



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 maja 2017 r.

Poz. 2152

UCHWAŁA NR XXXI/271/2017 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 28 kwietnia 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 uchwala, 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 **59.992,64 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote groszy 64/100) i zmniejsza się o kwotę **20.600,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych) do kwoty **73.393.453,15 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote groszy 15/100), z tego dochody bieżące **67.214.475,15 zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych groszy 15/100) i dochody majątkowe **6.178.978,00 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 **15.549.213,15 zł** (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzynaście złotych groszy 15/100),
- 2) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przejętych w drodze umowy lub porozumienia w kwocie **126.644 zł** (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote),
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł** (słownie: trzy tysiące złotych),
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **2.257.121 zł** (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych),
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **1.135.375 zł** (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),
- 6) dotacje celowe od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących w kwocie **20.000 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
- 7) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie **68.607 zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedem złotych),
- 8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych inwestycji w kwocie **500.000 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych),

- 9) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **16.313.630 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych),
- 10) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **14.400 zł** (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych),
- 11) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.019.455 zł** (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych),
- 12) dotacje z funduszy celowych w kwocie **46.370 zł** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych),
- 13) 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 **203.052,64 zł** (słownie: dwieście trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote groszy 64/100) i zmniejsza się o kwotę **115.660,00 zł** (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) do kwoty do kwoty **71.930.284,15 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote groszy 15/100), z tego wydatki bieżące **65.091.440,15 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych groszy 15/100) i wydatki majątkowe **6.838.844,00 zł** (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote),

w tym:

- 1) wydatki na zadania własne w kwocie **53.622.075 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych)

z tego:

- a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **366.506 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć złotych),
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **9.944 zł** (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote),
 - c) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **65.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - d) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **1.930.000 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie **15.549.213,15 zł** (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzynaście złotych groszy 15/100),
 - 3) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie **120.000 zł** (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),
 - 4) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **56.540 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych).

- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.579.456,00 zł** (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych).
- 6) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł** (słownie: trzy tysiące 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 **1.463.169 zł** (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych)”,

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

4. W § 4 przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę **48.000 zł** (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych) do kwoty **1.200.031 zł** (słownie: jeden milion dwieście tysięcy trzydzieści jeden złotych), które stanowić będą:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.200.031 zł** (słownie: jeden milion dwieście tysięcy 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 **55.060 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych) do kwoty **6.275.904 zł** (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 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 i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.579.456,00 zł** (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

7. Ustalone w § 8 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2017 roku zwiększa się o kwotę **33.000 zł** (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych) do kwoty **5.463.638,00 zł** (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych) załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

8. 1. W § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **90.744 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote)”.

2. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Celowe w kwocie **718.265 zł** (słownie: siedemset osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych)”, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

lit „c” otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie zadań własnych miasta w kwocie **160.960 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury i kultury fizycznej”.

lit „g” otrzymuje brzmienie:

„zadania z zakresu budżetu obywatelskiego w kwocie **42.940 zł** (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści 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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	107 942,00			107 942,00			107 942,00										
855		Rodzina	14 878 450,00	20 000,00	20 000,00	14 878 450,00	14 826 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 602 000,00	0,00	0,00	9 602 000,00	9 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 602 000,00			9 602 000,00	9 602 000,00												
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 276 300,00	20 000,00	20 000,00	5 276 300,00	5 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00													7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			100,00													100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 224 000,00			5 224 000,00	5 224 000,00												
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00			25 200,00													25 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00		20 000,00													20 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00		20 000,00	0,00													0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	150,00			150,00	150,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 400,00	0,00	0,00	2 041 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	72 000,00	0,00	1 935 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00			1 870 000,00													1 870 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00					20 000,00								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00			65 000,00													65 000,00
	90095	Pozostała działalność	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	72 000,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000,00			72 000,00											72 000,00	0,00	

