b>	<b>3 955 690,00</b>	<b>3 192 327,00</b>	<b>743 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 800,00	94,3	19 800,00	19 800,00				19 800,00					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 443,00	2 434 836,00	98,4	2 434 836,00	2 434 836,00		2 434 836,00							
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 862,00	202 150,00	102,7	202 150,00	202 150,00		202 150,00							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	429 655,00	442 476,00	103,0	442 476,00	442 476,00		442 476,00							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	62 318,00	63 065,00	101,2	63 065,00	63 065,00		63 065,00							
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 120,00	73 800,00	106,8	73 800,00	73 800,00		0,00		73 800,00					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	49 800,00	98,0	49 800,00	49 800,00		49 800,00							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	157 500,00	109,8	157 500,00	157 500,00				157 500,00					
			4260 Zakup energii	133 000,00	133 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00		133 000,00							











			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	7 100,00	2 100,00	29,6	2 100,00	2 100,00	2 100,00								
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 900,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>90,8</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	22 600,00	90,8	22 600,00	22 600,00	22 600,00								
		85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>970 019,00</b>	<b>758 132,00</b>	<b>78,2</b>	<b>758 132,00</b>	<b>758 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	300,00	30,0	300,00	300,00	300,00								
		3110	Świadczenia społeczne	847 937,00	659 000,00	77,7	659 000,00	659 000,00			659 000,00						
		4220	Zakup środków żywności	13 798,00	5 500,00	39,9	5 500,00	5 500,00	5 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 284,00	90 332,00	86,6	90 332,00	90 332,00	90 332,00								
		85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>509 064,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>84,3</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	509 064,00	429 000,00	84,3	429 000,00	429 000,00			429 000,00						
		85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>266 587,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>75,0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	266 487,00	200 000,00	75,1	200 000,00	200 000,00			200 000,00						
		85219	<b>Środki pomocy społecznej</b>	<b>1 355 509,00</b>	<b>1 307 923,00</b>	<b>96,5</b>	<b>1 307 923,00</b>	<b>1 307 923,00</b>	<b>1 164 871,00</b>	<b>125 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	17 600,00	114,3	17 600,00	17 600,00			17 600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 893,00	882 249,00	95,5	882 249,00	882 249,00	882 249,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 562,00	82 831,00	90,5	82 831,00	82 831,00	82 831,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 396,00	161 337,00	98,1	161 337,00	161 337,00	161 337,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 835,00	22 954,00	115,7	22 954,00	22 954,00	22 954,00								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 191,00	17 868,00	815,5	17 868,00	17 868,00			17 868,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	15 500,00	81,4	15 500,00	15 500,00	15 500,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	27 530,00	103,9	27 530,00	27 530,00			27 530,00						
		4260	Zakup energii	18 000,00	19 000,00	105,6	19 000,00	19 000,00			19 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00			1 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 000,00	117,6	2 000,00	2 000,00			2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 037,00	23 310,00	116,3	23 310,00	23 310,00			23 310,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	3 500,00	96,2	3 500,00	3 500,00			3 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 000,00	87,0	2 000,00	2 000,00			2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 500,00	93,8	1 500,00	1 500,00			1 500,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 095,00	23 344,00	72,7	23 344,00	23 344,00			23 344,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00			700,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 700,00	123,3	3 700,00	3 700,00			3 700,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00	0,0	0,00							0,00		0,00	
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>333 500,00</b>	<b>252 177,00</b>	<b>75,6</b>	<b>252 177,00</b>	<b>252 177,00</b>	<b>240 527,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	100,0	5 700,00	5 700,00			5 700,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 546,00	73 949,00	56,2	73 949,00	73 949,00			73 949,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 453,00	10 883,00	115,1	10 883,00	10 883,00			10 883,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 926,00	34 611,00	93,7	34 611,00	34 611,00			34 611,00						



