



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 3125

UCHWAŁA NR XXXIII/292/2017 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), art. 212 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) – Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/228/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o **361.535,74 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych groszy 74/100) do kwoty **72.478.791,89 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych groszy 89/100), z tego dochody bieżące **67.693.450,89 zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych groszy 89/100) i dochody majątkowe **4.785.341,00 zł** (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych),

w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie **15.555.448,89 zł** (słownie: piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych groszy 89/100),
- 2) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przejętych w drodze umowy lub porozumienia w kwocie **134.644 zł** (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote),
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **203.000 zł** (słownie: dwieście trzy tysiące złotych),
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **2.366.121 zł** (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych),
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **1.135.375 zł** (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),
- 6) dotacje celowe od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących w kwocie **20.000 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
- 7) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie **70.607 zł** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedem złotych),
- 8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych inwestycji w kwocie **500.000 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych),

- 9) wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie **2.662 zł** (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote),
- 10) środki z rachunków wydzielonych w kwocie **30.317 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta siedemnaście złotych),
- 11) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **16.398.630 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych),
- 12) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **14.340 zł** (słownie: czternaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych),
- 13) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **694.618 zł** (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych),
- 14) dotacje z funduszy celowych w kwocie **46.370 zł** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych),
- 15) dochody własne w kwocie **35.306.659 zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych),

z tego:

- a) dochody z tytułu opłat za zezwolenia 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 **1.870.000 zł** (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt 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 **978.080 zł** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych) i zmniejsza się o kwotę **21.771,00 zł** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty do kwoty **71.610.396,15 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych groszy 15/100), z tego wydatki bieżące **65.875.650,15 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych groszy 15/100) i wydatki majątkowe **5.734.746,00 zł** (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych),

w tym:

- 1) wydatki na zadania własne w kwocie **54.686.576 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych)

z tego:

- a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **366.506 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć złotych),
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **9.944 zł** (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote),
 - 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 **1.930.000 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie **15.550.122,15 zł** (słownie: piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia dwa złote groszy 15/100),
 - 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 **71.040 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych).
- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **929.558,00 zł** (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych).
- 6) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **253.100 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych)
a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w 2017 roku określa się w wysokości **868.395,74 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych groszy 74/100)”

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody w tym: na spłatę pożyczki i wykup obligacji komunalnych.

4. W § 4 przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę **594.773,26 zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote groszy 26/100) do kwoty **1.794.804,26 zł** (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery złote groszy 26/100), które stanowić będą:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.794.804,26 zł** (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery złote groszy 26/100). Przychody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło są zestawione w załączniku Nr 3, który zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Ustalone w § 6 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zwiększa się o kwotę **415.000 zł** (słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych) do kwoty **5.171.246 zł** (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2017 oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej w kwocie **929.558,00 zł** (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

7. Ustalone w § 8 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2017 roku zwiększa się o kwotę **45.250 zł** (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty **5.589.114,00 zł** (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czternaście złotych) załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

8. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Celowe w kwocie **674.575 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych), z przeznaczeniem na następujące wydatki:”

lit „f” otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie zadań własnych miasta w kwocie **160.210 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziesięć złotych), realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury i kultury fizycznej”

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”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/228/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2016 roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/292/2017 Rady Miasta z dnia 14 lipca 2017 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2017 rok	w tym														
								Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami	Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących w drodze umowy lub porozumienia	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	Dotacje celowe od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących	Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	Dotacje celowe od innych samorządów terytorialnego na realizację inwestycji	Wpływy ze zwrotów dotacji	Środki z rachunków wydzielonych	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Dotacje celowe na realizację programów i projektów z budżetu państwa	Dotacje celowe na realizację programów i projektów z budżetu Unii Europejskiej	Dotacje z funduszy celowych	Dochoły własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dochody bieżące																						
010			Rolnictwo i łowiectwo	752,64	0,00	0,00	752,64	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	752,64	0,00	0,00	752,64	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	752,64			752,64	752,64														
600			Transport i łączność	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00			14 500,00															14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00			300,00															300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00															300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 727 982,00	0,00	0,00	1 727 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 982,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00			950 000,00															950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			1 000,00															1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 982,00	0,00	0,00	776 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 982,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 982,00			8 982,00															8 982,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00			320 000,00															320 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 000,00			312 000,00															312 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00			130 000,00															130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00			6 000,00															6 000,00
710			Działalność usługowa	133 000,00	200 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	71035		Cmentarze	133 000,00	200 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00			130 000,00															130 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	200 000,00		203 000,00			203 000,00												
750			Administracja publiczna	311 499,51	0,00	0,00	311 499,51	268 620,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 029,00	850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 670,51	0,00	0,00	268 670,51	268 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	268 620,51			268 620,51	268 620,51														
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00															50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00			800,00															800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 029,00	0,00	0,00	42 029,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 029,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00			550 000,00					550 000,00										
		Ogółem dochody " II "	4 785 341,00	0,00	0,00	4 785 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 375,00	0,00	68 607,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	521 789,00	46 370,00	2 513 200,00	
		Razem dochody " I " i " II "	72 117 256,15	361 535,74	0,00	72 478 791,89	15 555 448,89	134 644,00	203 000,00	2 366 121,00	1 135 375,00	20 000,00	70 607,00	500 000,00	2 662,00	30 317,00	16 398 630,00	14 340,00	694 618,00	46 370,00	35 306 659,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/228/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2016 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/292/2017 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 14 lipca 2017 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wydatki										
									Ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
										Razem, w tym:	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
1				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE															
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00			1 033,00	1 033,00	1 033,00		1 033,00							
2	600			Transport i łączność	5 068 022,00	40 000,00	0,00	5 108 022,00	5 108 022,00	2 987 215,00	1 865 457,00	1 065 458,00	0,00	56 300,00	0,00	2 120 807,00	95 000,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 608 500,00	40 000,00	0,00	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 500,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 500,00	40 000,00		1 148 500,00	1 148 500,00							1 148 500,00			
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00			500 000,00	500 000,00							500 000,00			
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 459 522,00	0,00	0,00	3 459 522,00	3 459 522,00	2 987 215,00	1 865 457,00	1 065 458,00	0,00	56 300,00	0,00	472 307,00	95 000,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 300,00			56 300,00	56 300,00	56 300,00				56 300,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 484,00			1 436 484,00	1 436 484,00	1 436 484,00	1 436 484,00								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00		0,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 853,00			275 853,00	275 853,00	275 853,00	275 853,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 820,00			29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00			9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 800,00			508 800,00	508 800,00	508 800,00		508 800,00							
			4260	Zakup energii	64 000,00	0,00		64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00							
			4270	Zakup usług remontowych	157 000,00			157 000,00	157 000,00	157 000,00		157 000,00							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	0,00		4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	231 320,00			231 320,00	231 320,00	231 320,00		231 320,00							
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00							
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00	400,00	400,00		400,00							
			4430	Różne opłaty i składki	17 900,00			17 900,00	17 900,00	17 900,00		17 900,00							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 961,00			47 961,00	47 961,00	47 961,00		47 961,00							
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00							
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00			5 527,00	5 527,00	5 527,00		5 527,00							
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00			18 200,00	18 200,00	18 200,00		18 200,00							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 307,00			377 307,00	377 307,00							377 307,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00		95 000,00	95 000,00							95 000,00	95 000,00		
3	630			Turystyka	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		63095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00	150 000,00							150 000,00			
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 792,00	0,00	0,00	1 927 792,00	1 927 792,00	1 897 792,00	5 400,00	1 892 392,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 195 400,00	0,00	0,00	1 195 400,00	1 195 400,00	1 195 400,00	5 400,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00			300,00	300,00	300,00		300,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							