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 400,00			14 400,00								14 400,00		0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 340,00	0,00	0,00	123 340,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00		50 000,00										
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00			2 000,00		2 000,00										
	92116		Biblioteki	71 340,00	0,00	0,00	71 340,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00			70 000,00		70 000,00										
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 340,00			1 340,00												1 340,00
926			Kultura fizyczna	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
	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
			Ogółem dochodów " I "	67 175 082,51	59 992,64	20 600,00	67 214 475,15	15 549 213,15	126 644,00	3 000,00	2 257 121,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	16 313 630,00	14 400,00	104 029,00	32 826 438,00
			II. Dochody majątkowe																
600			Transport i łączność	948 575,00	0,00	0,00	948 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 375,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	948 575,00	0,00	0,00	948 575,00	0,00	0,00	0,00	445 375,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
		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			Gospodarka mieszkaniowa	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
		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			Oświata i wychowanie	46 370,00	0,00	0,00	46 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 889,00	0,00	0,00	24 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 889,00
		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		Przedszkola	21 481,00	0,00	0,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481,00
		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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 033,00	0,00	0,00	2 124 033,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	68 607,00	0,00	0,00	0,00	1 915 426,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 383,00	0,00	0,00	457 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 607,00	0,00	0,00	0,00	388 776,00	0,00	0,00	
		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	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Pozostała działalność	1 526 650,00	0,00	0,00	1 526 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 650,00	0,00	0,00	
		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	1 526 650,00		1 526 650,00												1 526 650,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00		550 000,00						550 000,00								
			Ogółem dochody " II "	6 178 978,00	0,00	0,00	6 178 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 375,00	0,00	68 607,00	500 000,00	0,00	0,00	1 915 426,00	46 370,00	2 513 200,00
			Razem dochody " I " i " II "	73 354 060,51	59 992,64	20 600,00	73 393 453,15	15 549 213,15	126 644,00	3 000,00	2 257 121,00	1 135 375,00	20 000,00	68 607,00	500 000,00	16 313 630,00	14 400,00	2 019 455,00	46 370,00	35 339 638,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/228/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2016 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/271/2017 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wydatki										
									Ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
										Razem, w tym:	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Razem, w tym:	Zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE															
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00			1 033,00	1 033,00	1 033,00		1 033,00							
2	600			Transport i łączność	5 062 022,00	6 000,00	0,00	5 068 022,00	5 068 022,00	2 987 215,00	1 866 207,00	1 064 708,00	0,00	56 300,00	0,00	2 080 807,00	95 000,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 602 500,00	6 000,00	0,00	1 608 500,00	1 608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 500,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 500,00	6 000,00		1 108 500,00	1 108 500,00							1 108 500,00			
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00			500 000,00	500 000,00							500 000,00			
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 459 522,00	0,00	0,00	3 459 522,00	3 459 522,00	2 987 215,00	1 866 207,00	1 064 708,00	0,00	56 300,00	0,00	472 307,00	95 000,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 300,00			56 300,00	56 300,00	56 300,00				56 300,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 484,00			1 436 484,00	1 436 484,00	1 436 484,00	1 436 484,00								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	64 000,00	0,00		64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00							
			4270	Zakup usług remontowych	157 000,00			157 000,00	157 000,00	157 000,00		157 000,00							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	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	95 000,00	0,00		95 000,00	95 000,00							95 000,00	95 000,00		
3	630			Turystyka	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		63095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00	150 000,00							150 000,00			
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 915 667,00	0,00	0,00	1 915 667,00	1 915 667,00	1 885 667,00	5 400,00	1 880 267,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 195 400,00	0,00	0,00	1 195 400,00	1 195 400,00	1 195 400,00	5 400,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00	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							

