

UCHWAŁA NR XXXV/315/2017
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

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

§ 1.

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

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o **432.857,00 zł** (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych) i zmniejsza się o kwotę **2.121.412,00 zł** (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwanaście złotych) do kwoty **71.749.013,65 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemset złotych groszy 65/100), z tego dochody bieżące **68.022.824,65 zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote groszy 65/100) i dochody majątkowe **3.726.189,00 zł** (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 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 **15.951.030,65 zł** (słownie: piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści złotych groszy 65/100),
- 2) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przejętych w drodze umowy lub porozumienia w kwocie **134.644 zł** (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote),
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **203.000 zł** (słownie: dwieście trzy tysiące złotych),
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **2.419.217 zł** (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych),
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **2.049.375 zł** (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),
- 6) dotacje celowe od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących w kwocie **7.100 zł** (słownie: siedem tysięcy sto złotych),
- 7) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie **11.684 zł** (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote),
- 8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych inwestycji w kwocie **500.000 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- 9) wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie **9.719 zł** (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych),
- 10) środki z rachunków wydzielonych w kwocie **36.517 zł** (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych),
- 11) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **16.440.550 zł** (słownie: szesnaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych),
- 12) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **14.340 zł** (słownie: czternaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych),

- 13) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **305.842 zł** (słownie: trzysta pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote),
- 14) dotacje z funduszy celowych w kwocie **42.000 zł** (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych),
- 15) dochody własne w kwocie **33.623.995 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 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 **439.547 zł** (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem 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 **1.769.584,00 zł** (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote) i zmniejsza się o kwotę **1.758.139,00 zł** (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych) do kwoty **73.296.620,91 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych groszy 91/100), z tego wydatki bieżące **66.932.720,91 zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące siedem dwadzieścia złotych groszy 91/100) i wydatki majątkowe **6.363.900,00 zł** (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych),

w tym:

- 1) wydatki na zadania własne w kwocie **56.215.924,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote)

z tego:

- a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **372.036 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści 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 **15.945.703,91 zł** (słownie: piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzy złote groszy 91/100),
 - 3) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie **120.000 zł** (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),
 - 4) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **71.040 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych).
 - 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **477.403 zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy złote).
 - 6) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **253.100 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych).

7) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **213.450 zł** (słownie: dwieście trzysta tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Kwotę planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku określa się w wysokości **1.547.607,26 zł** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedem złotych groszy 26/100)”, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej sprzedaży obligacji komunalnych

w kwocie **1.700.000,00 zł** (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych).

4. W § 4 przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę **1.700.000,00 zł** (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) do kwoty **4.210.807,26 zł** (słownie: cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedem złotych groszy 26/100), które stanowiąc będą:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.510.807,26 zł** (słownie: dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy osiemset siedem złotych groszy 26/100),
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **1.700.000,00 zł** (słownie: jeden milion siedemset tysięcy 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 zmniejsza się o kwotę **721.679 zł** (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty **5.586.950 zł** (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

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

6. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej w kwocie **477.403 zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy złote), 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 **574.075 zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt pięć złotych) i zmniejsza się o kwotę **246.509 zł** (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych) do kwoty **6.185.839,71 zł** (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych groszy 71/100), załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

8. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Celowe w kwocie **201.798 zł** (słownie: dwieście jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych), z przeznaczeniem na następujące wydatki:”.

Skreśla się lit „a”, „b” i „d”

lit „f” otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie zadań własnych miasta w kwocie **158.530 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści złotych), realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury i kultury fizycznej”.

