



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1744

### UCHWAŁA NR XXX/255/2017 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 31 marca 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 **710.543,00 zł** (słownie: siedemset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote) i zmniejsza się o kwotę **211.258,00 zł** (słownie: dwieście jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty **73.345.503,51 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzy złote groszy 51/100), z tego dochody bieżące **67.166.525,51 zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych groszy 51/100) i dochody majątkowe **6.178.978 zł** (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem 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 **15.544.903,51 zł** (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzy złote groszy 51/100),
- 2) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przejętych w drodze umowy lub porozumienia w kwocie **124.644 zł** (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote),
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **2.250.510 zł** (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziesięć złotych),
- 4) 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),
- 5) dotacje celowe od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących w kwocie **20.000 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
- 6) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie **68.607 zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedem złotych),
- 7) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych inwestycji w kwocie **500.000 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 8) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **16.313.630 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych),

- 9) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **14.400 zł** (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych),
- 10) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.987.426 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych),
- 11) dotacje z funduszy celowych w kwocie **46.370 zł** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych),
- 12) dochody własne w kwocie **35.339.638 zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem 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 **1.864.184 zł** (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote) i zmniejsza się o kwotę **212.868,00 zł** (słownie: dwieście dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) do kwoty **71.834.334,51 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote groszy 51/100), z tego wydatki bieżące **64.981.490,51 zł** (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych groszy 51/100) i wydatki majątkowe **6.852.844,00 zł** (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści cztery złote),

w tym:

- 1) wydatki na zadania własne w kwocie **53.565.464 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 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 **15.544.903,51 zł** (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzy złote groszy 51/100),
- 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 **56.540 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych).
- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta, ze źródeł pozabudżetowych i z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.547.427,00 zł** (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem 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 **1.511.169 zł** (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych)”.

„2. Nadwyżkę przeznaczona się na rozchody w tym: na spłatę pożyczki i wykup obligacji komunalnych.”.

4. W § 4 przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę **1.152.031 zł** (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści jeden złotych ) do kwoty **1.152.031 zł** (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści jeden złotych), które stanowiąc będą:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.152.031 zł** (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści jeden złotych). 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 **1.256.400 zł** (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i zmniejsza się o kwotę **16.900 zł** (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych) do kwoty **6.220.844 zł** (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote).

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 ze źródeł pozabudżetowych i z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.547.427,00 zł** (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem 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 **47.056 zł** (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty **5.450.638,00 zł** (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych) załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

8. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Celowe w kwocie **800.325 zł** (słownie: osiemset tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych)”, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

lit „c” otrzymuje brzmienie:

„fundusz na kształcenie i doskonalenie w wysokości 1,0% planowanych wynagrodzeń nauczycieli w kwocie **3.268 zł** (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych)”,

lit „f” otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie zadań własnych miasta w kwocie **173.960 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych), realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej.”,

lit „g” otrzymuje brzmienie:

„zadania z zakresu budżetu obywatelskiego w kwocie **112.000 zł** (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych). Wybór zadań nastąpi w ramach przeprowadzonej procedury w tym zakresie.”,

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**





|            |              |      |   |                      |                  |                   |                      |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             |                     |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 14 757 223,00        |                  |                   | 14 757 223,00        |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 14 757 223,00       |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 500 000,00           |                  |                   | 500 000,00           |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 500 000,00          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>16 311 600,00</b> | <b>20 030,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 331 630,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b>    |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>14 926 692,00</b> | <b>20 030,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 946 722,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 926 692,00        | 20 030,00        |                   | 14 946 722,00        |                   |                 |                     |             |             |             | 14 946 722,00 | 0,00        |             |             |                     |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 366 908,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 366 908,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 366 908,00         |                  |                   | 1 366 908,00         |                   |                 |                     |             |             |             | 1 366 908,00  | 0,00        |             |             |                     |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>18 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>18 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b>    |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 18 000,00            | 0,00             |                   | 18 000,00            |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 18 000,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 462 946,00</b>  | <b>34 283,00</b> | <b>188 658,00</b> | <b>2 308 571,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 644,00</b> | <b>850 968,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 454 959,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 800,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 800,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 800,00</b>     |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 800,00             |                  |                   | 1 800,00             |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 1 800,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00             |                  |                   | 2 000,00             |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 2 000,00            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 455 871,00</b>  | <b>33 330,00</b> | <b>188 658,00</b> | <b>2 300 543,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 644,00</b> | <b>850 968,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 446 931,00</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 413 465,00         | 0,00             |                   | 1 413 465,00         |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 1 413 465,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 680,00             |                  |                   | 1 680,00             |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 1 680,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 100,00             |                  |                   | 1 100,00             |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 1 100,00            |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 039 626,00         |                  | 188 658,00        | 850 968,00           |                   |                 | 850 968,00          |             |             |             |               |             |             |             |                     |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                      | 2 644,00         |                   | 2 644,00             |                   | 2 644,00        |                     |             |             |             |               |             |             |             |                     |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                      | 30 317,00        |                   | 30 317,00            |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 30 317,00           |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |                      | 369,00           |                   | 369,00               |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 369,00              |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 910,00</b>      | <b>953,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3 863,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 863,00</b>     |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 560,00             |                  |                   | 1 560,00             |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 1 560,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 350,00             |                  |                   | 1 350,00             |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 1 350,00            |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |                      | 953,00           |                   | 953,00               |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 953,00              |
|            | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>365,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>365,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>365,00</b>       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               |                  |                   | 300,00               |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 300,00              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 65,00                |                  |                   | 65,00                |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 65,00               |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 680,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5 680,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 680,00</b>     |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>5 680,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5 680,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 680,00</b>     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 5 600,00             |                  |                   | 5 600,00             |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 5 600,00            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40,00                |                  |                   | 40,00                |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 40,00               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40,00                |                  |                   | 40,00                |                   |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             | 40,00               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 793 876,00</b>  | <b>23 928,00</b> | <b>600,00</b>     | <b>1 817 204,00</b>  | <b>446 535,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 291 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79 069,00</b>    |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>134 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>134 000,00</b>    | <b>109 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       | 109 000,00           |                  |                   | 109 000,00           | 109 000,00        |                 |                     |             |             |             |               |             |             |             |                     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 000,00            |                  |                   | 25 000,00            |                   |                 | 25 000,00           |             |             |             |               |             |             |             |                     |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>497 300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>497 300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>497 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>       |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 497 000,00           |                  |                   | 497 000,00           |                   |                 | 497 000,00          |             |             |             |               |             |             |             |                     |