		75421	Zarządzanie kryzysowe	165 432,00	0,00	0,00	165 432,00	165 432,00	165 432,00	0,00	165 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810 Rezerwy	165 432,00			165 432,00	165 432,00	165 432,00		165 432,00					
8	757		Obsługa długu publicznego	617 299,00	0,00	0,00	617 299,00	617 299,00	617 299,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	597 299,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	617 299,00	0,00	0,00	617 299,00	617 299,00	617 299,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	597 299,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	597 299,00			597 299,00	597 299,00	597 299,00				597 299,00			
9	758		Różne rozliczenia	141 173,00	0,00	20 600,00	120 573,00	120 573,00	120 573,00	0,00	120 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	29 829,00	0,00	0,00	29 829,00	29 829,00	29 829,00	0,00	29 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	29 829,00	0,00		29 829,00	29 829,00	29 829,00		29 829,00					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 344,00	0,00	20 600,00	90 744,00	90 744,00	90 744,00	0,00	90 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810 Rezerwy	111 344,00		20 600,00	90 744,00	90 744,00	90 744,00		90 744,00					
10	801		Oświata i wychowanie	24 909 964,00	23 000,00	3 000,00	24 929 964,00	24 929 964,00	24 739 964,00	19 776 565,00	2 689 835,00	2 135 641,00	137 923,00	0,00	190 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 226 323,00	0,00	0,00	9 226 323,00	9 226 323,00	9 116 323,00	7 651 162,00	935 702,00	463 448,00	66 011,00	0,00	110 000,00	0,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 448,00	0,00	0,00	463 448,00	463 448,00	463 448,00	0,00	0,00	463 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	265 116,00			265 116,00	265 116,00	265 116,00			265 116,00				
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	198 332,00			198 332,00	198 332,00	198 332,00			198 332,00				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 861,00			43 861,00	43 861,00	43 861,00				43 861,00			
			3050 Zasadzone renty	4 200,00			4 200,00	4 200,00	4 200,00				4 200,00			
			3240 Stypendia dla uczniów	17 950,00			17 950,00	17 950,00	17 950,00				17 950,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861 928,00			5 861 928,00	5 861 928,00	5 861 928,00	5 861 928,00						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 335,00	0,00		531 335,00	531 335,00	531 335,00	531 335,00						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 754,00			1 090 754,00	1 090 754,00	1 090 754,00	1 090 754,00						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	155 145,00			155 145,00	155 145,00	155 145,00	155 145,00						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 680,00		0,00	95 680,00	95 680,00	95 680,00		95 680,00					
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00			14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00					
			4260 Zakup energii	255 010,00			255 010,00	255 010,00	255 010,00		255 010,00					
			4270 Zakup usług remontowych	32 500,00			32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	7 100,00			7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	96 600,00			96 600,00	96 600,00	96 600,00		96 600,00					
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00					
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
			4430 Różne opłaty i składki	4 100,00			4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00					
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 065,00			345 065,00	345 065,00	345 065,00		345 065,00					
			4480 Podatek od nieruchomości	4 184,00	0,00		4 184,00	4 184,00	4 184,00		4 184,00					
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00			6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00					
			4810 Rezerwy	65 763,00			65 763,00	65 763,00	65 763,00		65 763,00					
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00			110 000,00	110 000,00						110 000,00		
		80104	Przedszkola	6 625 054,00	20 000,00	0,00	6 645 054,00	6 645 054,00	6 575 054,00	5 171 012,00	486 758,00	910 284,00	7 000,00	0,00	70 000,00	0,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 284,00	0,00	0,00	910 284,00	910 284,00	910 284,00	0,00	0,00	910 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	557 534,00			557 534,00	557 534,00	557 534,00			557 534,00				
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	352 750,00			352 750,00	352 750,00	352 750,00			352 750,00				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 414,00			4 026 414,00	4 026 414,00	4 026 414,00	4 026 414,00						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 060,00			318 060,00	318 060,00	318 060,00	318 060,00						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	724 336,00			724 336,00	724 336,00	724 336,00	724 336,00						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	102 202,00			102 202,00	102 202,00	102 202,00	102 202,00						
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00			7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00					
			4260 Zakup energii	161 300,00	20 000,00		181 300,00	181 300,00	181 300,00		181 300,00					
			4300 Zakup usług pozostałych	41 200,00		0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00		41 200,00					
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 555,00			229 555,00	229 555,00	229 555,00		229 555,00					
			4810 Rezerwy	27 503,00			27 503,00	27 503,00	27 503,00		27 503,00					
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00		
		80110	Gimnazja	6 659 672,00	1 500,00	1 500,00	6 659 672,00	6 659 672,00	6 649 672,00	5 836 521,00	665 141,00	85 702,00	62 308,00	0,00	10 000,00	0,00