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

9. W § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Suma zaciągniętych kredytów krótkoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych nie może przekroczyć kwotę **6.700.000 zł** (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy złotych)”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2017 rok	w tym														Dochody własne
								Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami	Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przyjętych w drodze umowy lub porozumienia	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych	Dotacje celowe od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących	Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych	Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych inwestycji	Wpływy ze zwrotów dotacji	Środki z rachunków wydzielonych	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa	Dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dotacje z funduszy celowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			I. Dochody bieżące																			
010			Rolnictwo i łowiectwo	752,64	0,00	0,00	752,64	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	752,64	0,00	0,00	752,64	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	752,64			752,64	752,64														
600			Transport i łączność	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00			14 500,00															14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00			300,00															300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00															300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 727 982,00	0,00	0,00	1 727 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 982,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00			950 000,00															950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			1 000,00															1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 982,00	0,00	0,00	776 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 982,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 982,00			8 982,00															8 982,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00			320 000,00															320 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 000,00			312 000,00															312 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00			130 000,00															130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00			6 000,00															6 000,00
710			Działalność usługowa	333 000,00	30 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	333 000,00	30 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	30 000,00		160 000,00															160 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 000,00			203 000,00			203 000,00												
750			Administracja publiczna	372 999,51	0,00	0,00	372 999,51	268 620,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 029,00	0,00	62 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 670,51	0,00	0,00	268 670,51	268 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	268 620,51			268 620,51	268 620,51														
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00															50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00			800,00															800,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 529,00	0,00	0,00	103 529,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 029,00	0,00	61 500,00
		0830 Wpływy z usług	61 500,00			61 500,00																61 500,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 029,00			32 029,00															32 029,00	
		2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00			10 000,00		10 000,00														
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 148,00			4 148,00	4 148,00															
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		75416 Straż gminna (miejska)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00			10 000,00																10 000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 736 589,00	0,00	81 000,00	26 655 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 655 589,00
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00			30 000,00																30 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00																200,00
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 913 750,00	0,00	0,00	5 913 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 750,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00			5 500 000,00																5 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	263,00			263,00																263,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 487,00			1 487,00																1 487,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00			400 000,00																400 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00																2 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00																10 000,00
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 659 427,00	0,00	81 000,00	4 578 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 427,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00			3 200 000,00																3 200 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	44 000,00			44 000,00																44 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 727,00			1 727,00																1 727,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00			350 000,00																350 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00			90 000,00																90 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00			13 000,00																13 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	495 000,00		81 000,00	414 000,00																414 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	700,00			700,00																700,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00			450 000,00																450 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			15 000,00																15 000,00
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	863 489,00	0,00	0,00	863 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 489,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00			330 000,00																330 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 894,00			357 894,00																357 894,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00			125 000,00																125 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	595,00			595,00																595,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00			50 000,00														50 000,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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	12 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	12 500,00			12 500,00														12 500,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 257 223,00	0,00	0,00	15 257 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257 223,00	
	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	
758		Różne rozliczenia	16 502 137,74	0,00	0,00	16 502 137,74	5 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440 550,00	0,00	0,00	56 261,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 073 642,00	0,00	0,00	15 073 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073 642,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 073 642,00			15 073 642,00											15 073 642,00	0,00			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 366 908,00	0,00	0,00	1 366 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 908,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 366 908,00			1 366 908,00											1 366 908,00	0,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 587,74	0,00	0,00	61 587,74	5 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 261,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00			18 000,00														18 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	37 561,00			37 561,00														37 561,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00			700,00														700,00	
	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	5 326,74			5 326,74	5 326,74														
801		Oświata i wychowanie	2 126 334,76	6 200,00	0,00	2 132 534,76	303 071,76	2 644,00	0,00	850 968,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 379,00	36 517,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	297 821,43	0,00	0,00	297 821,43	218 319,43	0,00	0,00	850 968,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 602,00	36 517,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00			2 000,00														2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00			2 200,00														2 200,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 700,00			68 700,00													68 700,00	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	218 319,43			218 319,43	218 319,43														
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 602,00			6 602,00									6 602,00						
80104		Przedszkola	1 739 533,00	0,00	0,00	1 739 533,00	0,00	2 644,00	0,00	850 968,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	824,00	30 317,00	0,00	0,00	0,00	852 780,00	
	0830	Wpływy z usług	850 000,00			850 000,00														850 000,00	
	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)	850 968,00			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					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00			2 000,00					2 000,00										
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	824,00			824,00									824,00						
80110		Gimnazja	88 110,39	6 200,00	0,00	94 310,39	84 247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	
	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	
	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	84 247,39			84 247,39	84 247,39														
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6 200,00		6 200,00										6 200,00					
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	953,00			953,00									953,00						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	365,00	0,00	0,00	365,00	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	365,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00			300,00														300,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00			65,00														65,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	504,94	0,00	0,00	504,94	504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	504,94			504,94	504,94														
851		Ochrona zdrowia	5 680,00	0,00	0,00	5 680,00	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	5 680,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 680,00	0,00	0,00	5 680,00	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	5 680,00	
	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	
852		Pomoc społeczna	2 075 457,00	0,00	0,00	2 075 457,00	542 931,00	0,00	0,00	1 453 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 069,00	
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	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	109 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	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												
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 094,00	0,00	0,00	449 094,00	0,00	0,00	448 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 794,00			448 794,00			448 794,00												
	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	300,00			300,00															300,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 421,00	0,00	0,00	7 421,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 421,00	0,00		7 421,00	7 421,00														
85216		Zasiłki stałe	296 363,00	0,00	0,00	296 363,00	0,00	0,00	296 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 063,00			296 063,00			296 063,00												
	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	300,00			300,00															300,00
85219		Środki pomocy społecznej	270 300,00	0,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00			2 700,00														2 700,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 600,00			267 600,00			267 600,00												
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 951,00	0,00	0,00	478 951,00	426 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 441,00	
	0830	Wpływy z usług	51 041,00			51 041,00														51 041,00	
	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	426 510,00			426 510,00	426 510,00														
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00			1 400,00															1 400,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00		416 000,00				416 000,00									
	85295	Pozostała działalność	23 328,00	0,00	0,00	23 328,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 328,00		23 328,00													23 328,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 626,00	6 850,00	0,00	126 476,00	0,00	0,00	0,00	114 792,00	0,00	0,00	11 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	11 684,00	0,00	0,00	11 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 684,00		11 684,00						11 684,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 942,00	6 850,00	0,00	114 792,00	0,00	0,00	0,00	114 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 942,00		107 942,00				107 942,00									
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		6 850,00	6 850,00				6 850,00									
	855	Rodzina	14 878 480,00	0,00	0,00	14 878 480,00	14 826 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia 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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków 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	5 272 180,00	0,00	0,00	5 272 180,00	5 219 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	5 219 880,00		5 219 880,00	5 219 880,00												
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	180,00		180,00	180,00												
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	4 120,00		4 120,00	4 120,00												
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 937,00	374 547,00	14 900,00	2 405 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	72 100,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 890 177,00	0,00	14 900,00	1 875 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177,00			177,00														177,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		14 900,00	5 100,00					5 100,00												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00			3 220,00														3 220,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	374 547,00	0,00	439 547,00	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	439 547,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	374 547,00		439 547,00														439 547,00			
	90095	Pozostała działalność	87 540,00	0,00	0,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	72 100,00	0,00	1 100,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00			1 100,00																1 100,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 100,00			72 100,00														72 100,00	0,00		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 340,00			14 340,00														14 340,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 340,00	7 000,00	0,00	130 340,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 000,00		7 000,00																7 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00		50 000,00															
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00			2 000,00		2 000,00															
	92116	Biblioteki	71 340,00	0,00	0,00	71 340,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	8 260,00	52 360,00	616 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 564,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 664,00	8 260,00	52 360,00	616 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 564,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6,00		6,00																6,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		1 773,00		1 773,00																1 773,00	
	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		2 540,00	96 774,00																96 774,00	
	0830	Wpływy z usług	525 000,00		36 000,00	489 000,00																489 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00			800,00																800,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		3 366,00		3 366,00																3 366,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 615,00		1 615,00																1 615,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00		1 500,00																1 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 550,00		13 820,00	21 730,00																21 730,00	
		II. Dochody majątkowe	67 738 227,65	432 857,00	148 260,00	68 022 824,65	15 951 030,65	134 644,00	203 000,00	2 419 217,00	0,00	7 100,00	11 684,00	0,00	9 719,00	36 517,00	16 440 550,00	14 340,00	172 829,00	0,00	0,00	32 622 194,00	
	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	0,00	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	0,00	445 375,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wydatki										
									Ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
										Razem, w tym:	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Razem, w tym:	Zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE															
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00			1 033,00	1 033,00	1 033,00		1 033,00							
2	600			Transport i łączność	5 383 779,00	0,00	480 953,00	4 902 826,00	4 902 826,00	3 032 315,00	1 864 131,00	1 108 684,00	0,00	59 500,00	0,00	1 870 511,00	95 000,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	216 657,00	0,00	216 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 657,00		216 657,00	0,00	0,00							0,00			
		60016		Drogi publiczne gminne	1 648 500,00	0,00	441,00	1 648 059,00	1 648 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 059,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 500,00		441,00	1 148 059,00	1 148 059,00							1 148 059,00			
			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	3 518 622,00	0,00	263 855,00	3 254 767,00	3 254 767,00	3 032 315,00	1 864 131,00	1 108 684,00	0,00	59 500,00	0,00	222 452,00	95 000,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00			59 500,00	59 500,00	59 500,00				59 500,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 484,00			1 436 484,00	1 436 484,00	1 436 484,00	1 436 484,00								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00			113 600,00	113 600,00	113 600,00									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 527,00			274 527,00	274 527,00	274 527,00	274 527,00								
			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	522 600,00			522 600,00	522 600,00	522 600,00			522 600,00						
			4260	Zakup energii	66 911,00			66 911,00	66 911,00	66 911,00			66 911,00						
			4270	Zakup usług remontowych	178 000,00			178 000,00	178 000,00	178 000,00			178 000,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00			5 400,00	5 400,00	5 400,00			5 400,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	231 320,00			231 320,00	231 320,00	231 320,00			231 320,00						
			4360	Oplaty 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	16 275,00			16 275,00	16 275,00	16 275,00			16 275,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,00			55 061,00	55 061,00	55 061,00			55 061,00						
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 190,00			4 190,00	4 190,00	4 190,00			4 190,00						
			4520	Oplaty 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)	300,00			300,00	300,00	300,00			300,00						
			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	391 307,00		263 855,00	127 452,00	127 452,00							127 452,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00			95 000,00	95 000,00							95 000,00	95 000,00		
3	630			Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	