		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00		18 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 146,00	380 000,00	36,3	380 000,00									380 000,00	
		<b>90078</b>	<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>14 065,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 065,00	0,00	0,0	0,00									0,00	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 800,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>74,8</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>115 000,00</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>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	30 000,00	123,0	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		4260	Zakup energii	21 000,00	30 000,00	142,9	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	160,0	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 400,00	0,00	0,0	0,00									0,00	
<b>15</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 262 307,00</b>	<b>2 224 123,00</b>	<b>98,3</b>	<b>2 224 123,00</b>	<b>2 224 123,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>2 024 623,00</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>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta</b>	<b>136 805,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>112,2</b>	<b>153 500,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>128 500,00</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>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00		35 000,00							
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	73 305,00	90 000,00	122,8	90 000,00	90 000,00		90 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>51 195,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>89,9</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</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>	<b>0,00</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	51 195,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>						
			<i>Stowarzyszenie "Nasze Miasto"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>						
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>						
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>						
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>4 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>						
			<i>Tomaszowski Szwadron Imienia I Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza</i>	<i>3 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>						
		4810	Rezerwy	0,00	46 000,00	0,0	46 000,00	46 000,00		46 000,00							
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 305 385,00</b>	<b>1 271 385,00</b>	<b>97,4</b>	<b>1 271 385,00</b>	<b>1 271 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 385,00</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>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	1 301 385,00	1 271 385,00	97,7	1 271 385,00	1 271 385,00			1 271 385,00						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00			0,00						
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>723 922,00</b>	<b>708 238,00</b>	<b>97,8</b>	<b>708 238,00</b>	<b>708 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 238,00</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>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	710 922,00	708 238,00	99,6	708 238,00	708 238,00			708 238,00						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,0	0,00									0,00	
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</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>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- <i>Parafia Rzymko - Katolicka ZNMP</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>						
			- <i>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudowórcy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>						
<b>16</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 520 947,00</b>	<b>3 198 562,00</b>	<b>70,7</b>	<b>3 198 562,00</b>	<b>2 897 562,00</b>	<b>1 427 844,00</b>	<b>1 447 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 518 586,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>19,8</b>	<b>301 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 586,00	301 000,00	19,8	301 000,00									301 000,00	
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta</b>	<b>59 000,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>95,8</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00			5 000,00						
		3250	Stypendia różne	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	7 500,00			7 500,00						







		85295	Pozostała działalność	5 172,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00			0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00						
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „II”</b>	<b>5 009 989,58</b>	<b>5 105 159,00</b>	<b>101,9</b>	<b>5 105 159,00</b>	<b>5 105 159,00</b>	<b>912 388,00</b>	<b>72 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III			<b>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>													
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
		92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00			70 000,00					
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „III”</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>													
1	801		Oświata i wychowanie	12 000,00	10 000,00	83,3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	10 000,00	83,3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 000,00	83,3	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
2	851		Ochrona zdrowia	18 500,00	13 300,00	71,9	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85158	Izby wytrzeźwień	18 500,00	13 300,00	71,9	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	13 300,00	71,9	13 300,00	13 300,00			13 300,00					
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	0,00	0,0	0,00	0,00			0,00					
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „IV”</b>	<b>31 100,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>74,9</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V			<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA</b>													
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00			0,00					
2	600		Transport i łączność	11 097 708,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11 097 708,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 759 028,00	0,00	0,0	0,00	0,00							0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 680,00	0,00	0,0	0,00	0,00							0,00	0,00
3	720		Infomatyka	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00							0,00	0,00
4	750		Administracja publiczna	24 500,00	21 000,00	85,7	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	24 500,00	21 000,00	85,7	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	21 000,00	85,7	21 000,00	21 000,00			21 000,00					