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 702,00	0,00	0,00	85 702,00	85 702,00	85 702,00	0,00	0,00	85 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- <i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	85 702,00			85 702,00	85 702,00	85 702,00			85 702,00					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 708,00			31 708,00	31 708,00	31 708,00					31 708,00			
			3240	Stypendia dla uczniów	30 600,00			30 600,00	30 600,00	30 600,00					30 600,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 085,00			4 497 085,00	4 497 085,00	4 497 085,00			4 497 085,00					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 828,00			392 828,00	392 828,00	392 828,00			392 828,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 396,00			827 396,00	827 396,00	827 396,00			827 396,00					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	117 712,00			117 712,00	117 712,00	117 712,00			117 712,00					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 520,00			81 520,00	81 520,00	81 520,00			81 520,00					
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00			12 300,00	12 300,00	12 300,00			12 300,00					
			4260	Zakup energii	155 642,00			155 642,00	155 642,00	155 642,00			155 642,00					
			4270	Zakup usług remontowych	10 388,00			10 388,00	10 388,00	10 388,00			10 388,00					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00			6 800,00	6 800,00	6 800,00			6 800,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	69 901,00			69 901,00	69 901,00	69 901,00			69 901,00					
			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	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
			4430	Różne opłaty i składki	2 800,00			2 800,00	2 800,00	2 800,00			2 800,00					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 721,00		1 500,00	257 221,00	257 221,00	257 221,00			257 221,00					
			4480	Podatek od nieruchomości	2 640,00			2 640,00	2 640,00	2 640,00			2 640,00					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
			4810	Rezerwy	49 929,00			49 929,00	49 929,00	49 929,00			49 929,00					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00			
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					
			80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	465 353,00	0,00	0,00	465 353,00	465 353,00	465 353,00	415 113,00	47 740,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 017,00			316 017,00	316 017,00	316 017,00			316 017,00					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 810,00			26 810,00	26 810,00	26 810,00			26 810,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 632,00			61 632,00	61 632,00	61 632,00			61 632,00					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00			7 654,00	7 654,00	7 654,00			7 654,00					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 706,00			15 706,00	15 706,00	15 706,00			15 706,00					
			4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
			4270	Zakup usług remontowych	300,00			300,00	300,00	300,00			300,00					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00	600,00	600,00			600,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00			1 400,00	1 400,00	1 400,00			1 400,00					
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00	300,00	300,00			300,00					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00			8 934,00	8 934,00	8 934,00			8 934,00					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00	500,00	500,00			500,00					
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 552,00	1 500,00	1 500,00	208 552,00	208 552,00	208 552,00	81 350,00	127 098,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00			104,00	104,00	104,00					104,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	0,00		60 900,00	60 900,00	60 900,00			60 900,00					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,00			5 079,00	5 079,00	5 079,00			5 079,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 717,00	0,00		14 717,00	14 717,00	14 717,00			14 717,00					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00			654,00	654,00	654,00			654,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336,00	0,00		26 336,00	26 336,00	26 336,00			26 336,00					
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	1 500,00		6 400,00	6 400,00	6 400,00			6 400,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	14 031,00	0,00		14 031,00	14 031,00	14 031,00			14 031,00					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 563,00	0,00	1 500,00	77 063,00	77 063,00	77 063,00			77 063,00					
			4810	Rezerwy	3 268,00		0,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00			3 268,00					
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	553 360,00	0,00	0,00	553 360,00	553 360,00	553 360,00	56 653,00	0,00	496 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 707,00	0,00	0,00	496 707,00	496 707,00	496 707,00	0,00	0,00	496 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	208 562,00			208 562,00	208 562,00	208 562,00			208 562,00				
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	288 145,00			288 145,00	288 145,00	288 145,00			288 145,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 954,00			48 954,00	48 954,00	48 954,00	48 954,00						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,00			6 822,00	6 822,00	6 822,00	6 822,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00			877,00	877,00	877,00	877,00						
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	748 251,00	0,00	0,00	748 251,00	748 251,00	748 251,00	562 254,00	6 497,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	166 103,00			166 103,00	166 103,00	166 103,00			166 103,00				
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	13 397,00			13 397,00	13 397,00	13 397,00			13 397,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00			470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 739,00			80 739,00	80 739,00	80 739,00	80 739,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 515,00			11 515,00	11 515,00	11 515,00	11 515,00						
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 497,00			6 497,00	6 497,00	6 497,00	6 497,00						
				Pozostała działalność	416 399,00	0,00	0,00	416 399,00	416 399,00	416 399,00	2 500,00	413 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 356,00			221 356,00	221 356,00	221 356,00	221 356,00						
			4810	Rezerwy	192 543,00			192 543,00	192 543,00	192 543,00	192 543,00						
11	851			Ochrona zdrowia	379 450,00	0,00	0,00	379 450,00	379 450,00	379 450,00	237 660,00	112 684,00	28 056,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
				Zwalczanie narkomanii	9 944,00	0,00	0,00	9 944,00	9 944,00	9 944,00	2 444,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00		0,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 506,00	0,00	0,00	366 506,00	366 506,00	366 506,00	235 216,00	105 184,00	25 056,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy w finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 056,00	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Klubu Absyenta "Promyk"	16 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
				Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	9 056,00	0,00		9 056,00	9 056,00	9 056,00			9 056,00				
			3020	Wydłuki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00			1 050,00	1 050,00	1 050,00				1 050,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 003,00			145 003,00	145 003,00	145 003,00	145 003,00						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 312,00			11 312,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 816,00			32 816,00	32 816,00	32 816,00	32 816,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00			3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 420,00		0,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00						
			4190	Nagrody konkursowe	8 500,00		0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00			8 500,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00		0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00						
			4220	Zakup środków żywności	11 000,00			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00						
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00						
			4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00			350,00	350,00	350,00	350,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	44 851,00			44 851,00	44 851,00	44 851,00	44 851,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
			4430	Różne opłaty i składki	3 560,00			3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00			4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
				Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
12	852		Pomoc społeczna	3 492 801,00	16 611,00	10 000,00	3 499 412,00	3 499 412,00	3 499 412,00	1 686 576,00	235 745,00	0,00	1 577 091,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
		85214	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	100 300,00	0,00	697 700,00	0,00	0,00	0,00
		2910	przeznaczonym lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00		300,00					
		3110	Świadczenia społeczne	697 700,00			697 700,00	697 700,00	697 700,00			697 700,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00			96 000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00					
		85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
		85216	Zasłki stałe	196 300,00	6 611,00	0,00	202 911,00	202 911,00	202 911,00	0,00	1 300,00	0,00	201 611,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	6 611,00		201 611,00	201 611,00	201 611,00			201 611,00				
		85219	Osrodkii pomocy społecznej	1 575 884,00	10 000,00	10 000,00	1 575 884,00	1 575 884,00	1 575 884,00	1 425 059,00	127 795,00	0,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00
		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		10 000,00	1 092 486,00	1 092 486,00	1 092 486,00	1 092 486,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 057,00	0,00		83 057,00	83 057,00	83 057,00							
		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	10 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00						
		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	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 737,00	0,00	0,00	251 737,00	251 737,00	251 737,00	236 517,00	6 350,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane 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					