		63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00	50 000,00							50 000,00		
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 927 792,00	0,00	0,00	1 927 792,00	1 927 792,00	1 727 792,00	5 400,00	1 722 392,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 195 400,00	0,00	0,00	1 195 400,00	1 195 400,00	1 075 400,00	5 400,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00			300,00	300,00	300,00		300,00						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
			4270 Zakup usług remontowych	310 000,00			310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	724 000,00			724 000,00	724 000,00	724 000,00		724 000,00						
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00			27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00			7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00			120 000,00	120 000,00							120 000,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 392,00	0,00	0,00	732 392,00	732 392,00	652 392,00	0,00	652 392,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00			73 600,00	73 600,00	73 600,00		73 600,00						
			4260 Zakup energii	55 341,00			55 341,00	55 341,00	55 341,00		55 341,00						
			4270 Zakup usług remontowych	4 886,00			4 886,00	4 886,00	4 886,00		4 886,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	120 233,00			120 233,00	120 233,00	120 233,00		120 233,00						
			4430 Różne opłaty i składki	40 082,00			40 082,00	40 082,00	40 082,00		40 082,00						
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00			1 180,00	1 180,00	1 180,00		1 180,00						
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00			70,00	70,00	70,00		70,00						
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00			350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00			80 000,00	80 000,00							80 000,00	80 000,00	
5	710		Działalność usługowa	364 361,00	30 000,00	0,00	394 361,00	394 361,00	394 361,00	41 961,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 661,00	0,00	0,00	150 661,00	150 661,00	150 661,00	39 661,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 661,00			39 661,00	39 661,00	39 661,00		39 661,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	111 000,00			111 000,00	111 000,00	111 000,00		111 000,00						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	2 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00			2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		71035	Cmentarze	161 400,00	30 000,00	0,00	191 400,00	191 400,00	191 400,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			4270 Zakup usług remontowych	29 400,00			29 400,00	29 400,00	29 400,00		29 400,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						
6	750		Administracja publiczna	5 422 545,00	40 000,00	0,00	5 462 545,00	5 462 545,00	5 384 095,00	3 797 293,00	1 364 234,00	14 000,00	208 568,00	0,00	78 450,00	22 450,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	205 968,00	0,00	0,00	205 968,00	205 968,00	205 968,00	0,00	17 200,00	0,00	188 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00			188 768,00	188 768,00	188 768,00				188 768,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00			3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						
			4220 Zakup środków żywności	7 200,00			7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00			5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00						
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 306 570,00	0,00	0,00	4 306 570,00	4 306 570,00	4 228 120,00	3 413 421,00	794 899,00	0,00	19 800,00	0,00	78 450,00	22 450,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00			19 800,00	19 800,00	19 800,00				19 800,00				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 178,00			2 658 178,00	2 658 178,00	2 658 178,00	2 658 178,00							
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 211,00			201 211,00	201 211,00	201 211,00		201 211,00						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453 668,00			453 668,00	453 668,00	453 668,00		453 668,00						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	64 659,00			64 659,00	64 659,00	64 659,00		64 659,00						
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 800,00			73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 705,00			35 705,00	35 705,00	35 705,00		35 705,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 097,00			155 097,00	155 097,00	155 097,00		155 097,00						
			4220 Zakup środków żywności	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
			4260 Zakup energii	133 000,00			133 000,00	133 000,00	133 000,00		133 000,00						

