



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 września 2017 r.

Poz. 3559

UCHWAŁA NR XXXIV/302/2017 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 1 września 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 **1.080.414,00 zł** (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych) i zmniejsza się o kwotę **563.465,00 zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty **73.393.264,65 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote groszy 65/100), z tego dochody bieżące **67.693.923,65 zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote groszy 65/100) i dochody majątkowe **5.699.341,00 zł** (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć 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 **15.858.520,65 zł** (słownie: piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych groszy 65/100),
- 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 **2.460.573 zł** (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote),
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **2.049.375 zł** (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),
- 6) dotacje celowe od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących w kwocie **22.000 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 7) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie **80.291 zł** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden 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 **9.719 zł** (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych),
- 10) środki z rachunków wydzielonych w kwocie **30.317 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta siedemnaście złotych),
- 11) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **16.440.550 zł** (słownie: szesnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt 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 **34.848.947 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem 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 **3.521.137,04 zł** (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych groszy 04/100) i zmniejsza się o kwotę **2.288.185,04 zł** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych groszy 04/100) do kwoty do kwoty **73.240.871,91 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych groszy 91/100), z tego wydatki bieżące **66.292.233,91 zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy złote groszy 91/100) i wydatki majątkowe **6.948.638,00 zł** (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem sześć złotych),

w tym:

- 1) wydatki na zadania własne w kwocie **56.015.752,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote)
 - 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 **15.853.193,91 zł** (słownie: piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote groszy 91/100),
- 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 **927.786 zł** (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć 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 **152.392,74 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 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 **716.003,00 zł** (słownie: siedemset szesnaście tysięcy trzy złote) do kwoty **2.510.807,26 zł** (słownie: dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy osiemset siedem złotych groszy 26/100), które stanowiąc będą:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.510.807,26 zł** (słownie: dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy osiemset siedem złotych groszy 26/100).

Przychody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło są zestawione w załączniku Nr 3, który zmienia się z zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Ustalone w § 6 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zwiększa się o kwotę **1.214.000 zł** (słownie: jeden milion dwieście czternaście tysięcy złotych) i zmniejsza się o kwotę **246.617 zł** (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemnaście złotych) do kwoty **6.138.629 zł** (słownie: sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 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 **927.786 zł** (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć 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 **253.309 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć złotych) do kwoty **5.858.273,71 zł** (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote groszy 71/100), załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

8. W § 9 plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych określający stan środków obrotowych na początku roku w łącznej kwocie **30.317 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta siedemnaście złotych), dochody w kwocie **1.390.671 zł** (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych) i wydatki w kwocie **1.420.988 zł** (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) według załącznika Nr 7 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

9. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Celowe w kwocie **549.143 zł** (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote), z przeznaczeniem na następujące wydatki:”.

lit „e” otrzymuje brzmienie:

„realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **40.000 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)”.