5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 720,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	151 720,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 980,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	324,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 552,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 746,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM WYDATKI „V”	11 359 928,00	21 000,00	0,2	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			<u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>														
1	710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 634,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM WYDATKI „VI”	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII			<u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN</u>														
1	600		Transport i łączność	108 215,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 215,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 028,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 666,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM WYDATKI „VII”	128 215,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"	70 123 375,58	60 147 241,00	85,8	60 147 241,00	53 412 704,00	30 724 646,00	11 760 900,00	4 073 362,00	6 086 956,00	0,00	766 840,00	6 734 537,00	195 500,00	0,00

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

**Plan  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
budżetu miasta na 2016 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 400 000</b>
		z tego:	
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 400 000
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>2 363 200</b>
		z tego:	
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 800 000
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563 200

**Informacje uzupełniające:**

*I. Przychody budżetu miasta w kwocie* **2 400 000**  
*stanowiąc będą :*

1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 400 000

*II. Rozchody budżetu miasta w kwocie* **2 363 200**  
*stanowiąc będą :*

1) wykup obligacji komunalnych 1 800 000

- z 2012 roku - 800.000

- z 2013 roku - 1 000.000

2) spląty pożyczek długoterminowych 563 200

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/126/2015  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 18 grudnia 2015 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2014 roku	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	%	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
									dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	dotacje od innych j. s. t.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	16
<b>I.</b>	<b><u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u></b>											
1.	<b>DZIAŁ 600 – Transport i łączność</b>			<b>7 259 909</b>	<b>490 027</b>	<b>2 358 845</b>	<b>4 632 537</b>	<b>196,4</b>	<b>1 604 552</b>	<b>2 017 985</b>	<b>1 010 000</b>	
	<b>Rozdział 60011 § 6050 Drogi publiczne krajowe</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	budowa przejścia dla pieszych na ul. Zamojskiej	budowa przejścia	2015	30 000		30 000	0	0,0	0			Urząd Miasta
	<b>Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:</b>			<b>6 658 809</b>	<b>390 892</b>	<b>2 011 860</b>	<b>4 256 057</b>	<b>211,5</b>	<b>1 228 072</b>	<b>2 017 985</b>	<b>1 010 000</b>	
	przebudowa drogi gminnej ul. Lígowskiego	przebudowa drogi	2013-2015	496 501	390 045	106 456	0	0,0	0			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	1 768 251	847	1 767 404	0	0,0	0	0	0	Urząd Miasta
	budowa drogi dojazdowej ul. bocznej Szopena	budowa drogi	2015	10 000		10 000	0	0,0	0			Urząd Miasta

budowa dróg gminnych w obrębie planu miejscowego "Północ"	budowa dróg	2015	60 000		60 000	0	0,0	0			Urząd Miasta
budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej	budowa drogi	2015	25 000		25 000	0	0,0	0			Urząd Miasta
budowa ciągu pieszo - jezdnego Wyzwolenia - Okulickiego	opracowanie dokumentacji	2015	3 500		3 500	0	0,0	0			Urząd Miasta
przebudowa ul. Grottgera	opracowanie dokumentacji	2015	3 500		3 500	0	0,0	0			Urząd Miasta
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego - ul. Petera i Pogodna	przebudowa drogi	2015-2016	4 272 057		36 000	4 236 057		1 208 072	2 017 985	1 010 000	Urząd Miasta
przebudowa sięgacza ul. Moniuszki	przebudowa sięgacza	2016	20 000		0	20 000		20 000			Urząd Miasta
<b>Rozdział 60016 § 6050</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> <b>Miejski Zarząd Dróg</b> <b>w tym:</b>			<b>571 100</b>	<b>99 135</b>	<b>235 985</b>	<b>235 980</b>	<b>100,0</b>	<b>235 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ulica Królewska - chodnik	wykonanie chodnika	2015-2016	16 720		8 360	8 360	100,0	8 360			Miejski Zarząd Dróg
modernizacja budynku	modernizacja c.o., ocieplenia	2014-2015	63 337	21 337	42 000	0	0,0				Miejski Zarząd Dróg
ul. Grottgera - chodnik	wykonanie chodnika	2015	85 000		85 000	0	0,0				Miejski Zarząd Dróg
ul. Wyzwolenia - łącznik do ul. Okulickiego	wykonanie łącznika	2015	50 950		50 950	0	0,0				Miejski Zarząd Dróg
ul. Słowackiego - zatoka parkingowa	wykonanie zatoki	2015	20 775		20 775	0	0,0				Miejski Zarząd Dróg
budowa wiaty na garażowanie środków transportowych	roboty wykończeniowe	2012-2015	47 456	29 456	18 000	0	0,0				Miejski Zarząd Dróg
budowa chodnika ul. Jachymka	budowa chodnika	2014-2015	59 242	48 342	10 900	0	0,0				Miejski Zarząd Dróg
ul. Dąbrowszczaków	budowa chodnika	2016	22 320		0	22 320		22 320			Miejski Zarząd Dróg