		80104	Przedszkola	6 389 715,00	400 201,00	52 960,00	6 736 956,00	6 736 956,00	6 628 173,00	5 019 645,00	591 964,00	1 009 564,00	7 000,00	0,00	108 783,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty														
			2540	910 284,00	99 280,00	0,00	1 009 564,00	1 009 564,00	1 009 564,00	0,00	0,00	1 009 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	557 534,00	25 520,00		583 054,00	583 054,00	583 054,00			583 054,00					
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	352 750,00	73 760,00		426 510,00	426 510,00				426 510,00					
			3020	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00				
			4010	3 757 415,00	192 208,00		3 949 623,00	3 949 623,00	3 949 623,00	3 949 623,00							
			4040	313 689,00		5 572,00	308 117,00	308 117,00	308 117,00								
			4110	682 578,00	8 335,00		690 913,00	690 913,00	690 913,00	690 913,00							
			4120	90 337,00	540,00	19 885,00	70 992,00	70 992,00	70 992,00	70 992,00							
			4140	7 200,00			7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00					
			4190	900,00	1 050,00		1 950,00	1 950,00	1 950,00			1 950,00					
			4210	6 100,00	1 200,00		7 300,00	7 300,00	7 300,00			7 300,00					
			4260	192 171,00	80 948,00		273 119,00	273 119,00	273 119,00			273 119,00					
			4270	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00					
			4300	41 200,00	2 700,00		43 900,00	43 900,00	43 900,00			43 900,00					
			4440	229 555,00	13 940,00		243 495,00	243 495,00	243 495,00			243 495,00					
			4810	27 503,00		27 503,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
			6050	108 783,00			108 783,00	108 783,00							108 783,00		
		80110	Gimnazja	6 356 567,00	41 111,00	338 818,00	6 058 860,00	6 058 860,00	5 887 060,00	5 154 011,00	569 091,00	85 702,00	78 256,00	0,00	171 800,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty														
			2540	85 702,00	0,00	0,00	85 702,00	85 702,00	85 702,00	0,00	0,00	85 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	85 702,00			85 702,00	85 702,00	85 702,00			85 702,00					
			3020	51 262,00		66,00	51 196,00	51 196,00	51 196,00				51 196,00				
			3240	29 700,00		2 640,00	27 060,00	27 060,00				27 060,00					
			4010	4 101 859,00	38 334,00	185 945,00	3 954 248,00	3 954 248,00	3 954 248,00	3 954 248,00							
			4040	393 665,00		15 051,00	378 614,00	378 614,00	378 614,00	378 614,00							
			4110	769 499,00	137,00	40 337,00	729 299,00	729 299,00	729 299,00	729 299,00							
			4120	106 782,00		16 432,00	90 350,00	90 350,00	90 350,00	90 350,00							
			4170	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
			4210	100 651,00	2 640,00	2 315,00	100 976,00	100 976,00	100 976,00			100 976,00					
			4240	12 300,00			12 300,00	12 300,00	12 300,00			12 300,00					
			4260	155 642,00			155 642,00	155 642,00	155 642,00			155 642,00					
			4270	9 357,00			9 357,00	9 357,00	9 357,00			9 357,00					
			4280	5 255,00			5 255,00	5 255,00	5 255,00			5 255,00					
			4300	63 806,00		1 444,00	62 362,00	62 362,00	62 362,00			62 362,00					
			4360	2 717,00		113,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00			2 604,00					
			4410	5 835,00		80,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00			5 755,00					
			4430	2 832,00			2 832,00	2 832,00	2 832,00			2 832,00					
			4440	228 571,00		24 466,00	204 105,00	204 105,00	204 105,00			204 105,00					
			4480	2 579,00			2 579,00	2 579,00	2 579,00			2 579,00					
			4700	5 324,00			5 324,00	5 324,00	5 324,00			5 324,00					
			4810	49 929,00		49 929,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
			6050	171 800,00			171 800,00	171 800,00							171 800,00		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	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	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00				
			4010	316 017,00			316 017,00	316 017,00	316 017,00	316 017,00		316 017,00					
			4040	26 810,00			26 810,00	26 810,00	26 810,00			26 810,00					
			4110	61 632,00			61 632,00	61 632,00	61 632,00			61 632,00					
			4120	7 654,00			7 654,00	7 654,00	7 654,00			7 654,00					
			4170	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
			4210	15 706,00			15 706,00	15 706,00	15 706,00			15 706,00					
			4260	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
			4270	300,00			300,00	300,00	300,00			300,00					