|     |       |                                      |  |                      |                   |                   |                      |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  |                     |                      |
|-----|-------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 660 664,00   | 0,00                 | 0,00              | 660 664,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 660 664,00          |                      |
|     |       | 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      | 99 314,00            |                   |                   | 99 314,00            |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  | 99 314,00           |                      |
|     |       | 0830                                 | Wpływy z usług   | 525 000,00           |                   |                   | 525 000,00           |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  | 525 000,00          |                      |
|     |       | 0920                                 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 800,00               |                   |                   | 800,00               |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  | 800,00              |                      |
|     |       | 0970                                 | Wpływy z różnych dochodów  | 35 550,00            |                   |                   | 35 550,00            |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  | 35 550,00           |                      |
|     |       |                                      | <b>Ogółem dochody " I "</b>  | <b>66 980 260,51</b> | <b>397 523,00</b> | <b>211 258,00</b> | <b>67 166 525,51</b> | <b>15 544 903,51</b> | <b>124 644,00</b> | <b>2 250 510,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>16 313 630,00</b> | <b>14 400,00</b> | <b>72 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>32 826 438,00</b> |
|     |       |                                      | <b>II. Dochody majątkowe</b>   |                      |                   |                   |                      |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  |                     |                      |
| 600 |       |                                      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>948 575,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>948 575,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>445 375,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3 200,00</b>      |
|     | 60016 |                                      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>948 575,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>948 575,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>445 375,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3 200,00</b>      |
|     |       | 0870                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 3 200,00             |                   |                   | 3 200,00             |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  | 3 200,00            |                      |
|     |       | 6300                                 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                | 500 000,00           |                   |                   | 500 000,00           |                      |                   |                     |                   |                  | 500 000,00       |                   |                      |                  |                  |                     |                      |
|     |       | 6330                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 445 375,00           |                   |                   | 445 375,00           |                      |                   | 445 375,00          |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  |                     |                      |
| 700 |       |                                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 510 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 510 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 510 000,00</b>  |
|     | 70005 |                                      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 510 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 510 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 510 000,00</b>  |
|     |       | 0760                                 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 10 000,00            |                   |                   | 10 000,00            |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  | 10 000,00           |                      |
|     |       | 0770                                 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 500 000,00         |                   |                   | 2 500 000,00         |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  | 2 500 000,00        |                      |
| 801 |       |                                      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>          | <b>46 370,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>46 370,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>46 370,00</b>     |
|     | 80101 |                                      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>24 889,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>24 889,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>24 889,00</b>     |
|     |       | 6260                                 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                      | 24 889,00         |                   | 24 889,00            |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  | 24 889,00           |                      |
|     | 80104 |                                      | <b>Przedszkola</b>   | <b>0,00</b>          | <b>21 481,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21 481,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>21 481,00</b>     |
|     |       | 6260                                 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 |                      | 21 481,00         |                   | 21 481,00            |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  | 21 481,00           |                      |
| 900 |       |                                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 857 383,00</b>  | <b>266 650,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 124 033,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>68 607,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 915 426,00</b> | <b>0,00</b>          |
|     | 90005 |                                      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>457 383,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>457 383,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>68 607,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>388 776,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|     |       | 6207                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 388 776,00           |                   |                   | 388 776,00           |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  | 388 776,00          | 0,00                 |
|     |       | 6299                                 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                      | 68 607,00            |                   |                   | 68 607,00            |                      |                   |                     |                   | 68 607,00        |                  |                   |                      |                  |                  |                     |                      |
|     | 90078 |                                      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|     |       | 6330                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |                      | 140 000,00        |                   | 140 000,00           |                      |                   | 140 000,00          |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  |                     |                      |
|     | 90095 |                                      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 400 000,00</b>  | <b>126 650,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 526 650,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 526 650,00</b> | <b>0,00</b>          |
|     |       | 6207                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 400 000,00         | 126 650,00        |                   | 1 526 650,00         |                      |                   |                     |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  | 1 526 650,00        | 0,00                 |

|     |       |  |                      |                   |                   |                      |                      |                   |                     |                     |                  |                  |                   |                      |                  |                     |                  |                      |
|-----|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>550 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>550 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                      |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>550 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>550 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                      |
|     |       | 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          |                  |                  |                   |                      |                  |                     |                  |                      |
|     |       | <b>Ogółem dochody " II "</b>   | <b>5 865 958,00</b>  | <b>313 020,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 178 978,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 135 375,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>68 607,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1 915 426,00</b> | <b>46 370,00</b> | <b>2 513 200,00</b>  |
|     |       | <b>Razem dochody " I " i " II "</b>  | <b>72 846 218,51</b> | <b>710 543,00</b> | <b>211 258,00</b> | <b>73 345 503,51</b> | <b>15 544 903,51</b> | <b>124 644,00</b> | <b>2 250 510,00</b> | <b>1 135 375,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>68 607,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>16 313 630,00</b> | <b>14 400,00</b> | <b>1 987 426,00</b> | <b>46 370,00</b> | <b>35 339 638,00</b> |

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 XXX/255/2017 Rady Miasta  
Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 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  |  |
| <b>1</b> |       |          |      | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>   |                     |                   |              |                     |                     |                     |                         |   |             |                                      |               |                     |                     |   |  |
| 1        | 010   |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 033,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 033,00</b>     | <b>1 033,00</b>     | <b>1 033,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>1 033,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |  |
|          |       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>1 033,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 033,00</b>     | <b>1 033,00</b>     | <b>1 033,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>1 033,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |  |
|          |       |          | 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   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 943 522,00</b> | <b>118 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 062 022,00</b> | <b>5 062 022,00</b> | <b>2 987 215,00</b> | <b>1 866 207,00</b>     | <b>1 064 708,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>56 300,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>2 074 807,00</b> | <b>95 000,00</b>    | <b>0,00</b>   |  |
|          |       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 566 000,00</b> | <b>36 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 602 500,00</b> | <b>1 602 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>1 602 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |  |
|          |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 066 000,00        | 36 500,00         |              | 1 102 500,00        | 1 102 500,00        |                     |                         |   |             |                                      |               | 1 102 500,00        |                     |   |  |
|          |       |          | 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          |                     |   |  |
|          |       |          |      | <b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>  | <b>3 377 522,00</b> | <b>82 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 459 522,00</b> | <b>3 459 522,00</b> | <b>2 987 215,00</b> | <b>1 866 207,00</b>     | <b>1 064 708,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>56 300,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>472 307,00</b>   | <b>95 000,00</b>    | <b>0,00</b>   |  |
|          |       |          | 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   | 114 350,00          |                   |              | 114 350,00          | 114 350,00          | 114 350,00          | 114 350,00              |   |             |                                      |               |                     |                     |   |  |
|          |       |          | 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  | 12 000,00           | 52 000,00         |              | 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  | 3 600,00            |                   |              | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 600,00            |                         | 3 600,00                                |             |                                      |               |                     |                     |   |  |
|          |       |          | 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   | 65 000,00           | 30 000,00         |              | 95 000,00           | 95 000,00           |                     |                         |   |             |                                      |               | 95 000,00           | 95 000,00           |   |  |
| 3        | 630   |          |      | <b>Turystyka</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |  |
|          |       | 63095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |  |
|          |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |                   |              | 150 000,00          | 150 000,00          |                     |                         |   |             |                                      |               | 150 000,00          |                     |   |  |
| 4        | 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 866 667,00</b> | <b>49 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 915 667,00</b> | <b>1 915 667,00</b> | <b>1 885 667,00</b> | <b>5 400,00</b>         | <b>1 880 267,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>   |  |
|          |       | 70004    |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 146 400,00</b> | <b>49 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 195 400,00</b> | <b>1 195 400,00</b> | <b>1 195 400,00</b> | <b>5 400,00</b>         | <b>1 190 000,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |  |
|          |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00              |                   |              | 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                  | 100,00                                  |             |                                      |               |                     |                     |   |  |
|          |       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |                   |              | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                | 5 000,00                                |             |                                      |               |                     |                     |   |  |