§ 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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 272 180,00	0,00	0,00	5 272 180,00	5 219 880,00	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	52 300,00	
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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00															7 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			100,00															100,00	
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)	5 219 880,00			5 219 880,00	5 219 880,00															
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00			25 200,00															25 200,00	
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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	20 000,00			20 000,00															20 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	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	
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)	180,00			180,00	180,00															
85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	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	
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)	4 120,00			4 120,00	4 120,00															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 440,00	4 497,00	0,00	2 045 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	72 100,00	0,00	1 939 497,00
90002	Gospodarka odpadami	1 890 000,00	177,00	0,00	1 890 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 177,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych aktów	1 870 000,00			1 870 000,00																1 870 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		177,00		177,00																177,00
2460	Stoski otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00					20 000,00											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	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	0,00	3 220,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 220,00		3 220,00																3 220,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00			65 000,00																65 000,00
90095	Pozostała działalność	86 440,00	1 100,00	0,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	72 100,00	0,00	1 100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100,00		1 100,00																1 100,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 100,00			72 100,00														72 100,00	0,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 340,00			14 340,00													14 340,00		0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 340,00	0,00	0,00	123 340,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00	50 000,00															
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00			2 000,00	2 000,00															
92116	Biblioteki	71 340,00	0,00	0,00	71 340,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 XXXIV/302/2017 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 1 września 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
I				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	5 108 022,00	275 757,00	0,00	5 383 779,00	5 383 779,00	3 032 315,00	1 865 457,00	1 107 358,00	0,00	59 500,00	0,00	2 351 464,00	95 000,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	216 657,00	0,00	216 657,00	216 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 657,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		216 657,00		216 657,00	216 657,00							216 657,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	1 648 500,00	0,00	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	1 148 500,00			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	59 100,00	0,00	3 518 622,00	3 518 622,00	3 032 315,00	1 865 457,00	1 107 358,00	0,00	59 500,00	0,00	486 307,00	95 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 300,00	3 200,00		59 500,00	59 500,00	59 500,00				59 500,00				
			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			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	13 800,00		522 600,00	522 600,00	522 600,00			522 600,00					
			4260	Zakup energii	64 000,00			64 000,00	64 000,00	64 000,00			64 000,00					
			4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	21 000,00		178 000,00	178 000,00	178 000,00			178 000,00					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00			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	7 100,00		55 061,00	55 061,00	55 061,00			55 061,00					
			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	14 000,00		391 307,00	391 307,00							391 307,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00			95 000,00	95 000,00							95 000,00	95 000,00	
3	630			Turystyka	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		100 000,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00		
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
			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						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
			4270 Zakup usług remontowych	430 000,00			430 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	724 000,00			724 000,00	724 000,00	724 000,00		724 000,00					
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00			27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00			7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 392,00	0,00	0,00	732 392,00	732 392,00	702 392,00	0,00	702 392,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00			92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00					
			4260 Zakup energii	55 341,00			55 341,00	55 341,00	55 341,00		55 341,00					
			4270 Zakup usług remontowych	4 886,00			4 886,00	4 886,00	4 886,00		4 886,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	103 833,00			103 833,00	103 833,00	103 833,00		103 833,00					
			4430 Różne opłaty i składki	38 082,00			38 082,00	38 082,00	38 082,00		38 082,00					
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00			1 180,00	1 180,00	1 180,00		1 180,00					
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00			70,00	70,00	70,00		70,00					
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00			400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			30 000,00	30 000,00							30 000,00	30 000,00
5	710		Działalność usługowa	364 361,00	0,00	0,00	364 361,00	364 361,00	364 361,00	41 961,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 661,00	0,00	0,00	150 661,00	150 661,00	150 661,00	39 661,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 661,00			39 661,00	39 661,00	39 661,00	39 661,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	111 000,00			111 000,00	111 000,00	111 000,00		111 000,00					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	2 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
		71035	Cmentarze	161 400,00	0,00	0,00	161 400,00	161 400,00	161 400,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
			4270 Zakup usług remontowych	29 400,00			29 400,00	29 400,00	29 400,00		29 400,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00			130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00					
6	750		Administracja publiczna	5 381 045,00	161 500,00	120 000,00	5 422 545,00	5 422 545,00	5 344 095,00	3 800 993,00	1 320 534,00	14 000,00	208 568,00	0,00	78 450,00	22 450,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	205 968,00	0,00	0,00	205 968,00	205 968,00	205 968,00	3 700,00	13 500,00	0,00	188 768,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00			188 768,00	188 768,00	188 768,00			188 768,00				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00			3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00			3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00					
			4220 Zakup środków żywności	3 500,00			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00			5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00					
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 391 570,00	35 000,00	120 000,00	4 306 570,00	4 306 570,00	4 228 120,00	3 413 421,00	794 899,00	0,00	19 800,00	0,00	78 450,00	22 450,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00			19 800,00	19 800,00	19 800,00			19 800,00				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 178,00			2 658 178,00	2 658 178,00	2 658 178,00	2 658 178,00						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 211,00			201 211,00	201 211,00	201 211,00	201 211,00						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453 668,00			453 668,00	453 668,00	453 668,00	453 668,00						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	64 659,00			64 659,00	64 659,00	64 659,00	64 659,00						