		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 506,00	5 530,00	0,00	372 036,00	372 036,00	372 036,00	241 146,00	104 784,00	25 056,00	1 050,00	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	25 056,00	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360														
				16 000,00			16 000,00	16 000,00	16 000,00								
				9 056,00			9 056,00	9 056,00	9 056,00			16 000,00					
				9 056,00			9 056,00	9 056,00	9 056,00			9 056,00					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00		1 050,00	1 050,00	1 050,00				1 050,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 003,00	4 520,00	149 523,00	149 523,00	149 523,00	149 523,00	149 523,00						
			4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	11 312,00		11 312,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 816,00	1 010,00	33 826,00	33 826,00	33 826,00	33 826,00	33 826,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00		3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 820,00		42 820,00	42 820,00	42 820,00	42 820,00	42 820,00						
			4190	Nagrody konkursowe	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 970,00		18 970,00	18 970,00	18 970,00		18 970,00						
			4220	Zakup środków żywności	9 800,00		9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00						
			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	130,00		130,00	130,00	130,00		130,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00	350,00	350,00		350,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	47 051,00		47 051,00	47 051,00	47 051,00		47 051,00						
			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	5 560,00		5 560,00	5 560,00	5 560,00		5 560,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00		4 923,00	4 923,00	4 923,00		4 923,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						
			85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360														
				3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
				3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
12	852		Pomoc społeczna	3 659 658,00	119 377,00	0,00	3 779 035,00	3 779 035,00	3 779 035,00	1 696 798,00	289 381,00	0,00	1 792 856,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
			2910														
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 794,00	31 858,00	0,00	758 652,00	758 652,00	758 652,00	0,00	132 158,00	0,00	626 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00			300,00	300,00	300,00		300,00						
			2910														
			3110	Świadczenia społeczne	626 494,00		626 494,00	626 494,00	626 494,00				626 494,00				
			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	31 858,00	127 858,00	127 858,00	127 858,00		127 858,00						
		85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	87 519,00	0,00	387 519,00	387 519,00	387 519,00	0,00	0,00	0,00	387 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	87 519,00	387 519,00	387 519,00	387 519,00				387 519,00				
		85216	Zasiłki stałe	297 363,00	0,00	0,00	297 363,00	297 363,00	297 363,00	0,00	1 300,00	0,00	296 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI															
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	752,64	0,00	0,00	752,64	752,64	752,64	0,00	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	752,64	0,00	0,00	752,64	752,64	752,64	0,00	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14,76			14,76	14,76	14,76		14,76						
			4430 Różne opłaty i składki	737,88			737,88	737,88	737,88		737,88						
2	750		Administracja publiczna	268 620,51	0,00	0,00	268 620,51	268 620,51	268 620,51	258 734,51	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	268 620,51	0,00	0,00	268 620,51	268 620,51	268 620,51	258 734,51	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 136,51			184 136,51	184 136,51	184 136,51	184 136,51							
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 004,00			32 004,00	32 004,00	32 004,00	32 004,00							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 281,00			37 281,00	37 281,00	37 281,00	37 281,00							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 313,00			5 313,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	400,00			400,00	400,00	400,00		400,00						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00			9 486,00	9 486,00	9 486,00		9 486,00						
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	801		Oświata i wychowanie	303 071,76	0,00	0,00	303 071,76	303 071,76	303 071,76	3 000,66	284 220,39	15 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	218 319,43	0,00	0,00	218 319,43	218 319,43	218 319,43	2 161,54	203 777,35	12 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 380,54	0,00	0,00	12 380,54	12 380,54	12 380,54	0,00	0,00	12 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	4 910,54			4 910,54	4 910,54	4 910,54			4 910,54					
			Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	3 138,43			3 138,43	3 138,43	3 138,43			3 138,43					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	4 331,57			4 331,57	4 331,57	4 331,57			4 331,57					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161,54			2 161,54	2 161,54	2 161,54	2 161,54							
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	203 777,35			203 777,35	203 777,35	203 777,35		203 777,35						
		80110	Gimnazja	84 247,39	0,00	0,00	84 247,39	84 247,39	84 247,39	834,13	80 443,04	2 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 970,22	0,00	0,00	2 970,22	2 970,22	2 970,22	0,00	0,00	2 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	2 970,22			2 970,22	2 970,22	2 970,22			2 970,22					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,13			834,13	834,13	834,13	834,13							
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	80 443,04			80 443,04	80 443,04	80 443,04		80 443,04						
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	504,94	0,00	0,00	504,94	504,94	504,94	4,99	0,00	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499,95	0,00	0,00	499,95	499,95	499,95	0,00	0,00	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	499,95			499,95	499,95	499,95			499,95					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,99			4,99	4,99	4,99	4,99							
5	852		Pomoc społeczna	542 931,00	0,00	0,00	542 931,00	542 931,00	542 931,00	528 967,00	6 688,00	0,00	7 276,00	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	Dotatki mieszkaniowe	7 421,00	0,00	0,00	7 421,00	7 421,00	7 421,00	0,00	145,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	7 276,00			7 276,00	7 276,00	7 276,00			7 276,00					

IV			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN														
1	801		Oświata i wychowanie	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	34 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00			29 500,00	29 500,00	29 500,00		29 500,00						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
2	851		Ochrona zdrowia	30 340,00	0,00	0,00	30 340,00	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85158	Izby wytrzeźwień	30 340,00	0,00	0,00	30 340,00	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 340,00			30 340,00	30 340,00	30 340,00			30 340,00					
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00					
			OGÓŁEM WYDATKI „IV”	71 040,00	0,00	0,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	0,00	34 500,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZAJĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ														
1	750		Administracja publiczna	67 029,00	7 000,00	0,00	74 029,00	74 029,00	60 029,00	0,00	32 029,00	28 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00			14 000,00	14 000,00							14 000,00		14 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 029,00	0,00	0,00	32 029,00	32 029,00	32 029,00	0,00	32 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 029,00			32 029,00	32 029,00			32 029,00						
		75095	Pozostała działalność	21 000,00	7 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	7 000,00		28 000,00	28 000,00				28 000,00					
2	801		Oświata i wychowanie	128 744,00	0,00	0,00	128 744,00	128 744,00	128 744,00	56 943,00	71 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	68 700,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	44 500,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00			44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			17 000,00	17 000,00			17 000,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00			7 200,00	7 200,00			7 200,00						
		80110	Gimnazja	60 044,00	0,00	0,00	60 044,00	60 044,00	60 044,00	12 443,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00			1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	255,00			255,00	255,00	255,00	255,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00			10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00			3 700,00	3 700,00			3 700,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	6 301,00			6 301,00	6 301,00			6 301,00						
		4417	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00	700,00			700,00						
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 900,00			36 900,00	36 900,00	36 900,00		36 900,00						
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 013,00	0,00	457 383,00	274 630,00	274 630,00	94 228,00	9 140,00	85 088,00	0,00	0,00	0,00	180 402,00	0,00	180 402,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 383,00	0,00	457 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 776,00		388 776,00	0,00	0,00							0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 607,00		68 607,00	0,00	0,00							0,00		0,00
		90095	Pozostała działalność	274 630,00	0,00	0,00	274 630,00	274 630,00	94 228,00	9 140,00	85 088,00	0,00	0,00	0,00	180 402,00	0,00	180 402,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00			1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00							
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00			675,00	675,00	675,00	675,00							

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 XXXV/315/2017 Rady Miasta
 z dnia 29 września 2017 roku

Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2017 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	2 510 807,26	1 700 000,00	0,00	4 210 807,26
		z tego:				
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	1 700 000,00		1 700 000,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2 510 807,26			2 510 807,26
I		ROZCHODY	2 663 200,00			2 663 200,00
		z tego:				
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 100 000,00			2 100 000,00
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563 200,00			563 200,00

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie 4 210 807,26 stanowiąc będą :

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 2 510 807,26
- 2) emisja obligacji komunalnych 1 700 000,00

