

Plan wydatków budżetu miasta na 2005 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2005 rok	Razem wydatki bieżące	Wydatki bieżące w tym:			Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE									
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	800			800	800				
		01030		Izby rolnicze	800			800	800				
			2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800			800	800				
2	600			Transport i łączność	2.951.170	47.494	76.578	2.922.086	1.923.086	1.186.037			999.000
		60016		Drogi publiczne gminne	2.951.170	47.494	76.578	2.922.086	1.923.086	1.186.037			999.000
				Miejski Zarząd Dróg	2.951.170	47.494	76.578	2.922.086	1.923.086	1.186.037			999.000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.620			40.620	40.620				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.308		26.884	923.424	923.424	923.424			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.726			67.726	67.726	67.726			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.586		159	170.427	170.427	170.427			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21.960			21.960	21.960	21.960			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.071			9.071	9.071				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500			2.500	2.500	2.500			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373.932			373.932	373.932				
			4260	Zakup energii	10.160			10.160	10.160				
			4270	Zakup usług remontowych	121.997			121.997	121.997				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.228			2.228	2.228				
			4300	Zakup usług pozostałych	134.700			134.700	134.700				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000			3.000	3.000				
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.019			2.019	2.019				
			4430	Różne opłaty i składki	6.900		2.041	4.859	4.859				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.463			34.463	34.463				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946.000		47.494	898.506					898.506
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000	47.494		100.494					100.494
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	331.390			331.390	222.590	3.602			108.800
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65.670			65.670	65.670	3.602			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90			90	90	90			

			4120	Składki na Fundusz Pracy	12			12	12	12			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500			3.500	3.500	3.500			
			4300	Zakup usług pozostałych	61.858			61.858	61.858				
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210			210	210				
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242.520			242.520	156.920				85.600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.500			71.500	71.500				
			4260	Zakup energii	24.000			24.000	24.000				
			4270	Zakup usług remontowych	10.000			10.000	10.000				
			4300	Zakup usług pozostałych	39.500			39.500	39.500				
			4430	Różne opłaty i składki	8.766			8.766	8.766				
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154			154	154				
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000			3.000	3.000				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.600			85.600	-				85.600
		70095		Pozostała działalność	23.200			23.200	-				23.200
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.200			23.200	-				23.200
4	710			Działalność usługowa	175.455			175.455	175.455	4.000			
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000			140.000	140.000	4.000			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000			4.000	4.000	4.000			
			4300	Zakup usług pozostałych	136.000			136.000	136.000				
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000			20.000	20.000				
			4300	Zakup usług pozostałych	20.000			20.000	20.000				
		71035		Cmentarze	15.455			15.455	15.455				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500	500				
			4270	Zakup usług remontowych	4.600			4.600	4.600				
			4300	Zakup usług pozostałych	10.355			10.355	10.355				
5	750			Administracja publiczna	2.502.112	10.695	1.645	2.511.162	2.474.956	1.810.313			36.206
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	131.044			131.044	131.044	2.500			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.339			117.339	117.339				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500			2.500	2.500	2.500			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.605			3.605	3.605				
			4300	Zakup usług pozostałych	6.500			6.500	6.500				
			4410	Podróże służbowe krajowe	600			600	600				
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	500			500	500				
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	2.174.927	9.070	1.645	2.182.352	2.148.752	1.651.237			33.600
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.900			11.900	11.900				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.278.756	6.270		1.285.026	1.285.026	1.285.026			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.666		1.645	92.021	92.021	92.021			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.217	2.100		232.317	232.317	232.317			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32.773	700		33.473	33.473	33.473			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.200			13.200	13.200				