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 800,00			73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 705,00			35 705,00	35 705,00	35 705,00	35 705,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 097,00	25 000,00		155 097,00	155 097,00	155 097,00		155 097,00					
			4220 Zakup środków żywności	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
			4260 Zakup energii	133 000,00			133 000,00	133 000,00	133 000,00		133 000,00					
			4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	237 000,00			237 000,00	237 000,00	237 000,00		237 000,00					
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00			11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 002,00			66 002,00	66 002,00	66 002,00		66 002,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00		120 000,00	56 000,00	56 000,00						56 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 450,00			22 450,00	22 450,00						22 450,00	22 450,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	126 500,00	0,00	392 500,00	392 500,00	392 500,00	22 000,00	356 500,00	14 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stowarzyszenie "Czajnia"	13 000,00			13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00					
			Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno - Kongresowego	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00			22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00							
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00			19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	126 500,00		320 500,00	320 500,00	320 500,00		320 500,00						
		75095	Pozostała działalność	517 507,00	0,00	0,00	517 507,00	517 507,00	517 507,00	361 872,00	155 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różna działalność	151 675,00	0,00	0,00	151 675,00	151 675,00	151 675,00	41 875,00	109 800,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00			6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00			858,00	858,00	858,00		858,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00			46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	58 800,00			58 800,00	58 800,00	58 800,00		58 800,00						
			- Dopłata do zadań zleconych	318 297,00	0,00	0,00	318 297,00	318 297,00	318 297,00	318 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 340,00			278 340,00	278 340,00	278 340,00	278 340,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 972,00			34 972,00	34 972,00	34 972,00	34 972,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 985,00			4 985,00	4 985,00	4 985,00	4 985,00							
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	47 535,00	0,00	0,00	47 535,00	47 535,00	47 535,00	1 700,00	45 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00			1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 930,00			20 930,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00							
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00	500,00	500,00		500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 955,00			18 955,00	18 955,00	18 955,00		18 955,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00			1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00			4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00						
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 326,00	5 000,00	125 432,00	368 894,00	368 894,00	213 894,00	148 222,00	58 672,00	5 000,00	2 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00			20 000,00	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
		75406	Straż Graniczna	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		75416	Straż gminna (miejska)	168 894,00	0,00	0,00	168 894,00	168 894,00	168 894,00	148 222,00	18 672,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 773,00			117 773,00	117 773,00	117 773,00	117 773,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00			8 514,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199,00			19 199,00	19 199,00	19 199,00	19 199,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736,00			2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00	300,00	300,00		300,00						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00		6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00						
		4260	Zakup energii	181 300,00	10 871,00		192 171,00	192 171,00	192 171,00		192 171,00						
		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			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	110 000,00		1 217,00	108 783,00	108 783,00							108 783,00		
	80110		Gimnazja	6 742 939,00	1 244 091,00	1 630 463,00	6 356 567,00	6 356 567,00	6 184 767,00	5 373 305,00	644 798,00	85 702,00	80 962,00	0,00	171 800,00	0,00	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
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	85 702,00			85 702,00	85 702,00	85 702,00			85 702,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 148,00	7 400,00	19 286,00	51 262,00	51 262,00	51 262,00						51 262,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	29 700,00	2 640,00	2 640,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00					29 700,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 515,00	959 527,00	1 229 183,00	4 101 859,00	4 101 859,00	4 101 859,00	4 101 859,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 665,00			393 665,00	393 665,00	393 665,00	393 665,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 414,00	142 342,00	184 257,00	769 499,00	769 499,00	769 499,00	769 499,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 422,00	28 261,00	36 901,00	106 782,00	106 782,00	106 782,00	106 782,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 520,00	19 892,00	25 761,00	100 651,00	100 651,00	100 651,00						100 651,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	4 170,00	4 170,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00						12 300,00		
		4260	Zakup energii	155 642,00	31 599,00	31 599,00	155 642,00	155 642,00	155 642,00						155 642,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 388,00	7 059,00	8 090,00	9 357,00	9 357,00	9 357,00						9 357,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	3 860,00	5 405,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00						5 255,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 365,00	20 429,00	25 988,00	63 806,00	63 806,00	63 806,00						63 806,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 154,00	2 437,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00						2 717,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 906,00	4 071,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00						5 835,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 129,00		1 297,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00						2 832,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 221,00	5 818,00	34 468,00	228 571,00	228 571,00	228 571,00						228 571,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 579,00			2 579,00	2 579,00	2 579,00						2 579,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 034,00	6 710,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00						5 324,00		
		4810	Rezerwy	49 929,00			49 929,00	49 929,00	49 929,00						49 929,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		8 200,00	171 800,00	171 800,00							171 800,00		
	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					316 017,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 810,00			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					61 632,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00			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					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			9 400,00	9 400,00	9 400,00						9 400,00		
		4360	Oplaty 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	16 457,00	16 457,00	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			60 900,00	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					5 079,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 717,00			14 717,00	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					654,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336,00	2 818,00	2 818,00	26 336,00	26 336,00	26 336,00						26 336,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00			6 400,00	6 400,00	6 400,00						6 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 031,00			14 031,00	14 031,00	14 031,00						14 031,00		