		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
		2720	- Parafia Rzymsko – 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	3 245 451,00	49 060,00	0,00	3 294 511,00	3 294 511,00	2 640 451,00	1 387 499,00	881 302,00	343 250,00	28 400,00	0,00	654 060,00	49 060,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	605 000,00	49 060,00	0,00	654 060,00	654 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 060,00	49 060,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00		605 000,00	605 000,00							605 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 060,00		49 060,00	49 060,00							49 060,00	49 060,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	78 530,00	0,00	0,00	78 530,00	78 530,00	78 530,00	1 000,00	65 030,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00				
		3040		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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4190	Nagrody konkursowe	6 030,00	0,00		6 030,00	6 030,00	6 030,00		6 030,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00			21 000,00	21 000,00	21 000,00						21 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00						6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00			32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszów	2 060 921,00	0,00	0,00	2 060 921,00	2 060 921,00	2 060 921,00	1 386 499,00	658 522,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	0,00		15 900,00	15 900,00	15 900,00				15 900,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 956,00	0,00		884 956,00	884 956,00	884 956,00	884 956,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 323,00	0,00		66 323,00	66 323,00	66 323,00	66 323,00							
		4090	Honoraria	276,00	0,00		276,00	276,00	276,00		276,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 455,00			172 455,00	172 455,00	172 455,00	172 455,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 459,00			18 459,00	18 459,00	18 459,00	18 459,00							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 828,00			26 828,00	26 828,00	26 828,00			26 828,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 030,00	0,00		244 030,00	244 030,00	244 030,00	244 030,00							
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 127,00	0,00		148 127,00	148 127,00	148 127,00				148 127,00				
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00			63 000,00	63 000,00	63 000,00				63 000,00				
		4260	Zakup energii	156 000,00			156 000,00	156 000,00	156 000,00				156 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			1 600,00	1 600,00	1 600,00				1 600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00			168 700,00	168 700,00	168 700,00				168 700,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00			3 200,00	3 200,00	3 200,00				3 200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00	800,00	800,00				800,00				
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00			15 700,00	15 700,00	15 700,00				15 700,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 736,00	0,00		30 736,00	30 736,00	30 736,00				30 736,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 408,00	0,00		6 408,00	6 408,00	6 408,00				6 408,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00			2 132,00	2 132,00	2 132,00				2 132,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00			200,00	200,00	200,00				200,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00			3 700,00	3 700,00	3 700,00				3 700,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 617,00	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00	4 617,00				4 617,00				
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00			100,00	100,00	100,00				100,00				
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00	200,00	200,00				200,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	474,00			474,00	474,00	474,00				474,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	157 750,00	343 250,00	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	343 250,00	0,00	0,00	343 250,00	343 250,00	343 250,00	0,00	0,00	343 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	9 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00					
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00	0,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00					
			Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2	16 500,00	0,00		16 500,00	16 500,00	16 500,00			16 500,00					
			Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1	17 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00					
			Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
			Uczniowski Klub Sportowy "Sokol 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 250,00	0,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00					
			TUKS "Sokol Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
			Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00	0,00		14 500,00	14 500,00	14 500,00			14 500,00					
			Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	256 000,00	0,00		256 000,00	256 000,00	256 000,00			256 000,00					
			Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00			500,00					
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
			Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"	14 000,00	0,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00					
		4810	Rezerwy	157 750,00		0,00	157 750,00	157 750,00	157 750,00		157 750,00						
			OGÓLEM WYDATKI „I”	53 567 464,00	170 271,00	115 660,00	53 622 075,00	53 622 075,00	49 153 614,00	29 452 210,00	12 196 705,00	4 786 098,00	2 121 302,00	597 299,00	4 468 461,00	259 450,00	0,00
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI														
I																	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	752,64	0,00	752,64	752,64	752,64	0,00	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	752,64	0,00	752,64	752,64	752,64	0,00	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	737,88		737,88	737,88	737,88		737,88						
		4430	Różne opłaty i składki	0	14,76		14,76	14,76	14,76		14,76						
2	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	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	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						
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	3 590,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	3 590,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00			516,00	516,00	516,00	516,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00			74,00	74,00	74,00	74,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00			558,00	558,00	558,00		558,00						
4	852		Pomoc społeczna	449 942,00	0,00	0,00	449 942,00	449 942,00	449 942,00	421 696,00	19 940,00	0,00	8 306,00	0,00	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	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	6 942,00	0,00	0,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	136,00	0,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 806,00	0,00		6 806,00	6 806,00	6 806,00			6 806,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	0,00		136,00	136,00	136,00		136,00						
		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	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							