|    |     |       |   |                     |                  |             |                     |                     |                     |                     |                   |             |                     |             |             |             |             |
|----|-----|-------|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |     |       | 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 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 453 921,00</b> | <b>38 880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 492 801,00</b> | <b>3 492 801,00</b> | <b>3 492 801,00</b> | <b>1 686 576,00</b> | <b>235 745,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 570 480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |     | 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 25 000,00           |                  |             | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |                   |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 85214 | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>798 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>798 000,00</b>   | <b>798 000,00</b>   | <b>798 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>697 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |     | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 300 000,00          |                  |             | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          |                     |                   | 300 000,00  |                     |             |             |             |             |
|    |     | 85216 | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>196 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>196 300,00</b>   | <b>196 300,00</b>   | <b>196 300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>195 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |     | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 300,00            | 0,00             |             | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300,00            |                     | 1 300,00          |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 195 000,00          |                  |             | 195 000,00          | 195 000,00          | 195 000,00          |                     |                   | 195 000,00  |                     |             |             |             |             |
|    |     | 85219 | <b>Osrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 575 884,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 575 884,00</b> | <b>1 575 884,00</b> | <b>1 575 884,00</b> | <b>1 425 059,00</b> | <b>127 795,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 030,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 030,00           |                  |             | 23 030,00           | 23 030,00           | 23 030,00           |                     |                   | 23 030,00   |                     |             |             |             |             |
|    |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 102 486,00        |                  |             | 1 102 486,00        | 1 102 486,00        | 1 102 486,00        | 1 102 486,00        |                   |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 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  | 28 089,00           |                  |             | 28 089,00           | 28 089,00           | 28 089,00           | 28 089,00           |                   |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 248,00            |                  |             | 7 248,00            | 7 248,00            | 7 248,00            |                     | 7 248,00          |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00           |                  |             | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           |                   |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 800,00           |                  |             | 20 800,00           | 20 800,00           | 20 800,00           |                     | 20 800,00         |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 000,00            |                  |             | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 3 000,00          |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 4260  | Zakup energii   | 16 500,00           |                  |             | 16 500,00           | 16 500,00           | 16 500,00           |                     | 16 500,00         |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 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  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00            |                  |             | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 3 000,00          |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            |                  |             | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            |                     | 2 500,00          |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 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  | Oplaty 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 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>251 737,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>251 737,00</b>   | <b>251 737,00</b>   | <b>251 737,00</b>   | <b>236 517,00</b>   | <b>6 350,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 870,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |     | 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  | 7 136,00            |                  |             | 7 136,00            | 7 136,00            | 7 136,00            | 7 136,00            |                   |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 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  | 1 800,00            |                  |             | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            |                     | 1 800,00          |             |                     |             |             |             |             |
|    |     | 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 | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>307 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>307 000,00</b>   | <b>307 000,00</b>   | <b>307 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>307 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 307 000,00          | 0,00             |             | 307 000,00          | 307 000,00          | 307 000,00          |                     |                   | 307 000,00  |                     |             |             |             |             |
|    |     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38 880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 880,00</b>    | <b>38 880,00</b>    | <b>38 880,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>38 880,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    |     | 3110  | Świadczenia społeczne   |                     | 38 880,00        |             | 38 880,00           | 38 880,00           | 38 880,00           |                     |                   | 38 880,00   |                     |             |             |             |             |

|    |     |       |  |              |            |           |              |              |              |            |              |           |            |      |              |      |      |
|----|-----|-------|--|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------|--------------|------|------|
| 13 | 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 560 936,00   | 107 942,00 | 0,00      | 668 878,00   | 668 878,00   | 668 878,00   | 466 848,00 | 58 060,00    | 35 000,00 | 108 970,00 | 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    | 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  | 61 593,00    | 0,00       | 0,00      | 61 593,00    | 61 593,00    | 61 593,00    | 26 593,00  | 0,00         | 35 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 35 000,00    | 0,00       | 0,00      | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00         | 35 000,00 | 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"   | 25 000,00    |            |           | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |            |              | 25 000,00 |            |      |              |      |      |
|    |     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 167,00    |            |           | 22 167,00    | 22 167,00    | 22 167,00    | 22 167,00  |              |           |            |      |              |      |      |
|    |     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 902,00     |            |           | 3 902,00     | 3 902,00     | 3 902,00     | 3 902,00   |              |           |            |      |              |      |      |
|    |     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 524,00       |            |           | 524,00       | 524,00       | 524,00       | 524,00     |              |           |            |      |              |      |      |
|    |     | 85413 | Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    |            |           | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |            | 10 000,00    |           |            |      |              |      |      |
|    |     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0,00         | 107 942,00 | 0,00      |              |              | 107 942,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 107 942,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | 3240 Stypendia dla uczniów   |              | 107 942,00 |           | 107 942,00   | 107 942,00   | 107 942,00   |            |              |           | 107 942,00 |      |              |      |      |
|    |     | 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 |
|    |     |       | 4700 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  | 75 100,00    | 0,00       | 0,00      | 75 100,00    | 75 100,00    | 75 100,00    | 0,00       | 75 100,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 18 100,00    | 0,00       | 0,00      | 18 100,00    | 18 100,00    | 18 100,00    | 0,00       | 18 100,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 11 000,00    | 0,00       |           | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    |            | 11 000,00    |           |            |      |              |      |      |
|    |     |       | 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 100,00     |            |           | 7 100,00     | 7 100,00     | 7 100,00     |            | 7 100,00     |           |            |      |              |      |      |
|    |     | 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  | 3 475 694,00 | 995 900,00 | 68 900,00 | 4 402 694,00 | 4 402 694,00 | 3 300 490,00 | 29 390,00  | 3 271 100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 102 204,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 58 000,00    | 0,00       | 0,00      | 58 000,00    | 58 000,00    | 58 000,00    | 10 000,00  | 48 000,00    | 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    |            |           | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |            | 20 000,00    |           |            |      |              |      |      |
|    |     |       | 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  | 1 740 000,00 | 210 000,00 | 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   | 1 740 000,00 | 210 000,00 |           | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |            | 1 950 000,00 |           |            |      |              |      |      |
|    |     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 76 390,00    | 0,00       | 12 000,00 | 64 390,00    | 64 390,00    | 64 390,00    | 1 390,00   | 63 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 190,00       |            |           | 190,00       | 190,00       | 190,00       | 190,00     |              |           |            |      |              |      |      |
|    |     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00     |            |           | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00   |              |           |            |      |              |      |      |
|    |     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    |            |           | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    |            | 15 000,00    |           |            |      |              |      |      |
|    |     |       | 4260 Zakup energii   | 20 000,00    |            | 12 000,00 | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     |            | 8 000,00     |           |            |      |              |      |      |
|    |     |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 10 000,00    |            |           | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |            | 10 000,00    |           |            |      |              |      |      |
|    |     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 30 000,00    |            |           | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |            | 30 000,00    |           |            |      |              |      |      |
|    |     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 3 100,00     | 0,00       | 0,00      | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 000,00   | 100,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     |            |           | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   |              |           |            |      |              |      |      |
|    |     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00       |            |           | 100,00       | 100,00       | 100,00       |            | 100,00       |           |            |      |              |      |      |
|    |     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 2 000,00     |            |           | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |            | 2 000,00     |           |            |      |              |      |      |