			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	0,00	0,00	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	344 000,00	0,00	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>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>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>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>			<i>16 500,00</i>						
				<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Rozocze" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>17 000,00</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>5 750,00</i>			<i>5 750,00</i>	<i>5 750,00</i>	<i>5 750,00</i>			<i>5 750,00</i>						
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokol 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	<i>1 250,00</i>			<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>			<i>1 250,00</i>						
				<i>TUKS "Sokol Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>						
				<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	<i>14 500,00</i>			<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>			<i>14 500,00</i>						
				<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	<i>256 000,00</i>			<i>256 000,00</i>	<i>256 000,00</i>	<i>256 000,00</i>			<i>256 000,00</i>						
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"</i>	<i>500,00</i>			<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>			<i>500,00</i>						
				<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>						
				<i>Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"</i>	<i>14 000,00</i>			<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>			<i>14 000,00</i>						
			4810	Rezerwy	157 000,00			157 000,00	157 000,00	157 000,00		157 000,00							
				OGÓLEM WYDATKI „I”	54 781 028,00	3 404 333,00	2 169 609,00	56 015 752,00	56 015 752,00	49 718 899,00	29 393 871,00	12 589 698,00	4 879 874,00	2 380 483,00	474 973,00	6 296 853,00	351 510,00	0,00	0,00
II				WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI															
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	752,64	0,00	0,00	752,64	752,64	752,64	0,00	752,64	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	752,64	0,00	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,76			14,76	14,76	14,76		14,76							
			4430	Różne opłaty i składki	737,88			737,88	737,88	737,88		737,88							
		750		Administracja publiczna	268 620,51	0,00	0,00	268 620,51	268 620,51	268 620,51	258 734,51	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011		Urzędy wojewódzkie	268 620,51	0,00	0,00	268 620,51	268 620,51	268 620,51	258 734,51	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 136,51			184 136,51	184 136,51	184 136,51	184 136,51								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 004,00			32 004,00	32 004,00	32 004,00	32 004,00								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 281,00			37 281,00	37 281,00	37 281,00	37 281,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 313,00			5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00								
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00			400,00	400,00	400,00		400,00							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00			9 486,00	9 486,00	9 486,00		9 486,00							
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	3 590,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	3 590,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00			516,00	516,00	516,00	516,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00			74,00	74,00	74,00	74,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00			558,00	558,00	558,00		558,00							
		801		Oświata i wychowanie	303 071,76	80 443,04	80 443,04	303 071,76	303 071,76	303 071,76	3 000,66	284 220,39	15 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101		Szkoły podstawowe	218 319,43	0,00	0,00	218 319,43	218 319,43	218 319,43	2 161,54	203 777,35	12 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 380,54	0,00	0,00	12 380,54	12 380,54	12 380,54	0,00	0,00	12 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD</i>	<i>4 910,54</i>			<i>4 910,54</i>	<i>4 910,54</i>	<i>4 910,54</i>		<i>4 910,54</i>							
				<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>3 138,43</i>			<i>3 138,43</i>	<i>3 138,43</i>	<i>3 138,43</i>		<i>3 138,43</i>							
				<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>4 331,57</i>			<i>4 331,57</i>	<i>4 331,57</i>	<i>4 331,57</i>		<i>4 331,57</i>							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161,54			2 161,54	2 161,54	2 161,54	2 161,54								