I. Rozchody budżetu miasta w kwocie 2 663 200,00 stanowiąc będą :

- 1) wykup obligacji komunalnych 2 100 000,00
- z 2012 roku - 1 100.000
- z 2013 roku - 1 000.000
- 2) spląty pożyczki długoterminowej 563 200,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/228/2016
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2016 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/315/2017 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 29 września 2017 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2015 roku	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
											dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	środki ze źródeł pozabudżetowych	dotacje od innych j. s. t.	dotacje z funduszy celowych	dotacje z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE																
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			1 417 818	77 370	64 937	1 634 807	0	264 296	1 370 511	425 136	445 375	0	500 000	0	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			1 290 366	77 370	64 937	1 148 500	0	441	1 148 059	202 684	445 375	0	500 000	0	0	
	Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ"	budowa drogi	2015-2017	1 069 522	77 370	777	991 375			991 375	46 000	445 375		500 000			Urząd Miasta
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	poprawa infrastruktury	2016-2017	104 785		64 160	40 625			40 625	40 625						Urząd Miasta
	Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida	przebudowa drogi	2017	104 559			105 000		441	104 559	104 559						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:			127 452	0	0	391 307	0	263 855	127 452	127 452	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	17 342			17 342			17 342	17 342						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	9 488			9 488			9 488	9 488							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	5 045			268 900		263 855	5 045	5 045							Miejski Zarząd Dróg
Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			0	0	0	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2017				95 000			95 000	95 000							Miejski Zarząd Dróg
2. DZIAŁ 630 – Turystyka			50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
Rozdział 63095 § 6050 Pozostała działalność			50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
Zalaw rekreacyjny w Tomaszowie Lubelskim	budowa zbiornika wodnego	2017	50 000			50 000			50 000	50 000							Urząd Miasta
3. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			120 000	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
Rozdział 70004 § 6050 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:			120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	
Modernizacja budynku drewnianego przy ul. Sienkiewicza 35	modernizacja budynku	2 017	120 000			120 000			120 000	120 000							Urząd Miasta
Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:				0	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	
zakupy inwestycyjne		2017				80 000			80 000	80 000							Urząd Miasta
4. DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			56 000	0	0	78 450	0	0	78 450	78 450	0	0	0	0	0	0	
Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			56 000	0	0	56 000	0	0	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	
Wymiana wertykali w sali konferencyjnej	wymiana wertykali	2017	6 000			6 000			6 000	6 000							Urząd Miasta
Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	rewitalizacja budynku	2017	30 000			30 000			30 000	30 000							Urząd Miasta

	Remont budynku przy ul. Lwowskiej 57	remont budynku	2017	20 000			20 000			20 000	20 000							Urząd Miasta
	Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			0	0	0	22 450	0	0	22 450	22 450	0	0	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2017				22 450			22 450	22 450							Urząd Miasta
5.	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	0	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	
	Rozdział 75495 § 6060 Pozostała działalność			0	0	0	135 000	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2017				135 000			135 000	135 000							Urząd Miasta
6.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie			382 576	0	1 993	380 583	0	0	380 583	334 213	0	0	0	46 370	0	0	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:			100 000	0	0	100 000	0	0	100 000	75 111	0	0	0	24 889	0	0	
	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę pochylni i przebudowę sanitariatu w Szkole Podstawowej Nr 2	likwidacja barier	2017	100 000			100 000			100 000	75 111				24 889			Urząd Miasta
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:			110 776	0	1 993	108 783	0	0	108 783	87 302	0	0	0	21 481	0	0	
	Przedszkole bez barier - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola Nr 1	likwidacja barier	2016-2017	71 993		1 993	70 000			70 000	48 519				21 481			Urząd Miasta
	Przedszkole Nr 2 - przebudowa schodów zewnętrznych	przebudowa schodów	2017	38 783			38 783			38 783	38 783							Urząd Miasta
	Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:			171 800	0	0	171 800	0	0	171 800	171 800	0	0	0	0	0	0	
	Gimnazjum Nr 2 - przebudowa schodów zewnętrznych	przebudowa schodów	2017	41 800			41 800			41 800	41 800							Urząd Miasta
	Gimnazjum Nr 1 - przebudowa sanitariatów	przebudowa sanitariatów	2017	130 000			130 000			130 000	130 000							Urząd Miasta
7.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 709 817	143 044	93 829	2 472 944	0	0	2 472 944	1 418 944	1 054 000	0	0	0	0	0	
	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			1 072 012	128 979	93 829	849 204	0	0	849 204	849 204	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta	przebudowa oświetlenia	2014-2017	244 931	128 979	32 852	83 100			83 100	83 100							Urząd Miasta

	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza, Siwa Dolina i Wyspiańskiego	przebudowa oświetlenia	2016-2017	260 977		60 977	200 000			200 000	200 000							Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ściegiennego	przebudowa oświetlenia	2017	235 204			235 204			235 204	235 204							Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia przy ul. Lwowskiej	przebudowa oświetlenia	2017	36 900			36 900			36 900	36 900							Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Północ	przebudowa oświetlenia	2017	58 000			58 000			58 000	58 000							Urząd Miasta
	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Obr.Westerplatte, Żółkiewskiego i Bartłomowicza	przebudowa oświetlenia	2017	171 000			171 000			171 000	171 000							Urząd Miasta
	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szopena (boczna)	budowa oświetlenia	2017	65 000			65 000			65 000	65 000							Urząd Miasta
	Rozdział 90078 § 6050 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:			1 507 502	14 065	0	1 493 437	0	0	1 493 437	439 437	1 054 000	0	0	0	0	0	
	Zapobieganiu zalewaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim	budowa kolektora burzowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej	2017	223 437			223 437			223 437	83 437	140 000						Urząd Miasta
	Zagospodarowanie wód opadowych przy ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Lwowskiej do południowej granicy miasta	zagospodarowanie wód opadowych	2017	70 000			70 000			70 000	70 000							Urząd Miasta
	Odwodnienie skrzyżowania dróg ul.Zamojska - ul.Łaszczowiecka w kilometrze 0+250 - 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim - etap I	budowa odwodnienia	2015-2017	1 214 065	14 065		1 200 000			1 200 000	286 000	914 000						Urząd Miasta
	Rozdział 90095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			130 303	0	0	130 303	0	0	130 303	130 303	0	0	0	0	0	0	
	Budżet obywatelski - Modernizacja placu zabaw przy ul. Prominnej w Tomaszowie Lub	modernizacja placu zabaw	2017	35 338			35 338			35 338	35 338							Urząd Miasta
	Budżet obywatelski - Zagospodarowanie terenu na osiedlu Południe, ul. Roztocze, Dolna	stworzenie terenu rekreacyjnego	2017	50 000			50 000			50 000	50 000							Urząd Miasta
	Budżet obywatelski - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą pomiędzy ul. Kopernika i Króla Zygmunta	budowa boiska	2017	44 965			44 965			44 965	44 965							Urząd Miasta
8.	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			748 358	92 320	38	705 060	0	0	705 060	155 060	550 000	0	0	0	0	0	