ul. Rzemieśnicza	chodnik	2016	37 500		0	37 500		37 500			Miejski Zarząd Dróg
ul. Jana Pawła II	chodnik	2016	9 870		0	9 870		9 870			Miejski Zarząd Dróg
ul. Zawadzkiego	chodnik	2016	20 340		0	20 340		20 340			Miejski Zarząd Dróg
ul. boczna Moniuszki	sięgacz, studnia chłonna	2016	50 275		0	50 275		50 275			Miejski Zarząd Dróg
Osiedle Andersa	chodnik	2016	27 800		0	27 800		27 800			Miejski Zarząd Dróg
ul. Traugutta	chodnik	2016	11 200		0	11 200		11 200			Miejski Zarząd Dróg
ul. Folwarczna	chodnik	2016	24 660		0	24 660		24 660			Miejski Zarząd Dróg
ul. Kraszewskiego	chodnik	2016	23 655		0	23 655		23 655			Miejski Zarząd Dróg
<b>Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>	<b>140 500</b>	<b>173,5</b>	<b>140 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zakupy inwestycyjne		2016			81 000	140 500	173,5	140 500			Miejski Zarząd Dróg
<b>2. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>				<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zakupy inwestycyjne		2016			50 000	50 000	100,0	50 000			Urząd Miasta
<b>3. DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>			<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>151 000</b>	<b>3 775,0</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:</b>			<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>		<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	rewitalizacja budynku	2016	50 000		0	50 000		50 000			Urząd Miasta
montaż klimatyzacji w budynku	montaż klimatyzacji	2016	96 000		0	96 000		96 000			Urząd Miasta

<b>Rozdział 75023 § 6060</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na</b> <b>prawach powiatu)Urząd Miasta</b> <b>w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>125,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zakupy inwestycyjne		2016			4 000	5 000	125,0	5 000			Urząd Miasta
<b>4. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>867 396</b>	<b>49 767</b>	<b>735 829</b>	<b>125 000</b>	<b>17,0</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rozdział 80101 § 6050</b> <b>Szkoły podstawowe</b> <b>w tym:</b>			<b>78 608</b>	<b>108</b>	<b>43 500</b>	<b>35 000</b>	<b>80,5</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	przebudowa boiska	2014-2015	18 608	108	18 500	0	0,0	0			Urząd Miasta
wykonanie osłon grzejników c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	wykonanie osłon grzejników	2015-2016	60 000		25 000	35 000	140,0	35 000			Urząd Miasta
<b>Rozdział 80101 § 6060</b> <b>Szkoły podstawowe</b> <b>w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zakupy inwestycyjne		2015			22 000	0	0,0	0			Urząd Miasta
<b>Rozdział 80104 § 6050</b> <b>Przedszkola</b> <b>w tym:</b>			<b>738 788</b>	<b>49 659</b>	<b>599 129</b>	<b>90 000</b>	<b>15,0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do warunków ochrony p.poż.	dostosowanie budynku do warunków ochrony p.poż.	2013-2015	431 223	45 723	385 500	0	0,0	0			Urząd Miasta
przebudowa toru rowerowego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2	przebudowa toru	2014-2015	43 816	3 936	39 880	0	0,0	0			Urząd Miasta
wykonanie osłon grzejników c.o.w budynku nr 17 i 19 Przedszkola Nr 1	wykonanie osłon grzejników	2015	31 463		31 463	0	0,0	0			Urząd Miasta
modernizacja dachu Przedszkola Nr 1	modernizacja dachu	2015	42 281		42 281	0	0,0	0			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Przedszkolu Nr1	przebudowa oświetlenia	2015	23 204		23 204	0	0,0	0			Urząd Miasta
modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Przedszkolu Nr 2	modernizacja oświetlenia	2015	6 801		6 801	0	0,0	0			Urząd Miasta
zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Nr 5	rozbudowa parkingu oraz wózkownie	2015	20 000		20 000	0	0,0	0			Urząd Miasta