		80101	Szkoły podstawowe	68 700,00	0,00	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	36 361,00	36 361,00	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	1 357,00	1 357,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00							
			4127 Składki na Fundusz Pracy	255,00	194,00	194,00	255,00	255,00	255,00	255,00							
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 400,00	5 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00							
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00						
			4307 Zakup usług pozostałych	2 301,00	2 301,00	2 301,00	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	19 409,00	19 409,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00		36 900,00						
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 785,00	0,00	1 772,00	732 013,00	732 013,00	94 228,00	9 140,00	85 088,00	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	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	1 772,00	274 630,00	274 630,00	94 228,00	9 140,00	85 088,00	0,00	0,00	0,00	180 402,00	0,00	180 402,00
			4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00			1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00							
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00			675,00	675,00	675,00	675,00							
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00			210,00	210,00	210,00	210,00							
			4128 Składki na Fundusz Pracy	30,00			30,00	30,00	30,00	30,00							
			4129 Składki na Fundusz Pracy	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00							
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00							
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	705,00			705,00	705,00	705,00	705,00							
			4308 Zakup usług pozostałych	65 095,00			65 095,00	65 095,00	65 095,00		65 095,00						
			4309 Zakup usług pozostałych	21 765,00	1 772,00		19 993,00	19 993,00	19 993,00		19 993,00						
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 013,00			133 013,00	133 013,00							133 013,00		133 013,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 389,00			47 389,00	47 389,00							47 389,00		47 389,00
			OGÓŁEM WYDATKI „V”	929 558,00	36 361,00	38 133,00	927 786,00	927 786,00	276 001,00	66 083,00	188 918,00	21 000,00	0,00	0,00	651 785,00	0,00	651 785,00
VI			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ														
I	710		Działalność usługowa	253 100,00	0,00	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	253 100,00	0,00	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			500,00	500,00	500,00		500,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	252 600,00			252 600,00	252 600,00	252 600,00		252 600,00						
			OGÓŁEM WYDATKI „VI”	253 100,00	0,00	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"	72 007 919,91	3 521 137,04	2 288 185,04	73 240 871,91	73 240 871,91	66 292 233,91	30 670 013,17	13 392 400,03	5 073 264,71	16 681 583,00	474 973,00	6 948 638,00	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 XXXIV/302/2017 Rady Miasta
z dnia 1 września 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	1 794 804,26	716 003,00	0,00	2 510 807,26
		z tego:				
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 794 804,26	716 003,00		2 510 807,26
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 :	2 510 807,26
1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2 510 807,26
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 XXXIV/302/2017 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 1 września 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			1 682 114	77 370	64 937	1 620 807	14 000	0	1 634 807	689 432	445 375	0	500 000	0	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			1 290 807	77 370	64 937	1 148 500	0	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	991 375			991 375	46 000	445 375		500 000			Urząd Miasta
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	poprawa infrastruktury	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:			391 307	0	0	377 307	14 000	0	391 307	391 307	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	18 170			10 170	8 000		18 170	18 170						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	268 900			262 900	6 000		268 900	268 900							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	0	
zakupy inwestycyjne		2017				95 000			95 000	95 000							Miejski Zarząd Dróg
2. DZIAŁ 630 – Turystyka			50 000	0	0	150 000	0	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
Rozdział 63095 § 6050 Pozostała działalność			50 000	0	0	150 000	0	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
Zalew rekreacyjny w Tomaszowie Lubelskim	budowa zbiornika wodnego	2017	50 000			150 000		100 000	50 000	50 000							Urząd Miasta
3. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:				0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2017				30 000			30 000	30 000							Urząd Miasta
4. DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			56 000	0	0	198 450	0	120 000	78 450	78 450	0	0	0	0	0	0	
Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			56 000	0	0	176 000	0	120 000	56 000	56 000	0	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	30 000			150 000		120 000	30 000	30 000							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	0	
zakupy inwestycyjne		2017				22 450			22 450	22 450							Urząd Miasta