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400			8.400	8.400	8.400			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.400			124.400	124.400				
			4260	Zakup energii	72.000			72.000	72.000				
			4270	Zakup usług remontowych	13.000			13.000	13.000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000			2.000	2.000				
			4300	Zakup usług pozostałych	193.994			193.994	193.994				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200			4.200	4.200				
			4410	Podróże służbowe krajowe	10.000			10.000	10.000				
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000			2.000	2.000				
			4430	Różne opłaty i składki	11.421			11.421	11.421				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.400			39.400	39.400				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.600			33.600	-				33.600
		75095		Pozostała działalność	196.141	1.625		197.766	195.160	156.576			2.606
				- Dopłata do zadań zleconych	153.751	1.625		155.376	155.376	155.376			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.051			130.051	130.051	130.051			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.753	1.625		22.378	22.378	22.378			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.947			2.947	2.947	2.947			
				- Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	42.390			42.390	39.784	1.200			2.606
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200			1.200	1.200	1.200			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.365			16.365	16.365				
			4260	Zakup energii	250			250	250				
			4270	Zakup usług remontowych	3.140			3.140	3.140				
			4300	Zakup usług pozostałych	17.889			17.889	17.889				
			4410	Podróże służbowe krajowe	540			540	540				
			4430	Różne opłaty i składki	400			400	400				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.606			2.606	-				2.606
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.166		9.050	157.116	157.116	127.916	2.000		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000			2.000	2.000		2.000		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000			2.000	2.000		2.000		
				<i>- Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>2.000</i>			<i>2.000</i>	<i>2.000</i>		<i>2.000</i>		
		75416		Straż Miejska	164.166		9.050	155.116	155.116	127.916			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000			12.000	12.000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.739		7.900	98.839	98.839	98.839			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.727			7.727	7.727	7.727			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.716		1.000	18.716	18.716	18.716			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.784		150	2.634	2.634	2.634			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500			3.500	3.500				
			4270	Zakup usług remontowych	1.500			1.500	1.500				
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000			5.000	5.000				

			4410	Podróże służbowe krajowe	400			400	400			
			4430	Różne opłaty i składki	1.300			1.300	1.300			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500			3.500	3.500			
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281.647			281.647	281.647	252.828		
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	281.647			281.647	281.647	252.828		
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	245.723			245.723	245.723	245.723		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.076			1.076	1.076	1.076		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	153			153	153	153		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.876			5.876	5.876	5.876		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.819			6.819	6.819			
			4300	Zakup usług pozostałych	7.000			7.000	7.000			
			4430	Różne opłaty i składki	15.000			15.000	15.000			
8	757			Obsługa długu publicznego	184.708			184.708	184.708			184.708
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184.708			184.708	184.708			184.708
			4300	Zakup usług pozostałych	20.000			20.000	20.000			20.000
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	164.708			164.708	164.708			164.708
9	758			Różne rozliczenia	21.039			21.039	21.039			
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	21.039			21.039	21.039			
			4810	Rezerwy	21.039			21.039	21.039			
10	801			Oświata i wychowanie	14.107.667	72.727	357.266	13.823.128	13.677.086	9.315.872	2.872.050	146.042
		80101		Szkoły podstawowe	5.705.661		147.793	5.557.868	5.543.726	4.852.076		14.142
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.572			29.572	29.572			
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.932			1.932	1.932			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.809.324		46.703	3.762.621	3.762.621	3.762.621		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290.595			290.595	290.595	290.595		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711.551		9.209	702.342	702.342	702.342		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	97.585		1.067	96.518	96.518	96.518		
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.827			2.827	2.827			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.878			34.878	34.878			
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600			3.600	3.600			
			4260	Zakup energii	247.351		4.029	243.322	243.322			
			4270	Zakup usług remontowych	38.771			38.771	38.771			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000			2.000	2.000			
			4300	Zakup usług pozostałych	59.162			59.162	59.162			
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.041		338	3.703	3.703			
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.221			2.221	2.221			
			4430	Różne opłaty i składki	5.045			5.045	5.045			

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264.428			264.428	264.428				
			4480	Podatek od nieruchomości	189			189	189				
			4810	Rezerwy	86.447		86.447	-	-				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600			600					600
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.542			13.542					13.542
		80104		Przedszkola	2.925.505	16.437	49.956	2.891.986	2.836.586		2.836.586		55.400
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.820.149	16.437		2.836.586	2.836.586		2.836.586		
				- Przedszkole Samorządowe Nr 1	1.519.806			1.519.806	1.519.806		1.519.806		
				- Przedszkole Samorządowe Nr 2	683.366	16.437		699.803	699.803		699.803		
				- Przedszkole Samorządowe Nr 5	616.977			616.977	616.977		616.977		
			4810	Rezerwy	49.956		49.956	-	-				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.400			55.400	-				55.400
		80110		Gimnazja	5.257.827	55.890	159.517	5.154.200	5.077.700	4.450.246			76.500
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.336			34.336	34.336				
			3240	Stypendia dla uczniów	6.544			6.544	6.544				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.431.554	55.890	30.116	3.457.328	3.457.328	3.457.328			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.272			266.272	266.272	266.272			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650.527		11.484	639.043	639.043	639.043			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	89.109		1.506	87.603	87.603	87.603			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.827			2.827	2.827				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.814			79.814	79.814				
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	8.000			8.000	8.000				
			4260	Zakup energii	137.350			137.350	137.350				
			4270	Zakup usług remontowych	39.006			39.006	39.006				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200			4.200	4.200				
			4300	Zakup usług pozostałych	67.227			67.227	67.227				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.315			1.315	1.315				
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.900			2.900	2.900				
			4430	Różne opłaty i składki	3.753			3.753	3.753				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237.149			237.149	237.149				
			4480	Podatek od nieruchomości	1.533			1.533	1.533				
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.500			1.500	1.500				
			4810	Rezerwy	116.411		116.411	-	-				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000			70.000					70.000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500			6.500					6.500
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.000			1.000	1.000				
			4300	Zakup usług pozostałych	1.000			1.000	1.000				
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81.272			81.272	81.272	10.750	9.930		
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.930			9.930	9.930		9.930		
				- Przedszkole Samorządowe Nr 1	5.350			5.350	5.350		5.350		
				- Przedszkole Samorządowe Nr 2	1.400			1.400	1.400		1.400		