8	757		Obsługa długu publicznego	617 299,00	0,00	0,00	617 299,00	617 299,00	617 299,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	597 299,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	617 299,00	0,00	0,00	617 299,00	617 299,00	617 299,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	597 299,00	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	597 299,00			597 299,00	597 299,00	597 299,00					597 299,00		
9	758		Różne rozliczenia	107 373,00	0,00	0,00	107 373,00	107 373,00	107 373,00	0,00	107 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	29 829,00	0,00	0,00	29 829,00	29 829,00	29 829,00	0,00	29 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	29 829,00	0,00		29 829,00	29 829,00	29 829,00		29 829,00					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 544,00	0,00	0,00	77 544,00	77 544,00	77 544,00	0,00	77 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810 Rezerwy	77 544,00			77 544,00	77 544,00	77 544,00		77 544,00					
10	801		Oświata i wychowanie	24 861 579,00	355 021,00	21,00	25 216 579,00	25 216 579,00	24 816 579,00	19 661 051,00	2 882 696,00	2 135 641,00	137 191,00	0,00	400 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 079 740,00	100 000,00	0,00	9 179 740,00	9 179 740,00	9 069 740,00	7 503 979,00	1 036 302,00	463 448,00	66 011,00	0,00	110 000,00	0,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 448,00	0,00	0,00	463 448,00	463 448,00	463 448,00	0,00	0,00	463 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	265 116,00			265 116,00	265 116,00	265 116,00			265 116,00				
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	198 332,00			198 332,00	198 332,00	198 332,00			198 332,00				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 861,00			43 861,00	43 861,00	43 861,00				43 861,00			
			3050 Zasadzone renty	4 200,00			4 200,00	4 200,00	4 200,00				4 200,00			
			3240 Stypendia dla uczniów	17 950,00			17 950,00	17 950,00	17 950,00				17 950,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 739 301,00	0,00		5 739 301,00	5 739 301,00	5 739 301,00	5 739 301,00						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 735,00	0,00		530 735,00	530 735,00	530 735,00	530 735,00						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 803,00	0,00		1 069 803,00	1 069 803,00	1 069 803,00	1 069 803,00						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	152 140,00	0,00		152 140,00	152 140,00	152 140,00	152 140,00						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 680,00	50 000,00	0,00	145 680,00	145 680,00	145 680,00		145 680,00					
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00			14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00					
			4260 Zakup energii	252 970,00	0,00		252 970,00	252 970,00	252 970,00		252 970,00					
			4270 Zakup usług remontowych	32 500,00			32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	7 100,00			7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	96 600,00	50 000,00		146 600,00	146 600,00	146 600,00		146 600,00					
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00					
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			4430 Różne opłaty i składki	5 740,00	0,00		5 740,00	5 740,00	5 740,00		5 740,00					
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 065,00			345 065,00	345 065,00	345 065,00		345 065,00					
			4480 Podatek od nieruchomości	4 184,00	0,00		4 184,00	4 184,00	4 184,00		4 184,00					
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00			6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00					
			4810 Rezerwy	65 763,00			65 763,00	65 763,00	65 763,00		65 763,00					
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00			110 000,00	110 000,00						110 000,00		
		80104	Przedszkola	6 316 782,00	60 000,00	0,00	6 376 782,00	6 376 782,00	6 266 782,00	4 842 740,00	506 758,00	910 284,00	7 000,00	0,00	110 000,00	0,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 284,00	0,00	0,00	910 284,00	910 284,00	910 284,00	0,00	0,00	910 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	557 534,00			557 534,00	557 534,00	557 534,00			557 534,00				
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	352 750,00			352 750,00	352 750,00	352 750,00			352 750,00				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 265,00	0,00		3 745 265,00	3 745 265,00	3 745 265,00	3 745 265,00						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 060,00			318 060,00	318 060,00	318 060,00	318 060,00						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	682 578,00	0,00		682 578,00	682 578,00	682 578,00	682 578,00						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	96 837,00	0,00		96 837,00	96 837,00	96 837,00	96 837,00						
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00			7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			4260 Zakup energii	181 300,00	0,00		181 300,00	181 300,00	181 300,00		181 300,00					
			4270 Zakup usług remontowych		15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	41 200,00		0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00		41 200,00					
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 555,00			229 555,00	229 555,00	229 555,00		229 555,00					
			4810 Rezerwy	27 503,00			27 503,00	27 503,00	27 503,00		27 503,00					
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00		110 000,00	110 000,00						110 000,00		
		80110	Gimnazja	6 547 939,00	195 000,00	0,00	6 742 939,00	6 742 939,00	6 562 939,00	5 724 788,00	690 873,00	85 702,00	61 576,00	0,00	180 000,00	0,00