|    |     |       |   |              |            |           |              |              |              |              |              |              |           |      |            |      |      |
|----|-----|-------|---|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|------|------|
|    |     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 428 204,00 | 467 900,00 | 16 900,00 | 1 879 204,00 | 1 879 204,00 | 1 095 000,00 | 12 000,00    | 1 083 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 784 204,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    |            |           | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    |              |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00     |            |           | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     |              | 6 000,00     |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4260 Zakup energii  | 865 000,00   |            |           | 865 000,00   | 865 000,00   | 865 000,00   |              | 865 000,00   |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 194 000,00   |            |           | 194 000,00   | 194 000,00   | 194 000,00   |              | 194 000,00   |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 18 000,00    |            |           | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    |              | 18 000,00    |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 333 204,00   | 467 900,00 | 16 900,00 | 784 204,00   | 784 204,00   |              |              |              |              |           |      | 784 204,00 |      |      |
|    |     | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00         | 230 000,00 | 0,00      | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 230 000,00 |           | 230 000,00   | 230 000,00   |              |              |              |              |           |      | 230 000,00 |      |      |
|    |     | 90095 | Pozostała działalność   | 168 000,00   | 88 000,00  | 40 000,00 | 216 000,00   | 216 000,00   | 128 000,00   | 3 000,00     | 125 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 88 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     |            |           | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |              |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    |            |           | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |              | 30 000,00    |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4260 Zakup energii  | 80 000,00    |            | 40 000,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    |              | 40 000,00    |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 15 000,00    |            |           | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    |              | 15 000,00    |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    |            |           | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    |              | 40 000,00    |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 88 000,00  |           | 88 000,00    | 88 000,00    |              |              |              |              |           |      | 88 000,00  |      |      |
| 16 | 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 398 461,00 | 2 000,00   | 0,00      | 2 400 461,00 | 2 400 461,00 | 2 400 461,00 | 32 600,00    | 156 710,00   | 2 211 151,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta   | 186 100,00   | 0,00       | 0,00      | 186 100,00   | 186 100,00   | 186 100,00   | 32 600,00    | 153 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 600,00    |            |           | 32 600,00    | 32 600,00    | 32 600,00    | 32 600,00    |              |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    |            | 0,00      | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |              | 25 000,00    |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4220 Zakup środków żywności   | 5 000,00     | 0,00       |           | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |              | 5 000,00     |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4260 Zakup energii  | 2 500,00     |            |           | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     |              | 2 500,00     |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 120 000,00   |            |           | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   |              | 120 000,00   |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 1 000,00     |            |           | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00     |              |           |      |            |      |      |
|    |     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 46 000,00    | 0,00       | 0,00      | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 0,00         | 3 210,00     | 42 790,00    | 0,00      | 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 | 42 790,00    | 0,00       | 0,00      | 42 790,00    | 42 790,00    | 42 790,00    | 0,00         | 0,00         | 42 790,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | <i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>   | 30 000,00    | 0,00       |           | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |              | 30 000,00    |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | <i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej Zespołu "Harmonia"</i>   | 1 290,00     | 0,00       |           | 1 290,00     | 1 290,00     | 1 290,00     |              | 1 290,00     |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | <i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>  | 7 000,00     | 0,00       |           | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     |              | 7 000,00     |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | <i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>   | 4 500,00     | 0,00       |           | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     |              | 4 500,00     |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 4810 Rezerwy  | 3 210,00     |            | 0,00      | 3 210,00     | 3 210,00     | 3 210,00     |              | 3 210,00     |              |           |      |            |      |      |
|    |     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 307 049,00 | 2 000,00   | 0,00      | 1 309 049,00 | 1 309 049,00 | 1 309 049,00 | 0,00         | 0,00         | 1 309 049,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury  | 1 307 049,00 |            |           | 1 307 049,00 | 1 307 049,00 | 1 307 049,00 |              | 1 307 049,00 |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |              | 2 000,00   |           | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |              | 2 000,00     |              |           |      |            |      |      |
|    |     | 92116 | Biblioteki  | 814 312,00   | 0,00       | 0,00      | 814 312,00   | 814 312,00   | 814 312,00   | 0,00         | 0,00         | 814 312,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna   | 814 312,00   |            |           | 814 312,00   | 814 312,00   | 814 312,00   |              | 814 312,00   |              |           |      |            |      |      |
|    |     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 45 000,00    | 0,00       | 0,00      | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 45 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:                                 | 45 000,00    |            |           | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 45 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | - Parafia Rzymo - Katolicka ZNMP  | 25 000,00    |            |           | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |              | 25 000,00    |              |           |      |            |      |      |
|    |     |       | - Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy   | 20 000,00    |            |           | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |              | 20 000,00    |              |           |      |            |      |      |
| 17 | 926 |       | Kultura fizyczna  | 3 178 421,00 | 91 051,00  | 24 021,00 | 3 245 451,00 | 3 245 451,00 | 2 640 451,00 | 1 387 499,00 | 881 302,00   | 343 250,00   | 28 400,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 92601 | Obiekty sportowe  | 550 000,00   | 55 000,00  | 0,00      | 605 000,00   | 605 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 550 000,00   | 55 000,00  |           | 605 000,00   | 605 000,00   |              |              |              |              |           |      | 605 000,00 |      |      |
|    |     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta   | 66 500,00    | 12 030,00  | 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 |
|    |     |       | 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   |           | 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    |              |           |      |            |      |      |