	budowa siłowni zewnętrznej na placu Przedszkola Nr 5	budowa siłowni zewnętrznej	2015	50 000		50 000	0	0,0	0			Urząd Miasta
	wykonanie osłon grzejników c.o. w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2	wykonanie osłon grzejników	2016	20 000		0	20 000		20 000			Urząd Miasta
	wykonanie osłon grzejników c.o. w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5	wykonanie osłon grzejników	2016	20 000		0	20 000		20 000			Urząd Miasta
	likwidacja barier architektonicznych przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1	likwidacja barier	2016	50 000		0	50 000		50 000			Urząd Miasta
	<b>Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	przebudowa dachu budynku Gimnazjum Nr 2	przebudowa dachu	2015	50 000		50 000	0	0,0	0			Urząd Miasta
	<b>Rozdział 80110 § 6060 Gimnazja w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	zakupy inwestycyjne		2015			21 200	0	0,0	0			Urząd Miasta
<b>5.</b>	<b>DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 610</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 85219 § 6060 Ośrodki pomocy społecznej w tym:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 610</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	zakupy inwestycyjne		2015			8 610	0	0,0	0			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>6.</b>	<b>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 694 401</b>	<b>59 790</b>	<b>1 169 611</b>	<b>465 000</b>	<b>39,8</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 90001 § 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>85 000</b>	<b>212,5</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	rozbudowa odwodnienia przy ul. Roztocze	rozbudowa odwodnienia	2015-2016	80 000		40 000	40 000	100,0	40 000			Urząd Miasta
	koncepcja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	koncepcja kanalizacji	2016	45 000		0	45 000		45 000			Urząd Miasta

<b>Rozdział 90015 § 6050</b>			<b>1 485 936</b>	<b>59 790</b>	<b>1 046 146</b>	<b>380 000</b>	<b>36,3</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</b>											
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Kościuszki	przebudowa oświetlenia	2014-2015	204 091	8 800	195 291	0	0,0	0			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta	przebudowa oświetlenia	2014-2016	127 211	24 211	53 000	50 000	94,3	50 000			Urząd Miasta
budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze	budowa oświetlenia	2014-2015	55 588	5 947	49 641	0	0,0	0			Urząd Miasta
budowa oświetlenia drogowego ulicy bocznej Aleja Południowa	budowa oświetlenia	2014-2015	35 770	4 551	31 219	0	0,0	0			Urząd Miasta
budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wiejskiej	budowa oświetlenia	2014-2015	63 330	7 350	55 980	0	0,0	0			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Starozamojskiej	przebudowa oświetlenia	2015	6 642		6 642	0	0,0	0			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ściegiennego	przebudowa oświetlenia	2015	9 840		9 840	0	0,0	0			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ligowskiego	przebudowa oświetlenia	2015	74 200		74 200	0	0,0	0			Urząd Miasta
budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego przy kościele Św.Józefa	budowa oświetlenia	2015	38 596		38 596	0	0,0	0			Urząd Miasta
budowa oświetlenia drogowego przy ul. Majdańskiej	budowa oświetlenia	2015	17 300		17 300	0	0,0	0			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Piłsudskiego	przebudowa oświetlenia	2014-2016	363 431	8 931	249 500	105 000	42,1	105 000			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. E.Plater, Wallenroda i Karpińskiego	przebudowa oświetlenia	2015	18 837		18 837	0	0,0	0			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Chocimskiej, Piekarskiej, Rejtana i Struga	przebudowa oświetlenia	2015	216 100		216 100	0	0,0	0			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. 29-go Listopada i Roweckiego	przebudowa oświetlenia	2015	15 000		15 000	0	0,0	0			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego	przebudowa oświetlenia	2015	15 000		15 000	0	0,0	0			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Szopena	przebudowa oświetlenia	2016	200 000		0	200 000		200 000			Urząd Miasta