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 702,00	0,00	0,00	85 702,00	85 702,00	85 702,00	0,00	0,00	85 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- <i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	85 702,00			85 702,00	85 702,00	85 702,00			85 702,00					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 976,00		0,00	30 976,00	30 976,00	30 976,00					30 976,00			
			3240	Stypendia dla uczniów	30 600,00			30 600,00	30 600,00	30 600,00					30 600,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403 624,00		0,00	4 403 624,00	4 403 624,00	4 403 624,00		4 403 624,00						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 828,00			392 828,00	392 828,00	392 828,00					392 828,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 414,00		0,00	811 414,00	811 414,00	811 414,00		811 414,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	115 422,00		0,00	115 422,00	115 422,00	115 422,00		115 422,00						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 520,00	25 000,00		106 520,00	106 520,00	106 520,00			106 520,00					
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00			12 300,00	12 300,00	12 300,00			12 300,00					
			4260	Zakup energii	155 642,00			155 642,00	155 642,00	155 642,00			155 642,00					
			4270	Zakup usług remontowych	10 388,00			10 388,00	10 388,00	10 388,00			10 388,00					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00			6 800,00	6 800,00	6 800,00			6 800,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	69 365,00		0,00	69 365,00	69 365,00	69 365,00			69 365,00					
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
			4430	Różne opłaty i składki	4 129,00		0,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00			4 129,00					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 221,00		0,00	257 221,00	257 221,00	257 221,00			257 221,00					
			4480	Podatek od nieruchomości	2 579,00		0,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00			2 579,00					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
			4810	Rezerwy	49 929,00			49 929,00	49 929,00	49 929,00			49 929,00					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	170 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00					180 000,00			
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
			80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	465 353,00	0,00	0,00	465 353,00	465 353,00	465 353,00	415 113,00	47 740,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 017,00			316 017,00	316 017,00	316 017,00		316 017,00						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 810,00			26 810,00	26 810,00	26 810,00		26 810,00						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 632,00			61 632,00	61 632,00	61 632,00		61 632,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00			7 654,00	7 654,00	7 654,00		7 654,00						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 706,00			15 706,00	15 706,00	15 706,00			15 706,00					
			4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
			4270	Zakup usług remontowych	300,00			300,00	300,00	300,00			300,00					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00	600,00	600,00			600,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00		0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00			9 400,00					
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00			1 400,00	1 400,00	1 400,00			1 400,00					
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00	300,00	300,00			300,00					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00			8 934,00	8 934,00	8 934,00			8 934,00					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00			1 100,00					
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 552,00	0,00	0,00	208 552,00	208 552,00	208 552,00	81 350,00	127 098,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00			104,00	104,00	104,00			104,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00		0,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00		60 900,00						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,00			5 079,00	5 079,00	5 079,00		5 079,00						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 717,00		0,00	14 717,00	14 717,00	14 717,00		14 717,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00			654,00	654,00	654,00		654,00						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336,00		0,00	26 336,00	26 336,00	26 336,00			26 336,00					
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00		0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00			6 400,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	14 031,00		0,00	14 031,00	14 031,00	14 031,00			14 031,00					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 063,00		0,00	77 063,00	77 063,00	77 063,00			77 063,00					
			4810	Rezerwy	3 268,00		0,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00			3 268,00					
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	813 247,00	0,00	0,00	813 247,00	813 247,00	813 247,00	270 011,00	46 529,00	496 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 707,00	0,00	0,00	496 707,00	496 707,00	496 707,00	0,00	0,00	496 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	208 562,00			208 562,00	208 562,00	208 562,00			208 562,00						
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	288 145,00			288 145,00	288 145,00	288 145,00			288 145,00						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 187,00	0,00		226 187,00	226 187,00	226 187,00	226 187,00								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 760,00	0,00		38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00	0,00		5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 529,00	0,00		40 529,00	40 529,00	40 529,00			40 529,00						
			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	1 006 567,00	0,00	0,00	1 006 567,00	1 006 567,00	1 006 567,00	820 570,00	6 497,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	159 103,00		0,00	159 103,00	159 103,00	159 103,00			159 103,00						
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	20 397,00	0,00		20 397,00	20 397,00	20 397,00			20 397,00						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 088,00	0,00		686 088,00	686 088,00	686 088,00	686 088,00								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 672,00	0,00		117 672,00	117 672,00	117 672,00	117 672,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 810,00	0,00		16 810,00	16 810,00	16 810,00	16 810,00								
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 497,00			6 497,00	6 497,00	6 497,00			6 497,00						
			80195	Pozostała działalność	416 399,00	21,00	21,00	416 399,00	416 399,00	416 399,00	2 500,00	413 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21,00		21,00	21,00	21,00	21,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		21,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00								
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 356,00			221 356,00	221 356,00	221 356,00		221 356,00							
			4810	Rezerwy	192 543,00			192 543,00	192 543,00	192 543,00		192 543,00							
11	851			Ochrona zdrowia	379 450,00	2 000,00	2 000,00	379 450,00	379 450,00	379 450,00	235 660,00	114 684,00	28 056,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85153	Zwalczanie narkomanii	9 944,00	0,00	0,00	9 944,00	9 944,00	9 944,00	2 444,00	7 500,00	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	1 944,00		0,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00								
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00						
			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	366 506,00	2 000,00	2 000,00	366 506,00	366 506,00	366 506,00	233 216,00	107 184,00	25 056,00	1 050,00	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	25 056,00	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	25 056,00	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"	9 056,00		0,00	9 056,00	9 056,00	9 056,00			9 056,00						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00			1 050,00	1 050,00	1 050,00				1 050,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 003,00			145 003,00	145 003,00	145 003,00	145 003,00								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 312,00			11 312,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 816,00			32 816,00	32 816,00	32 816,00	32 816,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00			3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 420,00		2 000,00	40 420,00	40 420,00	40 420,00	40 420,00								
			4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00			8 500,00						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00		0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00			21 500,00						
			4220	Zakup środków żywności	11 000,00			11 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00						
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00			500,00	500,00	500,00			500,00						
			4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00			350,00	350,00	350,00			350,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	44 851,00			44 851,00	44 851,00	44 851,00			44 851,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00			2 300,00	2 300,00	2 300,00			2 300,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00						
			4430	Różne opłaty i składki	3 560,00		2 000,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00			5 560,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00			4 923,00	4 923,00	4 923,00			4 923,00						
			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
			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
			2360 Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
12	852		Pomoc społeczna	3 608 412,00	0,00	0,00	3 608 412,00	3 608 412,00	3 608 412,00	1 683 931,00	242 390,00	0,00	1 682 091,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
		85214	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	100 300,00	0,00	697 700,00	0,00	0,00	0,00
			2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00		300,00					
			3110 Świadczenia społeczne	697 700,00			697 700,00	697 700,00	697 700,00			697 700,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00			96 000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00					
		85215	Dotatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
		85216	Zasilki stałe	202 911,00	0,00	0,00	202 911,00	202 911,00	202 911,00	0,00	1 300,00	0,00	201 611,00	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	1 300,00	0,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
			3110 Świadczenia społeczne	201 611,00	0,00		201 611,00	201 611,00	201 611,00			201 611,00				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 575 884,00	0,00	0,00	1 575 884,00	1 575 884,00	1 575 884,00	1 422 459,00	134 395,00	0,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 030,00		0,00	19 030,00	19 030,00	19 030,00			19 030,00				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 486,00		0,00	1 092 486,00	1 092 486,00	1 092 486,00	1 092 486,00						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 057,00	0,00		83 057,00	83 057,00	83 057,00	83 057,00						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 427,00			197 427,00	197 427,00	197 427,00	197 427,00						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	22 089,00	0,00		22 089,00	22 089,00	22 089,00	22 089,00						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	0,00		27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	0,00		35 800,00	35 800,00	35 800,00		35 800,00					
			4220 Zakup środków żywności	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
			4260 Zakup energii	14 500,00	0,00		14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00					
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 490,00			3 490,00	3 490,00	3 490,00		3 490,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	29 941,00	0,00		29 941,00	29 941,00	29 941,00		29 941,00					
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 348,00	0,00		3 348,00	3 348,00	3 348,00		3 348,00					
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 643,00			32 643,00	32 643,00	32 643,00		32 643,00					
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00			700,00	700,00	700,00		700,00					
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 973,00	0,00		5 973,00	5 973,00	5 973,00		5 973,00					
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 737,00	0,00	0,00	251 737,00	251 737,00	251 737,00	236 472,00	6 395,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,00			8 870,00	8 870,00	8 870,00			8 870,00				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 785,00			63 785,00	63 785,00	63 785,00		63 785,00					
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 091,00	0,00		7 091,00	7 091,00	7 091,00		7 091,00					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 034,00			34 034,00	34 034,00	34 034,00		34 034,00					
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 842,00			4 842,00	4 842,00	4 842,00		4 842,00					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126 720,00			126 720,00	126 720,00	126 720,00		126 720,00					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	0,00		1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00	200,00	200,00		200,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	200,00			200,00	200,00	200,00		200,00					
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00			3 650,00	3 650,00	3 650,00		3 650,00					
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00	500,00	500,00		500,00					
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	416 000,00	0,00		416 000,00	416 000,00	416 000,00			416 000,00				