| II |     | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI |  |               |      |      |               |               |               |            |           |              |               |      |      |      |
|----|-----|--|--|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|------|------|------|
| 1  | 750 |  | Administracja publiczna  | 268 220,51    | 0,00 | 0,00 | 268 220,51    | 268 220,51    | 268 220,51    | 258 734,51 | 9 486,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 268 220,51    | 0,00 | 0,00 | 268 220,51    | 268 220,51    | 268 220,51    | 258 734,51 | 9 486,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     |  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 184 136,51    |      | 0,00 | 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   |           |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 486,00      | 0,00 |      | 9 486,00      | 9 486,00      | 9 486,00      |            | 9 486,00  |              |               |      |      |      |
| 2  | 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 |
|    |     | 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 |
|    |     |  | 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    |              |               |      |      |      |
| 3  | 852 |  | Pomoc społeczna  | 446 535,00    | 0,00 | 0,00 | 446 535,00    | 446 535,00    | 446 535,00    | 421 696,00 | 19 874,00 | 0,00         | 4 965,00      | 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 | 109 000,00    | 0,00 | 0,00 | 109 000,00    | 109 000,00    | 109 000,00    | 109 000,00 | 0,00      |              | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     |  | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 109 000,00    |      |      | 109 000,00    | 109 000,00    | 109 000,00    | 109 000,00 |           |              |               |      |      |      |
|    |     | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 3 535,00      | 0,00 | 0,00 | 3 535,00      | 3 535,00      | 3 535,00      | 0,00       | 70,00     | 0,00         | 3 465,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     |  | 3110 Świadczenia społeczne   | 3 465,00      | 0,00 |      | 3 465,00      | 3 465,00      | 3 465,00      |            |           | 3 465,00     |               |      |      |      |
|    |     |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 70,00         | 0,00 |      | 70,00         | 70,00         | 70,00         |            | 70,00     |              |               |      |      |      |
|    |     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 334 000,00    | 0,00 | 0,00 | 334 000,00    | 334 000,00    | 334 000,00    | 312 696,00 | 19 804,00 | 0,00         | 1 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     |  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00      |      |      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      |            |           | 1 500,00     |               |      |      |      |
|    |     |  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 135,00     |      |      | 98 135,00     | 98 135,00     | 98 135,00     | 98 135,00  |           |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 099,00     |      |      | 11 099,00     | 11 099,00     | 11 099,00     | 11 099,00  |           |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 996,00     |      |      | 44 996,00     | 44 996,00     | 44 996,00     | 44 996,00  |           |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 6 402,00      |      |      | 6 402,00      | 6 402,00      | 6 402,00      | 6 402,00   |           |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 152 064,00    |      |      | 152 064,00    | 152 064,00    | 152 064,00    | 152 064,00 |           |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 022,00      |      |      | 2 022,00      | 2 022,00      | 2 022,00      |            | 2 022,00  |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4300 Zakup usług pozostałych   | 14 000,00     |      |      | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     |            | 14 000,00 |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00      |      |      | 3 282,00      | 3 282,00      | 3 282,00      |            | 3 282,00  |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00        |      |      | 500,00        | 500,00        | 500,00        |            | 500,00    |              |               |      |      |      |
| 4  | 855 |  | Rodzina  | 14 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 826 000,00 | 14 826 000,00 | 14 826 000,00 | 506 303,00 | 25 753,00 | 0,00         | 14 293 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 85501  | Świadczenia wychowawcze  | 9 602 000,00  | 0,00 | 0,00 | 9 602 000,00  | 9 602 000,00  | 9 602 000,00  | 131 495,00 | 9 906,00  | 0,00         | 9 460 599,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     |  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00        |      |      | 500,00        | 500,00        | 500,00        |            |           | 500,00       |               |      |      |      |
|    |     |  | 3110 Świadczenia społeczne   | 9 460 099,00  |      |      | 9 460 099,00  | 9 460 099,00  | 9 460 099,00  |            |           |              | 9 460 099,00  |      |      |      |
|    |     |  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 101 273,00    |      |      | 101 273,00    | 101 273,00    | 101 273,00    | 101 273,00 |           |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 608,00      |      |      | 8 608,00      | 8 608,00      | 8 608,00      | 8 608,00   |           |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 922,00     |      |      | 18 922,00     | 18 922,00     | 18 922,00     | 18 922,00  |           |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 2 692,00      |      |      | 2 692,00      | 2 692,00      | 2 692,00      | 2 692,00   |           |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 274,00      |      |      | 2 274,00      | 2 274,00      | 2 274,00      |            | 2 274,00  |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4260 Zakup energii   | 2 200,00      |      |      | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      |            | 2 200,00  |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 300,00        |      |      | 300,00        | 300,00        | 300,00        |            | 300,00    |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4300 Zakup usług pozostałych   | 500,00        |      |      | 500,00        | 500,00        | 500,00        |            | 500,00    |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 350,00        |      |      | 350,00        | 350,00        | 350,00        |            | 350,00    |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00      |      |      | 3 282,00      | 3 282,00      | 3 282,00      |            | 3 282,00  |              |               |      |      |      |
|    |     |  | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00      |      |      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      |            | 1 000,00  |              |               |      |      |      |
|    |     | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 224 000,00  | 0,00 | 0,00 | 5 224 000,00  | 5 224 000,00  | 5 224 000,00  | 374 808,00 | 15 847,00 | 0,00         | 4 833 345,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     |  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00      |      |      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      |            |           | 1 500,00     |               |      |      |      |
|    |     |  | 3110 Świadczenia społeczne   | 4 831 845,00  |      |      | 4 831 845,00  | 4 831 845,00  | 4 831 845,00  |            |           | 4 831 845,00 |               |      |      |      |





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 XXX/255/2017 Rady Miasta  
z dnia 31 marca 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                            |
| <b>I</b> |     | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>0</b>         | <b>1 152 031</b> | <b>0</b>     | <b>1 152 031</b>             |
|          |     | z tego:  |                  |                  |              |                              |
| 1        | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy |                  | 1 152 031        |              | 1 152 031                    |
| <b>I</b> |     | <b>ROZCHODY</b>  | <b>2 663 200</b> |                  |              | <b>2 663 200</b>             |
|          |     | z tego:  |                  |                  |              |                              |
| 1        | 982 | Wykup innych papierów wartościowych                        | 2 100 000        |                  |              | 2 100 000                    |
| 2        | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 563 200          |                  |              | 563 200                      |