5.	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	0	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0	
	Rozdział 75495 § 6060 Pozostała działalność		0	0	0	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne	2017				135 000			135 000	135 000						Urząd Miasta
6.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie		400 684	18 108	1 993	400 000	0	19 417	380 583	334 213	0	0	0	46 370	0	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:		118 108	18 108	0	110 000	0	10 000	100 000	75 111	0	0	0	24 889	0	
	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	przebudowa boiska	2014-2017	18 108	18 108		10 000	10 000	0	0						Urząd Miasta
	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:		110 776	0	1 993	110 000	0	1 217	108 783	87 302	0	0	0	21 481	0	
	Przedszkole bez barier - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola Nr 1	likwidacja barier	2016-2017	71 993			1 993		70 000	48 519				21 481		Urząd Miasta
	Przedszkole Nr 2 - przebudowa schodów zewnętrznych	przebudowa schodów	2017	38 783			40 000	1 217	38 783	38 783						Urząd Miasta
	Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:		171 800	0	0	180 000	0	8 200	171 800	171 800	0	0	0	0	0	
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2	termomodernizacja budynku	2017	0			8 200	8 200	0	0						Urząd Miasta
	Gimnazjum Nr 2 - przebudowa schodów zewnętrznych	przebudowa schodów	2017	41 800			41 800		41 800	41 800						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		2 709 817	143 044	93 829	1 280 144	1 200 000	7 200	2 472 944	1 418 944	1 054 000	0	0	0	0	
	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:		1 072 012	128 979	93 829	849 204	0	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
Przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Północ	przebudowa oświetlenia	2017	58 000			58 000			58 000	58 000							Urząd Miasta
Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Obr.Westerplatte, Żółkiewskiego i Bartłomowicza	przebudowa oświetlenia	2017	171 000			171 000			171 000	171 000							Urząd Miasta
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szopena (boczna)	budowa oświetlenia	2017	65 000			65 000			65 000	65 000							Urząd Miasta
Rozdział 90078 § 6050 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:			1 507 502	14 065	0	300 000	1 200 000	6 563	1 493 437	439 437	1 054 000	0	0	0	0	0	
Zapobieganiu zalewaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim	budowa kolektora burzowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej	2017	223 437			230 000		6 563	223 437	83 437	140 000						Urząd Miasta
Zagospodarowanie wód opadowych przy ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Lwowskiej do południowej granicy miasta	zagospodarowanie wód opadowych	2017	70 000			70 000			70 000	70 000							Urząd Miasta
Odwodnienie skrzyżowania dróg ul.Zamojska - ul.Łaszczowiecka w kilometrze 0+250 - 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim - etap I	budowa odwodnienia	2015-2017	1 214 065	14 065			1 200 000		1 200 000	286 000	914 000						Urząd Miasta
Rozdział 90095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			130 303	0	0	130 940	0	637	130 303	130 303	0	0	0	0	0	0	
Budżet obywatelski - Modernizacja placu zabaw przy ul. Prominnej w Tomaszowie Lub	modernizacja placu zabaw	2017	35 338			35 338			35 338	35 338							Urząd Miasta
Budżet obywatelski - Zagospodarowanie terenu na osiedlu Południe, ul. Roztocze, Dolna	stworzenie terenu rekreacyjnego	2017	50 000			50 000			50 000	50 000							Urząd Miasta
Budżet obywatelski - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą pomiędzy ul. Kopernika i Króla Zygmunta	budowa boiska	2017	44 965			45 602		637	44 965	44 965							Urząd Miasta
8. DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			748 358	92 320	38	705 060	0	0	705 060	155 060	550 000	0	0	0	0	0	
Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			748 358	92 320	38	656 000	0	0	656 000	106 000	550 000	0	0	0	0	0	
Budowa krytej pływalni	budowa krytej pływalni	2015-2017	642 358	92 320	38	550 000			550 000	0	550 000						Urząd Miasta

	Przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych	przebudowa obiektów lekkoatletycznych	2017	55 000			55 000			55 000	55 000						Urząd Miasta
	Budowa Akademii aktywności	rozbudowa infrastruktury sportowej OSiR	2017	41 000			41 000			41 000	41 000						Urząd Miasta
	Trasy biegowo - narciarskie	rozbudowa tras biegowych na terenie OSiR	2017	10 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
	Rozdział 92601 § 6060 Obiekty sportowe w tym:			0	0	0	49 060	0	0	49 060	49 060	0	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2017				49 060			49 060	49 060						Urząd Miasta
	Ogółem wydatki " I "			5 646 973	330 842	160 797	4 519 461	1 214 000	246 617	5 486 844	2 891 099	2 049 375	0	500 000	46 370	0	
V.	<u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u>																
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			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	
<u>OGÓLEM WYDATKI</u>			10 667 375	330 842	160 797	5 171 246	1 214 000	246 617	6 138 629	2 952 488	2 049 375	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 XXXIV/302/2017 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 1 września 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	Ucyfrowienie usług publicznych	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			

		<i>Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna</i>											
		<i>Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich</i>											
	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						5 621 775	131 505	68 267	927 786	90 177	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 XXXIV/302/2017 Rady Miasta
z dnia 1 września 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	5 411 574,00	253 309,00	0,00	5 664 883,00	4 372 228,00	1 292 655,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60014	Starostwo Powiatowe		3 207,00		3 207,00		3 207,00	Wkład Gminy do realizacji chodnika w pasie drogi powiatowej ul.Sikorskiego i uzupełnienie ciągu komunikacyjnego ul.Spokojna, Zielona i Wiśniowa w Tomaszowie Lubelskim.
				213 450,00		213 450,00		213 450,00	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski ul. Kopernika i 29 Listopada
	60016	Gmina Tomaszów Lubelski	500 000,00			500 000,00	500 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m.Rogóżno 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"
			0,00	5 959,00		5 959,00		5 959,00	Wykonanie ogrodzenia działki od strony parku miejskiego
	43 500,00	23 893,00		67 393,00		67 393,00	"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"	2 756 087,00	246 509,00	0,00	3 002 596,00	2 190 587,00	812 009,00	
		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	0,00		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 uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80149	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	208 562,00			208 562,00	208 562,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	288 145,00			288 145,00	288 145,00		
	80150	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	20 397,00			20 397,00	20 397,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym 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
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		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Ochotnicza Straż Pożarna	30 000,00			30 000,00		30 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej Zespołu "HARMONIA"	1 290,00			1 290,00		1 290,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora
		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Wydanie "Rocznika Tomaszowskiego" publikacji Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Dr Janusza Petera
		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 opłatkowym
					6 800,00		6 800,00		6 800,00
926	92605	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
926	92605	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
		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
		Ludowy Uczniowski lub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			750,00	0,00		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
		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"	2 655 487,00	6 800,00	0,00	2 662 287,00	2 181 641,00	480 646,00	
		DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI							
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	3 138,43			3 138,43		3 138,43	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	4 910,54			4 910,54		4 910,54	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa	4 331,57			4 331,57		4 331,57	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	2 970,22			2 970,22		2 970,22	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	499,95			499,95		499,95	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Razem dotacje "I"	15 850,71	0,00	0,00	15 850,71	0,00	15 850,71	
		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							
921	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	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							
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem dotacje "I"	57 540,00	0,00	0,00	57 540,00	0,00	57 540,00	
		Ogółem dotacje	5 604 964,71	253 309,00	0,00	5 858 273,71	4 492 228,00	1 366 045,71	

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/228/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2016 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 1 września 2017 roku**

**Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017	Dochody	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Dochody po zmianach	Wydatki	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Wydatki po zmianach	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017
801		Oświata i wychowanie	30 317	1 390 171	13 087	12 587	1 390 671	1 420 488	13 087	12 587	1 420 988	
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	0	185 058	12 587	0	197 645	185 058	12 587	0	197 645	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1			12 587		12 587		12 587		12 587	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		108 758			108 758	108 758			108 758	
		Szkoła Podstawowa Nr 3		76 300			76 300	76 300			76 300	
	80104	Przedszkola z tego:	30 317	1 170 393	500	0	1 170 893	1 200 710	500	0	1 201 210	
		Przedszkole Samorządowe Nr 1	18 070	611 373	500		611 873	629 443	500		629 943	
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	6 740	344 735			344 735	351 475			351 475	
		Przedszkole Samorządowe Nr 5	5 507	214 285			214 285	219 792			219 792	
	80110	Gimnazja z tego:	0	34 720	0	12 587	22 133	34 720	0	12 587	22 133	
		Gimnazjum Nr 1		34 720		12 587	22 133	34 720		12 587	22 133	
		Ogółem	30 317	1 390 171	13 087	12 587	1 390 671	1 420 488	13 087	12 587	1 420 988	