		85295	Pozostała działalność	38 880,00	0,00	0,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	38 880,00	0,00		38 880,00	38 880,00	38 880,00				38 880,00				
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	775 252,00	8 000,00	0,00	783 252,00	783 252,00	783 252,00	535 233,00	66 060,00	46 000,00	135 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	470 561,00	0,00	0,00	470 561,00	470 561,00	470 561,00	440 255,00	29 278,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00			1 028,00	1 028,00	1 028,00				1 028,00				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 109,00			342 109,00	342 109,00	342 109,00	342 109,00							
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 020,00			26 020,00	26 020,00	26 020,00								
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 128,00			63 128,00	63 128,00	63 128,00	63 128,00							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	8 998,00			8 998,00	8 998,00	8 998,00	8 998,00							
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 177,00			25 177,00	25 177,00	25 177,00			25 177,00					
			4810 Rezerwy	4 101,00		0,00	4 101,00	4 101,00	4 101,00			4 101,00					
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 978,00	0,00	0,00	140 978,00	140 978,00	140 978,00	94 978,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	36 000,00			36 000,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 554,00	0,00		79 554,00	79 554,00	79 554,00	79 554,00							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00	0,00		13 722,00	13 722,00	13 722,00	13 722,00							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	0,00		1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00							
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	10 000,00	8 000,00	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
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 931,00	0,00	0,00	134 931,00	134 931,00	134 931,00	0,00	0,00	134 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240 Stypendia dla uczniów	134 931,00	0,00		134 931,00	134 931,00	134 931,00			134 931,00					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	0,00		5 160,00	5 160,00	5 160,00			5 160,00					
		85495	Pozostała działalność	13 622,00	0,00	0,00	13 622,00	13 622,00	13 622,00	0,00	13 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 796,00			7 796,00	7 796,00	7 796,00			7 796,00					
			4810 Rezerwy	5 826,00			5 826,00	5 826,00	5 826,00			5 826,00					
14	855		Rodzina	85 700,00	11 000,00	0,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	1 600,00	500,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 500,00	500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
			2910														
			4580 Pozostałe odsetki	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00			100,00					
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 100,00	10 500,00	0,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	20 000,00	10 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
			2910														
			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	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
			4580 Pozostałe odsetki	100,00	500,00		600,00	600,00	600,00			600,00					
		85508	Rodziny zastępcze	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00			57 000,00	57 000,00	57 000,00			57 000,00					
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 634,00	135 600,00	16 000,00	4 577 234,00	4 577 234,00	3 297 090,00	29 990,00	3 267 100,00	0,00	0,00	0,00	1 280 144,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	0,00	10 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	10 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
			4270 Zakup usług remontowych	16 000,00			16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00					
		90002	Gospodarka odpadami	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	0,00		1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00			1 950 000,00					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 390,00	600,00	6 000,00	58 990,00	58 990,00	58 990,00	1 990,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	100,00		290,00	290,00	290,00	290,00							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00							