przebudowa oświetlenia drogowego ul. Bartomowicza	przebudowa oświetlenia	2016	10 000		0	10 000		10 000			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kruczej	przebudowa oświetlenia	2016	10 000		0	10 000		10 000			Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego ul. Skorupki	przebudowa oświetlenia	2016	5 000		0	5 000		5 000			Urząd Miasta
<b>Rozdział 90078 § 6050</b> <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>14 065</b>	<b>0</b>	<b>14 065</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0	0,0	0			Urząd Miasta
<b>Rozdział 90095 § 6050</b> <b>Pozostała działalność w tym:</b>			<b>69 400</b>	<b>0</b>	<b>69 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
doposażenie placu zabaw "Milion Uśmiechów" ulica Leśna i Wyzwolenia	doposażenie placu zabaw	2015	21 800		21 800	0	0,0	0			Urząd Miasta
rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopernika i Kr. Zygmunta	rozbudowa placu zabaw	2015	47 600		47 600	0	0,0	0			Urząd Miasta
<b>7. DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>			<b>1 940 786</b>	<b>1 200</b>	<b>1 668 586</b>	<b>301 000</b>	<b>18,0</b>	<b>151 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
<b>Rozdział 92601 § 6050</b> <b>Obiekty sportowe w tym:</b>			<b>1 820 786</b>	<b>1 200</b>	<b>1 518 586</b>	<b>301 000</b>	<b>19,8</b>	<b>151 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
budowa toru wrotkarskiego na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim	budowa toru	2014-2016	1 727 466	1 200	1 426 266	300 000	21,0	150 000	150 000		Urząd Miasta
budowa krytej pływalni	prace przygotowawcze	2015-2016	93 320		92 320	1 000	1,1	1 000			Urząd Miasta
<b>Rozdział 92605 § 6050</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:</b>			<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	modernizacja studni głębinowej wyposażonej w pompę głębinową, hydrofornię i sieć wodociągową	modernizacja studni	2015	120 000		120 000	0	0,0	0			OSiR "Tomasovia"
	<b>Rozdział 92605 § 6060</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	zakupy inwestycyjne		2015			30 000	0	0,0	0			OSiR "Tomasovia"
	<b>Ogółem wydatki " I "</b>			<b>11 908 492</b>	<b>600 784</b>	<b>5 995 481</b>	<b>5 724 537</b>	<b>95,5</b>	<b>2 546 552</b>	<b>2 167 985</b>	<b>1 010 000</b>	
<b>V.</b>	<b><u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA</u></b>											
<b>1.</b>	<b>DZIAŁ 600 – Transport i łączność</b>			<b>11 671 867</b>	<b>574 159</b>	<b>11 097 708</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 60016 § 6057</b> <b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>8 114 315</b>	<b>355 287</b>	<b>7 759 028</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	2010-2015	8 114 315	355 287	7 759 028	0	0,0				Urząd Miasta
	<b>Rozdział 60016 § 6059</b> <b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>3 557 552</b>	<b>218 872</b>	<b>3 338 680</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	2010-2015	3 304 827	118 467	3 186 360	0	0,0	0			Urząd Miasta
	rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	2010-2015	252 725	100 405	152 320	0	0,0	0			Miejski Zarząd Dróg
<b>2.</b>	<b>DZIAŁ 921 – Kultutra i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 249 271</b>	<b>1 169 271</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Rozdział 92109 § 6057</b> <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