1	710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00		500,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
			OGÓLEM WYDATKI „VI”	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"+"V"+"VI"	71 842 891,51	203 052,64	115 660,00	71 930 284,15	71 930 284,15	65 091 440,15	30 664 116,51	12 442 834,64	4 963 638,00	16 423 552,00	597 299,00	6 838 844,00	259 450,00	2 370 383,00

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 XXXI/271/2017 Rady Miasta
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	1 152 031	48 000	0	1 200 031
		z tego:				
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 152 031	48 000		1 200 031
I		ROZCHODY	2 663 200			2 663 200
		z tego:				
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 100 000			2 100 000
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563 200			563 200

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie stanowiąc będą :	1 200 031
1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 200 031
I. Rozchody budżetu miasta w kwocie stanowiąc będą :	2 663 200
1) wykup obligacji komunalnych	2 100 000
- z 2012 roku - 1 100.000	
- z 2013 roku - 1 000.000	
2) spląty 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 XXXI/271/2017 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 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
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE																
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			1 628 114	77 370	64 937	1 574 807	6 000	0	1 580 807	635 432	445 375	0	500 000	0	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			1 250 807	77 370	64 937	1 102 500	6 000	0	1 108 500	163 125	445 375	0	500 000	0	0	
	Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"	budowa drogi	2015-2017	1 029 522	77 370	777	945 375	6 000		951 375	6 000	445 375		500 000			Urząd Miasta
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta		2016-2017	104 785		64 160	40 625			40 625	40 625						Urząd Miasta
	Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida	przebudowa drogi	2017	105 000			105 000			105 000	105 000						Urząd Miasta
	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Tomaszowie Lubelskim	zagospodarowanie terenów	2017	2 500			2 500			2 500	2 500						Urząd Miasta
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogóźnieńskiej, Rynek i Szylinga	przebudowa ciągów komunikacyjnych	2017	9 000			9 000			9 000	9 000						Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			377 307	0	0	377 307	0	0	377 307	377 307	0	0	0	0	0	
	ul. Rzemieślnicza	chodnik do ul. Ściegiennego	2017	37 800			37 800			37 800	37 800						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Jana Pawła II	chodnik do zatoki Słowackiego	2017	10 170			10 170			10 170	10 170						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Zawadzkiego	chodnik od Wyzwolenia do Płońskiego	2017	20 640			20 640			20 640	20 640						Miejski Zarząd Dróg