**Informacje uzupełniające:**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>I. Przychody budżetu miasta w kwocie stanowiąc będą :</b>  | <b>1 152 031</b> |
| 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 1 152 031        |
| <b>I. Rozchody budżetu miasta w kwocie stanowiąc będą :</b>   | <b>2 663 200</b> |
| 1) wykup obligacji komunalnych                                | 2 100 000        |
| - z 2012 roku - 1 100.000                                     |                  |
| - z 2013 roku - 1 000.000                                     |                  |
| 2) spłaty pożyczki długoterminowej                            | 563 200          |

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 XXX/255/2017 Rady Miasta  
Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 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                |             |              |                  | 10                         | 11                        | 12                               | 13                         | 14                          | 15                                  | 16  |
| <b>I.</b> | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>   |                                     |                 |                         |  |                       |                  |             |              |                  |                            |                           |                                  |                            |                             |                                     |   |
| 1.        | <b>DZIAŁ 600 – Transport i łączność</b>  |                                     |                 | 1 622 114               | 77 370   | 64 937                | 1 508 307        | 66 500      | 0            | 1 574 807        | 629 432                    | 445 375                   | 0                                | 500 000                    | 0                           | 0                                   |   |
|           | <b>Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:</b>   |                                     |                 | 1 244 807               | 77 370   | 64 937                | 1 066 000        | 36 500      | 0            | 1 102 500        | 157 125                    | 445 375                   | 0                                | 500 000                    | 0                           | 0                                   |   |
|           | Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ" | budowa drogi                        | 2015-2017       | 1 023 522               | 77 370   | 777                   | 945 375          |             |              | 945 375          | 0                          | 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                 |  |                       | 80 000           | 25 000      |              | 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, Rogozińskiej, Rynek i Szylinga                 | przebudowa ciągów komunikacyjnych   | 2017            | 9 000                   |  |                       |                  | 9 000       |              | 9 000            | 9 000                      |                           |                                  |                            |                             |                                     | Urząd Miasta                                |
|           | <b>Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:</b>                               |                                     |                 | 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 |
| <b>Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:</b>                 |   |      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>65 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>0</b> | <b>95 000</b>  | <b>95 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                     |
| zakupy inwestycyjne  |   | 2017 |                |          |          | 65 000         | 30 000         |          | 95 000         | 95 000         |          |          |          |          |          | Miejski Zarząd Dróg |
| <b>2. DZIAŁ 630 – Turystyka</b>  |   |      | <b>150 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                     |
| <b>Rozdział 63095 § 6050 Pozostała działalność</b>   |   |      | <b>150 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                     |
| Zalew rekreacyjny w Tomaszowie Lubelskim   | budowa zbiornika wodnego                        | 2017 | 150 000        |          |          | 150 000        |                |          | 150 000        | 150 000        |          |          |          |          |          | Urząd Miasta        |
| <b>3. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>  |   |      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                     |
| <b>Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>                     |   |      |                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                     |
| zakupy inwestycyjne  |   | 2017 |                |          |          | 30 000         |                |          | 30 000         | 30 000         |          |          |          |          |          | Urząd Miasta        |
| <b>4. DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>  |   |      | <b>176 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>58 450</b>  | <b>140 000</b> | <b>0</b> | <b>198 450</b> | <b>198 450</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                     |
| <b>Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:</b> |   |      | <b>176 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36 000</b>  | <b>140 000</b> | <b>0</b> | <b>176 000</b> | <b>176 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                     |
| 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        |          |          | 10 000         | 140 000        |          | 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        |
| <b>Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:</b> |   |      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22 450</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>22 450</b>  | <b>22 450</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                     |
| zakupy inwestycyjne  |   | 2017 |                |          |          | 22 450         |                |          | 22 450         | 22 450         |          |          |          |          |          | Urząd Miasta        |

|    |   |                           |           |           |         |        |         |         |        |           |         |         |   |   |        |   |              |
|----|---|---------------------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|---|---|--------|---|--------------|
| 5. | <b>DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie</b>   |                           |           | 210 101   | 18 108  | 1 993  | 130 000 | 60 000  | 0      | 190 000   | 143 630 | 0       | 0 | 0 | 46 370 | 0 |              |
|    | <b>Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:</b>                                     |                           |           | 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                         | likwidacja barier         | 2017      | 100 000   |         |        | 100 000 |         |        | 100 000   | 75 111  |         |   |   | 24 889 |   | Urząd Miasta |
|    | <b>Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:</b>   |                           |           | 71 993    | 0       | 1 993  | 10 000  | 60 000  | 0      | 70 000    | 48 519  | 0       | 0 | 0 | 21 481 | 0 |              |
|    | Likwidacja barier architektonicznych przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1                   | likwidacja barier         | 2016-2017 | 71 993    |         | 1 993  | 10 000  | 60 000  |        | 70 000    | 48 519  |         |   |   | 21 481 |   | Urząd Miasta |
|    | <b>Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:</b>  |                           |           | 10 000    | 0       | 0      | 10 000  | 0       | 0      | 10 000    | 10 000  | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 |              |
|    | Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2  | termomodernizacja budynku | 2017      | 10 000    |         |        | 10 000  |         |        | 10 000    | 10 000  |         |   |   |        |   | Urząd Miasta |
| 6. | <b>DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                              |                           |           | 1 325 012 | 128 979 | 93 829 | 333 204 | 785 900 | 16 900 | 1 102 204 | 962 204 | 140 000 | 0 | 0 | 0      | 0 |              |
|    | <b>Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</b>                       |                           |           | 1 007 012 | 128 979 | 93 829 | 333 204 | 467 900 | 16 900 | 784 204   | 784 204 | 0       | 0 | 0 | 0      | 0 |              |
|    | Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta  | przebudowa oświetlenia    | 2014-2017 | 244 931   | 128 979 | 32 852 | 100 000 |         | 16 900 | 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   |         |        | 13 204  | 222 000 |        | 235 204   | 235 204 |         |   |   |        |   | Urząd Miasta |
|    | Przebudowa oświetlenia przy ul. Lwowskiej   | przebudowa oświetlenia    | 2017      | 36 900    |         |        | 20 000  | 16 900  |        | 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 |
|    | <b>Rozdział 90078 § 6050 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:</b>                    |                           |           | 230 000   | 0       | 0      | 0       | 230 000 | 0      | 230 000   | 90 000  | 140 000 | 0 | 0 | 0      | 0 |              |