przebudowa - modernizacja Tomaszowskiego Domu Kultury	przebudowa - modernizacja TDK	2015	60 000		60 000	0	0,0	0			Urząd Miasta
<b>Rozdział 92109 § 6059 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>1 189 271</b>	<b>1 169 271</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
przebudowa - modernizacja Tomaszowskiego Domu Kultury	przebudowa - modernizacja TDK	2008-2015	1 189 271	1 169 271	20 000	0	0,0	0			Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki " V "</b>			<b>12 921 138</b>	<b>1 743 430</b>	<b>11 177 708</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>OGÓŁEM WYDATKI "I" + "V"</u></b>			<b>24 829 630</b>	<b>2 344 214</b>	<b>17 173 189</b>	<b>5 724 537</b>	<b>33,3</b>	<b>2 546 552</b>	<b>2 167 985</b>	<b>1 010 000</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały XVI/126/2015  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu	Cel - zadania programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe na 31.12.2014 roku	Wydatki na 2016 rok	z tego z:
										budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Szwajcarsko - Polski Program Współpracy</i>								
		<i>Oś priorytetowa 2 - Środowisko i infrastruktura</i>								
	15095	Pozostała działalność				5000	5000	0	0	0
		Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi	monitoring gospodarowania odpadami azbestowymi	Partner Miasto Tomaszów Lubelski realizujący Urząd Miasta	2014-2015	5000	5000		0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>11 097 708</b>	<b>11 973 079</b>	<b>875 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>								
		<i>Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i terenów inwestycyjnych</i>								
		<i>Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>								
	60016	Transport i łączność				10 945 388	11 419 142	473 754	0	0
		rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2010-2015	10 945 388	11 419 142	473 754	0	0
	60016	Transport i łączność				152 320	553 937	401 617	0	0

		rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek starego miasta oraz parku miejskiego	rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	Miejski Zarząd Dróg	2010-2015	152 320	553 937	401 617	0	0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>				<b>1 000</b>	<b>29 036</b>	<b>28 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>								
		<i>Oś priorytetowa IV - Informatyzacja administracji</i>								
		<i>Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne</i>								
	72095	Pozostała działalność				1 000	29 036	28 036	0	0
		Wrota Lubelszczyzny	stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2011-2015	1 000	29 036	28 036	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>24 500</b>	<b>154 060</b>	<b>108 560</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
		<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>								
		<i>Oś priorytetowa 8 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>								
		<i>Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>								
	75095	Pozostała działalność				24 500	154 060	108 560	21 000	21 000
		Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Partner Miasto Tomaszów Lubelski realizujący Urząd Miasta	2010-2016	24 500	154 060	108 560	21 000	21 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>151 720</b>	<b>2 027 955</b>	<b>1 876 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Program operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>								
		<i>Oś priorytetowa VII - Promocja integracji społecznej</i>								
		<i>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>								
		<i>Poddziałnie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</i>								
	85395	Pozostała działalność				151 720	2 027 955	1 876 235	0	0

		Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia życiowej samodzielności	rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2015	151 720	2 027 955	1 876 235	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>80 000</b>	<b>1 249 271</b>	<b>1 169 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Reginalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>								
		<i>Oś priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>								
		<i>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki, kategoria II - infrastruktura kultury</i>								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				80 000	1 249 271	1 169 271	0	0
		przebudowa - modernizacja TDK	poprawa infrastruktury budynku kultury	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2008-2015	80 000	1 249 271	1 169 271	0	0
<b>Razem</b>						<b>11 359 928</b>	<b>15 438 401</b>	<b>4 057 473</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>