		<i>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>			<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>			
17	926		Kultura fizyczna	3 345 511,00	750,00	750,00	3 345 511,00	3 345 511,00	2 640 451,00	1 387 499,00	880 552,00	344 000,00	28 400,00	0,00	705 060,00	49 060,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	705 060,00	0,00	0,00	705 060,00	705 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 060,00	49 060,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00							656 000,00		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 060,00	0,00	0,00	49 060,00	49 060,00							49 060,00	49 060,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	78 530,00	0,00	0,00	78 530,00	78 530,00	78 530,00	1 000,00	65 030,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00				
			3250 Stypendia różne	7 500,00			7 500,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
			4190 Nagrody konkursowe	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00		6 030,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00			21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						
			4220 Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00			32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszów	2 060 921,00	0,00	0,00	2 060 921,00	2 060 921,00	2 060 921,00	1 386 499,00	658 522,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00				15 900,00				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 956,00	0,00	0,00	884 956,00	884 956,00	884 956,00	884 956,00							
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 323,00	0,00	0,00	66 323,00	66 323,00	66 323,00	66 323,00							
			4090 Honoraria	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 455,00			172 455,00	172 455,00	172 455,00	172 455,00							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	18 459,00			18 459,00	18 459,00	18 459,00	18 459,00							
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 828,00			26 828,00	26 828,00	26 828,00		26 828,00						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	244 030,00	0,00	0,00	244 030,00	244 030,00	244 030,00	244 030,00							
			4190 Nagrody konkursowe	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 127,00	0,00	0,00	148 127,00	148 127,00	148 127,00		148 127,00						
			4220 Zakup środków żywności	63 000,00			63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00						
			4260 Zakup energii	156 000,00			156 000,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00						
			4270 Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	168 700,00			168 700,00	168 700,00	168 700,00		168 700,00						
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00			3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						
			4410 Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00	800,00	800,00		800,00						
			4430 Różne opłaty i składki	15 700,00			15 700,00	15 700,00	15 700,00		15 700,00						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 736,00	0,00	0,00	30 736,00	30 736,00	30 736,00		30 736,00						
			4480 Podatek od nieruchomości	6 408,00	0,00	0,00	6 408,00	6 408,00	6 408,00		6 408,00						
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00			2 132,00	2 132,00	2 132,00		2 132,00						
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00			200,00	200,00	200,00		200,00						
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00			3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00						
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 617,00	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00	4 617,00		4 617,00						
			4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00						
			4580 Pozostałe odsetki	200,00			200,00	200,00	200,00		200,00						
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	474,00			474,00	474,00	474,00		474,00						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 000,00	750,00	750,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	157 000,00	344 000,00	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	343 250,00	750,00	0,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>			<i>9 000,00</i>					
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>			<i>3 500,00</i>					
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>			<i>16 500,00</i>					
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>			<i>17 000,00</i>					
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>5 000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 750,00</i>	<i>5 750,00</i>	<i>5 750,00</i>			<i>5 750,00</i>					