	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:			748 358	92 320	38	656 000	0	0	656 000	106 000	550 000	0	0	0	0	
	Budowa krytej pływalni	budowa krytej pływalni	2015-2017	642 358	92 320	38	550 000			550 000	0	550 000					Urząd Miasta
	Przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych	przebudowa obiektów lekkoatletycznych	2017	55 000			55 000			55 000	55 000						Urząd Miasta
	Budowa Akademii aktywności	rozbudowa infrastruktury sportowej OSiR	2017	41 000			41 000			41 000	41 000						Urząd Miasta
	Trasy biegowo - narciarskie	rozbudowa tras biegowych na terenie OSiR	2017	10 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
	Rozdział 92601 § 6060 Obiekty sportowe w tym:			0	0	0	49 060	0	0	49 060	49 060	0	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2017				49 060			49 060	49 060						Urząd Miasta
	Ogółem wydatki " I "			5 484 569	312 734	160 797	5 656 844	0	264 296	5 392 548	2 796 803	2 049 375	0	500 000	46 370	0	
V.	<u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u>																
1.	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			1 390 000	0	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	
	Rozdział 75023 § 6059 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta			1 390 000	0	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	
	Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej	ucyfrowienia usług publicznych	2016-2019	1 390 000			14 000			14 000	14 000						Urząd Miasta
2.	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 430 402	0	0	637 785	0	457 383	180 402	47 389	0	0	0	0	133 013	
	Rozdział 90005 § 6057 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:			0	0	0	388 776	0	388 776	0	0	0	0	0	0	0	
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w Tomaszowie Lubelskim	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2017	0			388 776		388 776	0						0	Urząd Miasta

Rozdział 90005 § 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0	0	0	68 607	0	68 607	0	0	0	0	0	0	0	
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w Tomaszowie Lubelskim	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2017	0			68 607		68 607	0			0				Urząd Miasta
Rozdział 90095 § 6057 Pozostała działalność			1 126 650	0	0	133 013	0	0	133 013	0	0	0	0	0	133 013	
Targowisko "Mój Rynek"	przebudowa targowiska	2017-2018	1 000 000			6 363			6 363						6 363	Urząd Miasta
Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski	rewitalizacja miasta	2017	126 650			126 650			126 650						126 650	Urząd Miasta
Rozdział 90095 § 6059 Pozostała działalność			1 303 752	0	0	47 389	0	0	47 389	47 389	0	0	0	0	0	
Targowisko "Mój Rynek"	przebudowa targowiska	2017-2018	1 281 402			25 039			25 039	25 039						Urząd Miasta
Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski	rewitalizacja miasta	2017	22 350			22 350			22 350	22 350						Urząd Miasta
Ogółem wydatki " V "			3 820 402	0	0	651 785	0	457 383	194 402	61 389	0	0	0	0	133 013	
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>			9 304 971	312 734	160 797	6 308 629	0	721 679	5 586 950	2 858 192	2 049 375	0	500 000	46 370	133 013	

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 XXXV/315/2017 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 29 września 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa:działu, rozdziału, programu / projektu	Cel - zadania programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe na 31.12.2015 roku	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	z tego z:			
										budżetu miasta	budżetu państwa	źródeł pozabudżetowych	budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna				1 606 084	131 505	24 550	74 029	42 000	0	0	32 029
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020</i>											
		<i>Oś priorytetowa II - Cyfrowe Lubelskie</i>											
		<i>Działanie 2.1. - Cyfrowe Lubelskie</i>											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 390 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0
		Reginalne Partnerstwo dla ucyfrowienie usług publicznych i partycypacji społecznej	Ucyfrowienie usług publicznych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2016-2019	1 390 000			14 000	14 000			
		<i>Koponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie</i>											
		<i>Działanie 2.1 - Partnerstwo miast</i>											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				32 029			32 029				32 029
		Europa dla Obywateli	spotkanie mieszkańców miast partnerskich	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2017	32 029			32 029				32029
		<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>											
		<i>Oś priorytetowa 8 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>											
		<i>Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>											
	75095	Pozostała działalność				184 055	131 505	24 550	28 000	28 000	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	184 055	131 505	24 550	28 000	28 000			

801	Oświata i wychowanie				262 344	0	8 000	128 744	0	0	0	128 744
	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>											
	<i>Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</i>											
	<i>Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie</i>											
	80101	Szkoły podstawowe			177 200	0	0	68 700	0	0	0	68 700
		Program edukacyjny	Edukacja dorosłych mieszkańców	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017-2018	177 200		68 700				68 700
	<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	2016-2017	31 683	8 000	23 683				23 683
		Program edukacyjny	Powrót do natury - klasa w plenerze	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017-2018	53 461		36 361				36 361
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 560 347	0	35 717	274 630	55 177	14 340	0	205 113
	<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			2 281 402	0	0	31 402	25 039	0	0	6 363
		Targowisko "Mój Rynek"	Przebudowa targowiska	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2017-2018	2 281 402		31 402	25 039			6 363
	<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>											
	90095	Pozostała działalność			129 945	0	35 717	94 228	7 788	14 340	0	72 100
		Opracowanie projektu rewitalizacji osiedla Koszary w Tomaszowie Lubelskim	Poprawa warunków na osiedlu Koszary	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2016-2017	129 945	35 717	94 228	7 788	14 340		72 100

		<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	
Razem						4 428 775	131 505	68 267	477 403	97 177	14 340	0	365 886