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

Plan dotacji z budżetu miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2016 rok	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 919 062,00</b>	<b>3 864 062,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
600	60014	Starostwo Powiatowe	800 000,00		800 000,00	przebudowa dróg powiatowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
	60016	Gmina Tomaszów Lubelski	210 000,00		210 000,00	przebudowa dróg gminnych w m.Rogóżno na terenie Gminy Tomaszów Lubelski
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 271 385,00	1 271 385,00		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	708 238,00	708 238,00		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>2 989 623,00</b>	<b>1 979 623,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	
		<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	239 870,00	239 870,00		edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	174 470,00	174 470,00		edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	443 916,00	443 916,00		edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	305 953,00	305 953,00		edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto
	80110	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	112 485,00	112 485,00		edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczne Gimnazjum Da Vinci	33 745,00	33 745,00		edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto
	80149	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	145 000,00	145 000,00		edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	305 000,00	305 000,00		edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
	80150	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	21 000,00	21 000,00		edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	60 000,00	60 000,00		edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	13 000,00	13 000,00		edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	30 000,00	30 000,00		edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych

1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	25 000,00		25 000,00	restauracja zabytku - kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00		20 000,00	restauracja zabytku - cerkwi
		<b>Razem dotacje "II"</b>	<b>1 929 439,00</b>	<b>1 884 439,00</b>	<b>45 000,00</b>	
		<b>DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00	50 000,00		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 300,00</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
801	80106	Miasto Zamość	10 000,00		10 000,00	edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolu prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego
851	85158	Miasto Zamość	13 300,00		13 300,00	realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 300,00</b>	
		<b>DOTACJE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	
		<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
750	75095	Starostwo Powiatowe	21 000,00		21 000,00	wkład własny (wydatki bieżące) na realizację projektu pn."Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim". Miasto Tomaszów Lubelski - Partner Starostwo Powiatowe - Lider
		<b>Razem dotacje "I"</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	
		<b>Ogółem dotacje</b>	<b>5 083 362,00</b>	<b>3 984 062,00</b>	<b>1 099 300,00</b>	

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

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie  
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015	Dochody			Wydatki		
				Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	%	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 799</b>	<b>1 429 347</b>	<b>1 370 385</b>	<b>95,9</b>	<b>1 453 146</b>	<b>1 370 385</b>	<b>94,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe z tego:</b>	<b>0</b>	<b>186 574</b>	<b>185 474</b>	<b>99,4</b>	<b>186 574</b>	<b>185 474</b>	<b>99,4</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 2		109 174	109 174	100,0	109 174	109 174	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 3		77 400	76 300	98,6	77 400	76 300	98,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola z tego:</b>	<b>23 799</b>	<b>1 214 053</b>	<b>1 150 191</b>	<b>94,7</b>	<b>1 237 852</b>	<b>1 150 191</b>	<b>92,9</b>
		Przedszkole Samorządowe Nr 1	4 442	660 300	604 066	91,5	664 742	604 066	90,9
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	9 749	323 480	323 140	99,9	333 229	323 140	97,0
		Przedszkole Samorządowe Nr 5	9 608	230 273	222 985	96,8	239 881	222 985	93,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja z tego:</b>	<b>0</b>	<b>28 720</b>	<b>34 720</b>	<b>120,9</b>	<b>28 720</b>	<b>34 720</b>	<b>120,9</b>
		Gimnazjum Nr 1		28 720	34 720	120,9	28 720	34 720	120,9
		<b>Ogółem</b>	<b>23 799</b>	<b>1 429 347</b>	<b>1 370 385</b>	<b>95,9</b>	<b>1 453 146</b>	<b>1 370 385</b>	<b>94,3</b>