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

5.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie			210 101	18 108	1 993	190 000	0	0	190 000	143 630	0	0	0	46 370	0	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:			128 108	18 108	0	110 000	0	0	110 000	85 111	0	0	0	24 889	0	
	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	przebudowa boiska	2014-2017	28 108	18 108		10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
	Likwidacja barier architektonicznych przy Szkole Podstawowej Nr 2	likwidacja barier	2017	100 000			100 000			100 000	75 111				24 889		Urząd Miasta
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:			71 993	0	1 993	70 000	0	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	70 000			70 000	48 519				21 481		Urząd Miasta
	Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:			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.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 325 012	128 979	93 829	1 102 204	0	0	1 102 204	962 204	140 000	0	0	0	0	
	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			1 007 012	128 979	93 829	784 204	0	0	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	83 100			83 100	83 100						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza, Siwa Dolina i Wyspiańskiego	przebudowa oświetlenia	2016-2017	260 977		60 977	200 000			200 000	200 000						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ściegiennego	przebudowa oświetlenia	2017	235 204			235 204			235 204	235 204						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia przy ul. Lwowskiej	przebudowa oświetlenia	2017	36 900			36 900			36 900	36 900						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Północ	przebudowa oświetlenia	2017	58 000			58 000			58 000	58 000						Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Obr.Westerplatte, Żółkiewskiego i Bartłomowicza	przebudowa oświetlenia	2017	171 000			171 000			171 000	171 000						Urząd Miasta
	Rozdział 90078 § 6050 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:			230 000	0	0	230 000	0	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
	Rozdział 90095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			88 000	0	0	88 000	0	0	88 000	88 000	0	0	0	0	0	
	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. Rostocze, Dolna	stworzenie terenu rekreacyjnego	2017	50 000			50 000			50 000	50 000						Urząd Miasta
7.	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			697 358	92 320	38	605 000	49 060	0	654 060	104 060	550 000	0	0	0	0	
	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			697 358	92 320	38	605 000	0	0	605 000	55 000	550 000	0	0	0	0	
	Budowa krytej pływalni	budowa krytej pływalni	2015-2017	642 358	92 320	38	550 000			550 000	0	550 000					Urząd Miasta
	Przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych	przebudowa obiektów lekkoatletycznych	2017	55 000			55 000			55 000	55 000						Urząd Miasta
	Rozdział 92601 § 6060 Obiekty sportowe w tym:			0	0	0	0	49 060	0	49 060	49 060	0	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2017					49 060		49 060	49 060						Urząd Miasta
	Ogółem wydatki " I "			4 186 585	316 777	160 797	3 850 461	55 060	0	3 905 521	2 223 776	1 135 375	0	500 000	46 370	0	
V.	<u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u>																
1.	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			1 390 000	0	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	
	Rozdział 75023 § 6059 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta			1 390 000	0	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	
	Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	ucyfrowienia usług publicznych	2016-2019	1 390 000			14 000			14 000	14 000						Urząd Miasta

2.	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 099 000	0	0	2 356 383	0	0	2 356 383	372 350	0	68 607	0	0	1 915 426	
	Rozdział 90005 § 6057 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:			1 020 000	0	0	388 776	0	0	388 776	0	0	0	0	0	388 776	
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w Tomaszowie Lubelskim	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2017-2018	1 020 000			388 776			388 776						388 776	Urząd Miasta
	Rozdział 90005 § 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			180 000	0	0	68 607	0	0	68 607	0	0	68 607	0	0	0	
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w Tomaszowie Lubelskim	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2017-2018	180 000			68 607			68 607			68 607				Urząd Miasta
	Rozdział 90095 § 6057 Pozostała działalność			1 526 650	0	0	1 526 650	0	0	1 526 650	0	0	0	0	0	1 526 650	
	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
	Rozdział 90095 § 6059 Pozostała działalność			372 350	0	0	372 350	0	0	372 350	372 350	0	0	0	0	0	
	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
	Ogółem wydatki " V "			4 489 000	0	0	2 370 383	0	0	2 370 383	386 350	0	68 607	0	0	1 915 426	
	OGÓŁEM WYDATKI			8 675 585	316 777	160 797	6 220 844	55 060	0	6 275 904	2 610 126	1 135 375	68 607	500 000	46 370	1 915 426	

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 XXXI/271/2017 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu	Cel - zadania programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe na 31.12.2015 roku	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego z:			
										budżetu miasta	budżetu państwa	źródeł pozabudżetowych	budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
750		Administracja publiczna				1 567 055	131 505	24 550	67 029	35 000	0	0	32 029
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020</i>											
		<i>Oś priorytetowa II - Cyfrowe Lubelskie</i>											
		<i>Działanie 2.1. - Cyfrowe Lubelskie</i>											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 390 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0
		Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia 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>											
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				0			32 029				32 029
		<i>Europa dla Obywateli</i>	<i>spotkanie mieszkańców miast partnerskich</i>	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2017				32 029				32029
	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			
801		Oświata i wychowanie				85 144	0	8 000	60 044	0	0	0	60 044