|           |   |  |           |                  |                |                |                  |                  |               |                  |                  |                  |               |                |               |          |                  |              |
|-----------|---|--|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------|
|           | Zapobieganiu zalewaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim  | budowa kolektora burzowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej | 2017      | 230 000          |                |                |                  | 230 000          |               | 230 000          | 90 000           | 140 000          |               |                |               |          |                  | Urząd Miasta |
|           | <b>Rozdział 90095 § 6050</b><br><b>Pozostała działalność w tym:</b>   |  |           | <b>88 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>88 000</b>    | <b>0</b>      | <b>88 000</b>    | <b>88 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         |              |
|           | Budżet obywatelski - Modernizacja placu zabaw przy ul. Prominnej w Tomaszowie Lub   | modernizacja placu zabaw   | 2017      | 38 000           |                |                |                  | 38 000           |               | 38 000           | 38 000           |                  |               |                |               |          |                  | 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 |
| <b>7.</b> | <b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>   |  |           | <b>697 358</b>   | <b>92 320</b>  | <b>38</b>      | <b>550 000</b>   | <b>55 000</b>    | <b>0</b>      | <b>605 000</b>   | <b>55 000</b>    | <b>550 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         |              |
|           | <b>Rozdział 92601 § 6050</b><br><b>Obiekty sportowe w tym:</b>  |  |           | <b>697 358</b>   | <b>92 320</b>  | <b>38</b>      | <b>550 000</b>   | <b>55 000</b>    | <b>0</b>      | <b>605 000</b>   | <b>55 000</b>    | <b>550 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         |              |
|           | 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 |
|           | <b>Ogółem wydatki " I "</b>   |  |           | <b>4 180 585</b> | <b>316 777</b> | <b>160 797</b> | <b>2 759 961</b> | <b>1 107 400</b> | <b>16 900</b> | <b>3 850 461</b> | <b>2 168 716</b> | <b>1 135 375</b> | <b>0</b>      | <b>500 000</b> | <b>46 370</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |              |
| <b>V.</b> | <b><u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u></b> |  |           |                  |                |                |                  |                  |               |                  |                  |                  |               |                |               |          |                  |              |
| <b>1.</b> | <b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>  |  |           | <b>1 390 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>14 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>14 000</b>    | <b>14 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         |              |
|           | <b>Rozdział 75023 § 6059</b><br><b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta</b>   |  |           | <b>1 390 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>14 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>14 000</b>    | <b>14 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         |              |
|           | 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 |
| <b>2.</b> | <b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  |           | <b>3 099 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2 207 383</b> | <b>149 000</b>   | <b>0</b>      | <b>2 356 383</b> | <b>372 350</b>   | <b>0</b>         | <b>68 607</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1 915 426</b> |              |

|  |   |           |                  |                |                |                  |                  |               |                  |                  |                  |               |                |               |                  |              |
|--|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Rozdział 90005 § 6057</b><br><b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:</b>                      |   |           | <b>1 020 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>388 776</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>388 776</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>388 776</b>   |              |
| 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 |
| <b>Rozdział 90005 § 6059</b><br><b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                             |   |           | <b>180 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>68 607</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>68 607</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>68 607</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         |              |
| 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 |
| <b>Rozdział 90095 § 6057</b><br><b>Pozostała działalność</b>   |   |           | <b>1 526 650</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 400 000</b> | <b>126 650</b>   | <b>0</b>      | <b>1 526 650</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1 526 650</b> |              |
| Zagospodarowanie zielonego rynku   | zagospodarowanie zielonego rynku          | 2017      | 1 400 000        |                |                | 1 400 000        |                  |               | 1 400 000        |                  |                  |               |                |               | 1 400 000        | Urząd Miasta |
| Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski   | rewitalizacja miasta                      | 2017      | 126 650          |                |                |                  | 126 650          |               | 126 650          |                  |                  |               |                |               | 126 650          | Urząd Miasta |
| <b>Rozdział 90095 § 6059</b><br><b>Pozostała działalność</b>   |   |           | <b>372 350</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>350 000</b>   | <b>22 350</b>    | <b>0</b>      | <b>372 350</b>   | <b>372 350</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         |              |
| Zagospodarowanie zielonego rynku   | zagospodarowanie zielonego rynku          | 2017      | 350 000          |                |                | 350 000          |                  |               | 350 000          | 350 000          |                  |               |                |               |                  | Urząd Miasta |
| Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski   | rewitalizacja miasta                      | 2017      | 22 350           |                |                |                  | 22 350           |               | 22 350           | 22 350           |                  |               |                |               |                  | Urząd Miasta |
| <b>Ogółem wydatki " V "</b>  |   |           | <b>4 489 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2 221 383</b> | <b>149 000</b>   | <b>0</b>      | <b>2 370 383</b> | <b>386 350</b>   | <b>0</b>         | <b>68 607</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1 915 426</b> |              |
| <b><u>OGÓŁEM WYDATKI</u></b>   |   |           | <b>8 669 585</b> | <b>316 777</b> | <b>160 797</b> | <b>4 981 344</b> | <b>1 256 400</b> | <b>16 900</b> | <b>6 220 844</b> | <b>2 555 066</b> | <b>1 135 375</b> | <b>68 607</b> | <b>500 000</b> | <b>46 370</b> | <b>1 915 426</b> |              |

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 XXX/255/2017 Rady Miasta  
Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 2017 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych 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               | 12             | 13              | 14                     | 15                        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  |  |   |                           | <b>1 567 055</b>         | <b>131 505</b>                                    | <b>24 550</b>         | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
|            |          | <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>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         |                 |                        |                           |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  |   |                           | <b>85 144</b>            | <b>0</b>  | <b>8 000</b>          | <b>60 044</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>60 044</b>             |
|            |          | <i>Program ERASMUS+</i>   |  |   |                           |                          |   |                       |                  |                |                 |                        |                           |
|            | 80110    | Gimnazja  |  |   |                           | 85 144                   | 0   | 8 000                 | 60 044           | 0              | 0               | 0                      | 60 044                    |
|            |          | Program edukacyjny  | Powrót do natury - klasa w plenerze    | Gimnazjum Nr 1  | 2016-2018                 | 85 144                   |   | 8 000                 | 60 044           |                |                 |                        | 60 044                    |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  |   |                           | <b>3 230 717</b>         | <b>0</b>  | <b>35 717</b>         | <b>2 452 383</b> | <b>381 950</b> | <b>14 400</b>   | <b>68 607</b>          | <b>1 987 426</b>          |