		90013	Schroniska dla zwierząt	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00					
			2710														
			OGÓŁEM WYDATKI „IV”	56 540,00	14 500,00	0,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	0,00	34 500,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ														
1	750		Administracja publiczna	67 029,00	0,00	0,00	67 029,00	67 029,00	53 029,00	0,00	32 029,00	21 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00			14 000,00	14 000,00						14 000,00		14 000,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 029,00	0,00	0,00	32 029,00	32 029,00	32 029,00	0,00	32 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 029,00	0,00		32 029,00	32 029,00	32 029,00		32 029,00						
		75095	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00			21 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00					
2	801		Oświata i wychowanie	60 044,00	68 700,00	0,00	128 744,00	128 744,00	128 744,00	56 943,00	71 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	68 700,00	0,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	44 500,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		44 500,00		44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
		4307	Zakup usług pozostałych		7 200,00		7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						
		80110	Gimnazja	60 044,00	0,00	0,00	60 044,00	60 044,00	60 044,00	12 443,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	0,00		1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00		255,00	255,00	255,00	255,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00		10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00		7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	2 301,00	0,00		2 301,00	2 301,00	2 301,00		2 301,00						
		4417	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00	700,00	700,00		700,00						
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 900,00			36 900,00	36 900,00	36 900,00		36 900,00						
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 785,00	0,00	0,00	733 785,00	733 785,00	96 000,00	9 140,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	637 785,00	0,00	637 785,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 383,00	0,00	0,00	457 383,00	457 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 383,00	0,00	457 383,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 776,00			388 776,00	388 776,00						388 776,00		388 776,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 607,00			68 607,00	68 607,00						68 607,00		68 607,00	
		90095	Pozostała działalność	276 402,00	0,00	0,00	276 402,00	276 402,00	96 000,00	9 140,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	180 402,00	0,00	180 402,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	0,00		1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00							
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	0,00		675,00	675,00	675,00	675,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00		210,00	210,00	210,00	210,00							
		4128	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00		30,00	30,00	30,00	30,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00		10,00	10,00	10,00	10,00							
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	0,00		705,00	705,00	705,00	705,00							
		4308	Zakup usług pozostałych	65 095,00	0,00		65 095,00	65 095,00	65 095,00		65 095,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	21 765,00	0,00	0,00	21 765,00	21 765,00	21 765,00		21 765,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 013,00	0,00	0,00	133 013,00	133 013,00						133 013,00		133 013,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 389,00	0,00	0,00	47 389,00	47 389,00						47 389,00		47 389,00	
			OGÓŁEM WYDATKI „V”	860 858,00	68 700,00	0,00	929 558,00	929 558,00	277 773,00	66 083,00	190 690,00	21 000,00	0,00	0,00	651 785,00	0,00	651 785,00
VI			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ														
1	710		Działalność usługowa	3 000,00	250 100,00	0,00	253 100,00	253 100,00	253 100,00	0,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	3 000,00	250 100,00	0,00	253 100,00	253 100,00	253 100,00	0,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00		500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	250 100,00		252 600,00	252 600,00	252 600,00		252 600,00						
			OGÓŁEM WYDATKI „VI”	3 000,00	250 100,00	0,00	253 100,00	253 100,00	253 100,00	0,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"+"V"+"VI"	70 654 087,15	978 080,00	21 771,00	71 610 396,15	71 610 396,15	65 875 650,15	30 679 299,51	12 999 278,64	5 045 614,00	16 554 159,00	597 299,00	5 734 746,00	351 510,00	651 785,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/228/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2016 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/292/2017 Rady Miasta
z dnia 14 lipca 2017 roku

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2017 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	1 200 031,00	594 773,26	0,00	1 794 804,26
		z tego:				
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 200 031,00	594 773,26		1 794 804,26
I		ROZCHODY	2 663 200,00			2 663 200,00
		z tego:				
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 100 000,00			2 100 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563 200,00			563 200,00

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie stanowiąc będą :	1 794 804,26
1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 794 804,26
I. Rozchody budżetu miasta w kwocie stanowiąc będą :	2 663 200,00
1) wykup obligacji komunalnych	2 100 000,00
- z 2012 roku - 1 100.000	
- z 2013 roku - 1 000.000	
2) spląty pożyczki długoterminowej	563 200,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/228/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2016 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/292/2017 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 14 lipca 2017 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2015 roku	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
											dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	środki ze źródeł pozabudżetowych	dotacje od innych j. s. t.	dotacje z funduszy celowych	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE																
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			1 668 114	77 370	64 937	1 580 807	40 000	0	1 620 807	675 432	445 375	0	500 000	0	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			1 290 807	77 370	64 937	1 108 500	40 000	0	1 148 500	203 125	445 375	0	500 000	0	0	
	Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"	budowa drogi	2015-2017	1 069 522	77 370	777	951 375	40 000		991 375	46 000	445 375		500 000			Urząd Miasta
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta		2016-2017	104 785		64 160	40 625			40 625	40 625						Urząd Miasta
	Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida	przebudowa drogi	2017	105 000			105 000			105 000	105 000						Urząd Miasta
	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Tomaszowie Lubelskim	zagospodarowanie terenów	2017	2 500			2 500			2 500	2 500						Urząd Miasta
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogóźnieńskiej, Rynek i Szylinga	przebudowa ciągów komunikacyjnych	2017	9 000			9 000			9 000	9 000						Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			377 307	0	0	377 307	0	0	377 307	377 307	0	0	0	0	0	
	ul. Rzemieślnicza	chodnik do ul. Ściegiennego	2017	37 800			37 800			37 800	37 800						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Jana Pawła II	chodnik do zatoki Słowackiego	2017	10 170			10 170			10 170	10 170						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Zawadzkiego	chodnik od Wyzwolenia do Płońskiego	2017	20 640			20 640			20 640	20 640						Miejski Zarząd Dróg

ul. Królewska	chodnik od Lwowskiej do kaplicy Św. Wojciecha	2017	8 660			8 660			8 660	8 660						Miejski Zarząd Dróg
ul. Broniewskiego	sięgacz	2017	9 607			9 607			9 607	9 607						Miejski Zarząd Dróg
ul. Folwarczna	chodnik	2017	24 960			24 960			24 960	24 960						Miejski Zarząd Dróg
Osiedle Andersa	chodnik	2017	2 570			2 570			2 570	2 570						Miejski Zarząd Dróg
ul. Asnyka	modernizacja nawierzchni wraz z budową chodnika	2017	262 900			262 900			262 900	262 900						Miejski Zarząd Dróg
Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			0	0	0	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2017				95 000			95 000	95 000						Miejski Zarząd
2. DZIAŁ 630 – Turystyka			150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
Rozdział 63095 § 6050 Pozostała działalność			150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
Zalew rekreacyjny w Tomaszowie Lubelskim	budowa zbiornika wodnego	2017	150 000			150 000			150 000	150 000						Urząd Miasta
3. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2017				30 000			30 000	30 000						Urząd Miasta
4. DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			176 000	0	0	198 450	0	0	198 450	198 450	0	0	0	0	0	
Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			176 000	0	0	176 000	0	0	176 000	176 000	0	0	0	0	0	
Wymiana wertykali w sali konferencyjnej	wymiana wertykali	2017	6 000			6 000			6 000	6 000						Urząd Miasta
Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	rewitalizacja budynku	2017	150 000			150 000			150 000	150 000						Urząd Miasta
Remont budynku przy ul. Lwowskiej 57	remont budynku	2017	20 000			20 000			20 000	20 000						Urząd Miasta
Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			0	0	0	22 450	0	0	22 450	22 450	0	0	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2017				22 450			22 450	22 450						Urząd Miasta
5. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	0	105 000	30 000	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0	
Rozdział 75495 § 6060 Pozostała działalność			0	0	0	105 000	30 000	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0	