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 XXXV/315/2017 Rady Miasta
z dnia 29 września 2017 roku

Plan dotacji z budżetu miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego		Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
							podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	5 664 883,00	353 625,00	246 509,00	5 771 999,00	4 714 173,00	1 057 826,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60014	Powiat Tomaszów Lubelski	3 207,00		3 207,00	0,00			Wkład Gminy do realizacji chodnika w pasie drogi powiatowej ul.Sikorskiego i uzupełnienie ciągu komunikacyjnego ul.Spokojna, Zielona i Wiśniowa w Tomaszowie Lubelskim.
			213 450,00		213 450,00	0,00		Przebudowa dróg powiatowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski ul. Kopernika i 29 Listopada	
	60016	Gmina Tomaszów Lubelski	500 000,00			500 000,00	500 000,00	Pprzebudowa dróg gminnych w m.Rogóżno na terenie Gminy Tomaszów Lubelski	
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 349 049,00			1 349 049,00	1 349 049,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
			2 000,00			2 000,00		2 000,00	Zespół Pieśni i Tańca "Roztocze" - 1000,00 zł Tomaszowska Kapela Podwórkowa- 1000,00 zł
			20 000,00			20 000,00		20 000,00	Wspieranie i promocja przedsięwzięcia "Piknik Rodzinny - Muzyczna Podróż z mieszkańcami miasta" poprzez zakup strojów artystycznych oraz sprzętu muzycznego dla Zespołu Artystycznego Seniora "Harmonia"
			5 959,00		5 959,00	0,00			Wykonanie ogrodzenia działki od strony parku miejskiego
	67 393,00		23 893,00	43 500,00		43 500,00	"Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności Tomaszowskiego Domu Kultury"		
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	841 538,00			841 538,00	841 538,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych	
		Razem dotacje "I"	3 002 596,00	0,00	246 509,00	2 756 087,00	2 190 587,00	565 500,00	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
750	75075	Stowarzyszenie "Czajnia"	13 000,00			13 000,00		13 000,00	Udział w otwartym miejskim konkursie ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych
		Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego	1 000,00	0,00		1 000,00		1 000,00	Oferty na realizację zadania publicznego.
80101	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		17 300,00		17 300,00	17 300,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	198 332,00	25 765,00		224 097,00	224 097,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	557 534,00	25 520,00		583 054,00	583 054,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	352 750,00	73 760,00		426 510,00	426 510,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	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	48 300,00		256 862,00	256 862,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	288 145,00	113 100,00		401 245,00	401 245,00			
	80150	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	20 397,00			20 397,00	20 397,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa		6 700,00		6 700,00	6 700,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto	
Prywatna Szkoła Podstawowa ICO		159 103,00	5 900,00		165 003,00	165 003,00		Edukacja i utrzymanie uczniów w szkole prowadzonej przez inny podmiot niż miasto - dzieci niepełnosprawnych		
851	85154	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PROMYK"	16 000,00			16 000,00		16 000,00	Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	
		Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00			2 000,00		2 000,00	Aktywnie zdrowo i sportowo	
			7 056,00			7 056,00		7 056,00	Dni promocji zdrowia	
	85195	Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Masaż relaksacyjno-rehabilitacyjny dla kobiet po mastektomii	
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	10 000,00	3 100,00		13 100,00	13 100,00		Edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	36 000,00	22 500,00		58 500,00	58 500,00			
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	30 000,00			30 000,00		30 000,00	Upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej	
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej Zespołu "HARMONIA"	1 290,00			1 290,00		1 290,00	Apetyt na Kulturę Tomaszowskiego Seniora	
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze"		10 000,00		10 000,00		10 000,00	Wspieranie Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze" pn"Koncerty edukacyjne z Zespołem Pieśni i Tańca "Roztocze"	
		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	
			6 800,00			6 800,00		6 800,00	Na realizację zadania publicznego pn. "Ocalić od zapomnienia"- Obchody Rocznicy Bitw pod Tomaszowem Lubelskim	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92605		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
			750,00	0,00		750,00		750,00	Wkład własny do realizacji Programu "KLUB" .
			3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 250,00			1 250,00		1 250,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 000,00			3 000,00		3 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00			14 500,00		14 500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "KUDEŁATY"	14 000,00			14 000,00		14 000,00	Organizacja rozrywek ligowych osób dorosłych w piłce nożnej i piłce siatkowej
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	180 000,00			180 000,00		180 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce nożnej
			70 000,00			70 000,00		70 000,00	Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenie w piłce siatkowej
			6 000,00			6 000,00		6 000,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	500,00			500,00		500,00	Organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
		Uczniowski Klub Sportowy "START"		1 680,00		1 680,00		1 680,00	Na realizację zadania publicznego pn. "Program "Klub 2017"
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"	2 662 287,00	353 625,00	0,00	3 015 912,00	2 523 586,00	492 326,00	
		DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI							
		Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	3 138,43			3 138,43		3 138,43	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	4 910,54			4 910,54		4 910,54	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa	4 331,57			4 331,57		4 331,57	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
	80110	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	2 970,22			2 970,22		2 970,22	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	499,95			499,95		499,95	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
		Razem dotacje "I"	15 850,71	0,00	0,00	15 850,71	0,00	15 850,71	
		DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00			50 000,00	50 000,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00			70 000,00	70 000,00		Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	120 000,00	0,00		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	7 000,00		28 000,00	0,00	28 000,00	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
750	75095	Powiat Tomaszów Lubelski	21 000,00	7 000,00		28 000,00		28 000,00	Wkład własny (wydatki bieżące) na realizację projektu pn."Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim". Miasto Tomaszów Lubelski - Partner Powiat Tomaszów Lubelski - Lider
		WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ		213 450,00		213 450,00	0,00	213 450,00	
600	60014	Powiat Tomaszów Lubelski		213 450,00		213 450,00		213 450,00	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski ul. Kopernika i 29 Listopada
		Razem dotacje "I"	57 540,00	220 450,00	0,00	277 990,00		277 990,00	
		Ogółem dotacje	5 858 273,71	574 075,00	246 509,00	6 185 839,71	4 834 173,00	1 351 666,71	