		<i>Program ERASMUS+</i>										
	80110	Gimnazja				85 144	0	8 000	60 044	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 230 717	0	35 717	2 452 383	381 950	14 400	68 607
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020</i>										
		<i>Działanie 4.1.- Wsparcie wykozystania OZE</i>										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 200 000	0	0	457 383	0	0	68 607
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2017-2018	1 200 000			457 383			68 607
		<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
		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
		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
		Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski	rewitalizacja miasta	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski								
					2017	149 000			149 000	22 350		126 650
Razem						4 882 916	131 505	68 267	2 579 456	416 950	14 400	68 607
												2 079 499

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 XXXI/271/2017 Rady Miasta
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Plan dotacji z budżetu miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
							podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	5 253 098,00	33 000,00	0,00	5 286 098,00	4 292 002,00	994 096,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60016	Gmina Tomaszów Lubelski	500 000,00			500 000,00		500 000,00	Przebudowa dróg gminnych w m.Rogóźno na terenie Gminy Tomaszów Lubelski
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 307 049,00			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 Tomaszowska Kapela Podwórkowa- 1000,00 zł
		20 000,00			20 000,00		20 000,00	Wspieranie i promocja przedsięwzięcia "Piknik Rodzinny - Muzyczna Podróż z mieszkańcami miasta" poprzez zakup strojów artystycznych oraz sprzętu muzycznego dla Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia"	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	814 312,00			814 312,00	814 312,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	2 623 361,00	20 000,00	0,00	2 643 361,00	2 121 361,00	522 000,00	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
750	75075	Stowarzyszenie "Czajnia"		13 000,00		13 000,00		13 000,00	Udział w otwartym miejskim konkursie ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych
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 dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80110	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	85 702,00			85 702,00	85 702,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto
	80149	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	208 562,00			208 562,00	208 562,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	288 145,00			288 145,00	288 145,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych
80150	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	13 397,00			13 397,00	13 397,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	166 103,00			166 103,00	166 103,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PROMYK"	16 000,00			16 000,00		16 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Aktywnie zdrowo i sportowo
	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	7 056,00			7 056,00		7 056,00	Dni promocji zdrowia
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Masaż relaksacyjno-rehabilitacyjny dla kobiet po mastektomii
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00			25 000,00	25 000,00		Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "HARMONIA"	30 000,00			30 000,00		30 000,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora
		Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	1 290,00			1 290,00		1 290,00	Wydanie "Rocznika Tomaszowskiego" publikacji Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Dr Janusza Petera
	92120	Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	7 000,00			7 000,00		7 000,00	Organizacja koncertu wigilijnego dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski pn. "Bóg się rodzi II" połączonego ze spotkaniem oplatkowym
		Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	4 500,00			4 500,00		4 500,00	restauracja zabytku - kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	25 000,00			25 000,00		25 000,00	restauracja zabytku - cerkwi
926	92605	Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	20 000,00			20 000,00		20 000,00	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 "KUŁĘATY"	14 000,00			14 000,00		14 000,00	Organizacja rozrywek ligowych osób dorosłych w piłce nożnej i piłce siatkowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	180 000,00			180 000,00		180 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			70 000,00			70 000,00		70 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	500,00			500,00		500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
		Razem dotacje "II"	2 629 737,00	13 000,00	0,00	2 642 737,00	2 170 641,00	472 096,00	
		DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00			50 000,00	50 000,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00			70 000,00	70 000,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	120 000,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ	36 540,00	0,00	0,00	36 540,00	0,00	36 540,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
801	80106	Miasto Zamość	5 000,00			5 000,00		5 000,00	Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolu prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego
851	85158	Miasto Zamość	30 340,00			30 340,00		30 340,00	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi
900	90013	Miasto Zamość	1 200,00			1 200,00		1 200,00	Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt
		WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	21 000,00			21 000,00	0,00	21 000,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
750	75095	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". Miasto Tomaszów Lubelski - Partner Starostwo Powiatowe - Lider

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem dotacje "I"	57 540,00	0,00	0,00	57 540,00	0,00	57 540,00	
		Ogółem dotacje	5 430 638,00	33 000,00	0,00	5 463 638,00	4 412 002,00	1 051 636,00	