	zakupy inwestycyjne		2017			105 000	30 000		135 000	135 000						Urząd Miasta	
6.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie			420 101	18 108	1 993	190 000	210 000	0	400 000	353 630	0	0	0	46 370	0	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:			128 108	18 108	0	110 000	0	0	110 000	85 111	0	0	0	24 889	0	
	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	przebudowa boiska	2014-2017	28 108	18 108		10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
	Likwidacja barier architektonicznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - zmieniono na - Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę pochylni i przebudowę sanitariatu w Szkole Podstawowej Nr 2	likwidacja barier	2017	100 000			100 000			100 000	75 111				24 889		Urząd Miasta
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:			111 993	0	1 993	70 000	40 000	0	110 000	88 519	0	0	0	21 481	0	
	Likwidacja barier architektonicznych przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 - zmieniono na - Przedszkole bez barier - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola Nr 1	likwidacja barier	2016-2017	71 993		1 993	70 000			70 000	48 519				21 481		Urząd Miasta
	Przedszkole Nr 2 - przebudowa schodów zewnętrznych	przebudowa schodów	2017	40 000			40 000			40 000	40 000						Urząd Miasta
	Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:			180 000	0	0	10 000	170 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2	termomodernizacja budynku	2017	10 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
	Gimnazjum Nr 2 - przebudowa schodów zewnętrznych	przebudowa schodów	2017	40 000			40 000			40 000	40 000						Urząd Miasta
	Gimnazjum Nr 1 - przebudowa sanitariatów	przebudowa sanitariatów	2017	130 000			130 000			130 000	130 000						Urząd Miasta
7.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 502 952	128 979	93 829	1 145 144	135 000	0	1 280 144	1 140 144	140 000	0	0	0	0	
	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			1 072 012	128 979	93 829	784 204	65 000	0	849 204	849 204	0	0	0	0	0	
	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta	przebudowa oświetlenia	2014-2017	244 931	128 979	32 852	83 100			83 100	83 100						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza, Siwa Dolina i Wyspiańskiego	przebudowa oświetlenia	2016-2017	260 977		60 977	200 000			200 000	200 000						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ściegiennego	przebudowa oświetlenia	2017	235 204			235 204			235 204	235 204						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia przy ul. Lwowskiej	przebudowa oświetlenia	2017	36 900			36 900			36 900	36 900						Urząd Miasta

	zakupy inwestycyjne		2017				49 060			49 060	49 060						Urząd Miasta
	Ogółem wydatki " I "			4 665 525	316 777	160 797	4 104 461	415 000	0	4 519 461	2 837 716	1 135 375	0	500 000	46 370	0	
V.	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ																
1.	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			1 390 000	0	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	
	Rozdział 75023 § 6059 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta			1 390 000	0	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	
	Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	ucyfrowienia usług publicznych	2016-2019	1 390 000			14 000			14 000	14 000						Urząd Miasta
2.	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 630 402	0	0	637 785	0	0	637 785	47 389	0	68 607	0	0	521 789	
	Rozdział 90005 § 6057 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:			1 020 000	0	0	388 776	0	0	388 776	0	0	0	0	0	388 776	
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w Tomaszowie Lubelskim	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2017-2018	1 020 000			388 776			388 776						388 776	Urząd Miasta
	Rozdział 90005 § 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:			180 000	0	0	68 607	0	0	68 607	0	0	68 607	0	0	0	
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w Tomaszowie Lubelskim	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2017-2018	180 000			68 607			68 607			68 607				Urząd Miasta
	Rozdział 90095 § 6057 Pozostała działalność			1 126 650	0	0	133 013	0	0	133 013	0	0	0	0	0	133 013	
	Targowisko "Mój Rynek"	przebudowa targowiska	2017-2018	1 000 000			6 363			6 363						6 363	Urząd Miasta
	Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski	rewitalizacja miasta	2017	126 650			126 650			126 650						126 650	Urząd Miasta
	Rozdział 90095 § 6059 Pozostała działalność			1 303 752	0	0	47 389	0	0	47 389	47 389	0	0	0	0	0	
	Targowisko "Mój Rynek"	przebudowa targowiska	2017-2018	1 281 402			25 039			25 039	25 039						Urząd Miasta
	Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski	rewitalizacja miasta	2017	22 350			22 350			22 350	22 350						Urząd Miasta
	Ogółem wydatki " V "			5 020 402	0	0	651 785	0	0	651 785	61 389	0	68 607	0	0	521 789	
	OGÓŁEM WYDATKI			9 685 927	316 777	160 797	4 756 246	415 000	0	5 171 246	2 899 105	1 135 375	68 607	500 000	46 370	521 789	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/228/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2016 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/292/2017 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 14 lipca 2017 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu	Cel - zadania programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe na 31.12.2015 roku	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego z:			
										budżetu miasta	budżetu państwa	źródeł pozabudżetowych	budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna				1 599 084	131 505	24 550	67 029	35 000	0	0	32 029
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020</i>											
		<i>Oś priorytetowa II - Cyfrowe Lubelskie</i>											
		<i>Działanie 2.1. - Cyfrowe Lubelskie</i>											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 390 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0
		Reginalne Partnerstwo dla ucyfrowienie usług publicznych i partycypacji społecznej	Usługi publiczne	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2016-2019	1 390 000			14 000	14 000			
		<i>Koponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie</i>											
		<i>Działanie 2.1 - Partnerstwo miast</i>											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				32 029			32 029				32 029
		Europa dla Obywateli	spotkanie mieszkańców miast partnerskich	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2017	32 029			32 029				32029
		<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				177 055	131 505	24 550	21 000	21 000	0	0	0
		Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Partner Miasto Tomaszów Lubelski realizujący Urząd Miasta	2010-2017	177 055	131 505	24 550	21 000	21 000			