|              |  |   |                                |           |                  |                |               |                  |                |               |               |                  |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|              | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020</i> |   |                                |           |                  |                |               |                  |                |               |               |                  |
|              | <i>Działanie 4.1.- Wsparcie wykształcenia OZE</i>                                |   |                                |           |                  |                |               |                  |                |               |               |                  |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                      |   |                                |           | 1 200 000        | 0              | 0             | 457 383          | 0              | 0             | 68 607        | 388 776          |
|              | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | Urząd Miasta Tomaszów Lubelski | 2017-2018 | 1 200 000        |                |               | 457 383          |                |               | 68 607        | 388776           |
|              | <i>Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020</i>            |   |                                |           |                  |                |               |                  |                |               |               |                  |
|              | <i>Oś priorytetowa 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw</i>                       |   |                                |           |                  |                |               |                  |                |               |               |                  |
|              | <i>Działanie 3.1 - Tereny inwestycyjne</i>                                       |   |                                |           |                  |                |               |                  |                |               |               |                  |
| 90095        | Pozostała działalność  |   |                                |           | 1 750 000        | 0              | 0             | 1 750 000        | 350 000        | 0             | 0             | 1 400 000        |
|              | Zagospodarowanie zielonego rynku   | Zagospodarowanie zielonego rynku          | Urząd Miasta Tomaszów Lubelski | 2017      | 1 750 000        |                |               | 1 750 000        | 350 000        |               |               | 1 400 000        |
|              | <i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>                             |   |                                |           |                  |                |               |                  |                |               |               |                  |
| 90095        | Pozostała działalność  |   |                                |           | 131 717          | 0              | 35 717        | 96 000           | 9 600          | 14 400        | 0             | 72 000           |
|              | Opracowanie projektu rewitalizacji osiedla Koszary w Tomaszowie Lubelskim        | Poprawa warunków na osiedlu Koszary       | Urząd Miasta Tomaszów Lubelski | 2016-2017 | 131 717          |                | 35 717        | 96 000           | 9 600          | 14 400        |               | 72 000           |
|              | <i>Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020</i>            |   |                                |           |                  |                |               |                  |                |               |               |                  |
|              | <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          |
| <b>Razem</b> |  |   |                                |           | <b>4 882 916</b> | <b>131 505</b> | <b>68 267</b> | <b>2 547 427</b> | <b>416 950</b> | <b>14 400</b> | <b>68 607</b> | <b>2 047 470</b> |

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 XXX/255/2017 Rady Miasta  
z dnia 31 marca 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  |
|       |          | <b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>                                      | <b>5 226 042,00</b>      | <b>47 056,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 273 098,00</b> | <b>4 292 002,00</b> | <b>981 096,00</b> |   |
|       |          | <b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>           |                          |                  |              |                     |                     |                   |   |
| 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   |
| 754   | 75405    | Komendy Powiatowe Policji   |                          | 20 000,00        |              | 20 000,00           |                     | 20 000,00         | Dofinansowanie do zakupu samochodu  |
| 921   | 92109    | Tomaszowski Dom Kultury   | 1 307 049,00             |                  |              | 1 307 049,00        | 1 307 049,00        |                   | Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta  |
|       |          |   |                          | 2 000,00         |              | 2 000,00            |                     | 2 000,00          | Zespół Pieśni i Tańca "Roztocze" - 1000,00 zł<br>Tomaszowska Kapela Podwórkowa- 1000,00 zł                          |
|       | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna  | 814 312,00               |                  |              | 814 312,00<br>0,00  | 814 312,00          |                   | Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta -<br>zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych                   |
|       |          | <b>Razem dotacje "I"</b>  | <b>2 621 361,00</b>      | <b>22 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 643 361,00</b> | <b>2 121 361,00</b> | <b>522 000,00</b> |   |
|       |          | <b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>    |                          |                  |              |                     |                     |                   |   |
| 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                                   | 13 397,00                |                  |              | 13 397,00           | 13 397,00           |                   | Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych         |
|       |          | Prywatna Szkoła Podstawowa ICO  | 166 103,00               |                  |              | 166 103,00          | 166 103,00          |                   | Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych                        |
|       | 85195    | Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PROMYK"                               |                          |                  | 16 000,00    |                     | 16 000,00           |                   | 16 000,00   |
|       |          |   |                          | 2 000,00         |              | 2 000,00            |                     | 2 000,00          | Dni promocji zdrowia  |
|       |          |   |                          | 7 056,00         |              | 7 056,00            |                     | 7 056,00          |   |
| 851   |          | Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki" | 3 000,00                 |                  |              | 3 000,00            |                     | 3 000,00          | Masaż relaksacyjno-rehabilitacyjny dla kobiet po mastektomii  |
| 851   | 85104    | Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"                       | 10 000,00                |                  |              | 10 000,00           | 10 000,00           |                   | Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych   |

| 1 | 2   | 3   | 4          | 5 | 6 | 7          | 8         | 9          | 10  |
|---|-----|---|------------|---|---|------------|-----------|------------|---|
|   |     | Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"                          | 25 000,00  |   |   | 25 000,00  | 25 000,00 |            | 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 ZA "HARMONIA"   | 1 290,00   |   |   | 1 290,00   |           | 1 290,00   | Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora  |
|   | 921 | 92105 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 oplatkowym |
|   |     | 92120 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   |
|   |     | 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   |
|   |     |   | 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 "KUDŁATY"                      | 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   |

| 1   | 2     | 3  | 4                   | 5                | 6           | 7                   | 8                   | 9                   | 10   |
|-----|-------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|     |       | 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  |
|     |       | <b>Razem dotacje "II"</b>  | <b>2 604 681,00</b> | <b>25 056,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 629 737,00</b> | <b>2 170 641,00</b> | <b>459 096,00</b>   |  |
|     |       | <b>DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>                      | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |  |
|     |       | <b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>  |                     |                  |             |                     |                     |                     |  |
| 921 | 92109 | Tomaszowski Dom Kultury  | 50 000,00           |                  |             | 50 000,00           | 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   |
|     |       | <b>Razem dotacje "I"</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |             | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |  |
|     |       | <b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>             | <b>36 540,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>36 540,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>36 540,00</b>    |  |
|     |       | <b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>  |                     |                  |             |                     |                     |                     |  |
| 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  |
|     |       | <b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b> | <b>21 000,00</b>    |                  |             | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>21 000,00</b>    |  |
|     |       | <b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>  |                     |                  |             |                     |                     |                     |  |
| 750 | 75095 | Starostwo Powiatowe  | 21 000,00           |                  |             | 21 000,00           |                     | 21 000,00           | Wkład własny (wydatki bieżące) na realizację projektu pn."Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim".<br>Miasto Tomaszów Lubelski - Partner<br>Starostwo Powiatowe - Lider |
|     |       | <b>Razem dotacje "I"</b>   | <b>57 540,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>57 540,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>57 540,00</b>    |  |
|     |       | <b>Ogółem dotacje</b>  | <b>5 403 582,00</b> | <b>47 056,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 450 638,00</b> | <b>4 412 002,00</b> | <b>1 038 636,00</b> |  |