	90095	Pozostała działalność			149 000	0	0	149 000	22 350	0	0	126 650	
		Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski	rewitalizacja miasta	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2017	149 000		149 000	22 350			126 650	
Razem						5 623 547	131 505	68 267	929 558	91 949	14 340	68 607	754 662

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/228/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2016 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/292/2017 Rady Miasta
z dnia 14 lipca 2017 roku

Plan dotacji z budżetu miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
							podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	5 366 324,00	45 250,00	0,00	5 411 574,00	4 372 228,00	1 039 346,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60016	Gmina Tomaszów Lubelski	500 000,00			500 000,00		500 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m.Rogóźno na terenie Gminy Tomaszów Lubelski
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 349 049,00			1 349 049,00	1 349 049,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Zespół Pieśni i Tańca "Roztocze" - 1000,00 zł Tomaszowska Kapela Podwórkowa- 1000,00 zł
			20 000,00			20 000,00		20 000,00	Wspieranie i promocja przedsięwzięcia "Piknik Rodzinny - Muzyczna Podróż z mieszkańcami miasta" poprzez zakup strojów artystycznych oraz sprzętu muzycznego dla Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia"
			43 500,00			43 500,00		43 500,00	"Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności Tomaszowskiego Domu Kultury"
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	841 538,00			841 538,00	841 538,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	2 712 587,00	43 500,00	0,00	2 756 087,00	2 190 587,00	565 500,00	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
750	75075	Stowarzyszenie "Czajnia"	13 000,00			13 000,00		13 000,00	Udział w otwartym miejskim konkursie ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych
		Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego		1 000,00		1 000,00		1 000,00	Oferty na realizację zadania publicznego.
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	265 116,00			265 116,00	265 116,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	198 332,00			198 332,00	198 332,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	557 534,00			557 534,00	557 534,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	352 750,00			352 750,00	352 750,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto
	80110	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	85 702,00			85 702,00	85 702,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
	80149	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	208 562,00			208 562,00	208 562,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	288 145,00			288 145,00	288 145,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
80150	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	20 397,00			20 397,00	20 397,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	159 103,00			159 103,00	159 103,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PROMYK"	16 000,00			16 000,00		16 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Aktywnie zdrowo i sportowo
	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	7 056,00			7 056,00		7 056,00	Dni promocji zdrowia
854	85404	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Masaż relaksacyjno-rehabilitacyjny dla kobiet po mastektomii
		Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
921	92105	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	36 000,00			36 000,00	36 000,00		
		Ochotnicza Straż Pożarna	30 000,00			30 000,00		30 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "HARMONIA"	1 290,00			1 290,00		1 290,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora
	Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Wydanie "Rocznika Tomaszowskiego" publikacji Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Dr Janusza Petera	
	92120	Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	4 500,00			4 500,00		4 500,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn. "Bóg się rodzi II" połączonego ze spotkaniem oplatkowym
	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	25 000,00			25 000,00		25 000,00	restauracja zabytku - kościoła	
	Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00			20 000,00		20 000,00	restauracja zabytku - cerkwi	
	Lubelski Okręgowy Związek Narciarski					0,00			Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
	Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	9 000,00			9 000,00		9 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie młodzików, juniorów młodszych i juniorów starszych w sekcji karate	
	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00			3 500,00		3 500,00	XVII Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych	
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2	13 000,00			13 000,00		13 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szachach
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
			1 500,00			1 500,00		1 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1	17 000,00			17 000,00		17 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach
		Ludowy Uczniowski lub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1		750,00		750,00		750,00	Wkład własny do realizacji Programu "KLUB" .
			3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 250,00			1 250,00		1 250,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00			14 500,00		14 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "KUDEŁATY"	14 000,00			14 000,00		14 000,00	Organizacja rozrywek ligowych osób dorosłych w piłce nożnej i piłce siatkowej
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	180 000,00			180 000,00		180 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			70 000,00			70 000,00		70 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	500,00			500,00		500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
		Razem dotacje "II"	2 653 737,00	1 750,00	0,00	2 655 487,00	2 181 641,00	473 846,00	
		DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
	92109	Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00			50 000,00	50 000,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00			70 000,00	70 000,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	120 000,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ	36 540,00	0,00	0,00	36 540,00	0,00	36 540,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
801	80106	Miasto Zamość	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolu prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego
851	85158	Miasto Zamość	30 340,00			30 340,00		30 340,00	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi
900	90013	Miasto Zamość	1 200,00			1 200,00		1 200,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
		WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	21 000,00			21 000,00	0,00	21 000,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	Powiat Tomaszów Lubelski	21 000,00			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 Powiat Tomaszów Lubelski - Lider
		Razem dotacje "I"	57 540,00	0,00	0,00	57 540,00	0,00	57 540,00	
		Ogółem dotacje	5 543 864,00	45 250,00	0,00	5 589 114,00	4 492 228,00	1 096 886,00	