			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	3.180			3.180	3.180		3.180		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-			-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.502			7.502	7.502	7.502			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.161			1.161	1.161	1.161			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.859			1.859	1.859	1.859			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228			228	228	228			
		4300	Zakup usług pozostałych	56.189			56.189	56.189				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.403			4.403	4.403				
		80195	Pozostała działalność	136.402	400		136.802	136.802	2.800	25.534		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25.534			25.534	25.534		25.534		
			- Przedszkole Samorządowe Nr 1	15.020			15.020	15.020		15.020		
			- Przedszkole Samorządowe Nr 2	4.506			4.506	4.506		4.506		
			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	6.008			6.008	6.008		6.008		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	400		2.800	2.800	2.800			
		4300	Zakup usług pozostałych	27.360			27.360	27.360				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.108			81.108	81.108				
11	803		Szkolnictwo wyższe	76.666			76.666	-				76.666
		80395	Pozostała działalność	76.666			76.666	-				76.666
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76.666			76.666	-				76.666
			- Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie	76.666			76.666	-				76.666
12	851		Ochrona zdrowia	178.000			178.000	178.000	61.396	21.000		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177.000			177.000	177.000	61.396	21.000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	21.000			21.000	21.000		21.000		
			- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Promyk”	15.000			15.000	15.000		15.000		
			- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży	6.000			6.000	6.000		6.000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000			10.000	10.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.195			6.195	6.195	6.195			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000			1.000	1.000	1.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.201			54.201	54.201	54.201			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.046			27.046	27.046				
		4220	Zakup środków żywności	1.600			1.600	1.600				
		4260	Zakup energii	20.378			20.378	20.378				
		4270	Zakup usług remontowych	4.000			4.000	4.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	31.080			31.080	31.080				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500	500				
		85195	Pozostała działalność	1.000			1.000	1.000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000			1.000	1.000				
13	852		Pomoc społeczna	2.482.106		40.000	2.442.106	2.436.006	595.658			6.100
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	564.289			564.289	564.289				

			3110	Świadczenia społeczne	534.500			534.500	534.500				
			4220	Zakup środków żywności	11.789			11.789	11.789				
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000			2.000	2.000				
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.000			16.000	16.000				
		85215		Dodatki mieszkaniowe	863.000		30.000	833.000	833.000				
			3110	Świadczenia społeczne	863.000		30.000	833.000	833.000				
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	698.737			698.737	692.637	595.658			6.100
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.800			5.800	5.800				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.445			460.445	460.445	460.445			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.450			34.450	34.450	34.450			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.489			88.489	88.489	88.489			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12.274			12.274	12.274	12.274			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.565			24.565	24.565				
			4260	Zakup energii	11.421			11.421	11.421				
			4270	Zakup usług remontowych	7.500			7.500	7.500				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200			1.200	1.200				
			4300	Zakup usług pozostałych	23.000			23.000	23.000				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.120			1.120	1.120				
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.510			2.510	2.510				
			4430	Różne opłaty i składki	2.300			2.300	2.300				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.865			16.865	16.865				
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698			698	698				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.100			6.100	-				6.100
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255.680		10.000	245.680	245.680				
			4300	Zakup usług pozostałych	255.680		10.000	245.680	245.680				
		85295		Pozostała działalność	100.400			100.400	100.400				
			3110	Świadczenia społeczne	100.400			100.400	100.400				
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336.723	14.643	25.766	325.600	325.600	208.180			
		85401		Świetlice szkolne	250.549	14.643	25.766	239.426	239.426	208.180			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.944		145	2.799	2.799				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.126	14.179	18.294	166.011	166.011	166.011			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.596			11.596	11.596	11.596			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.087	408	4.736	26.759	26.759	26.759			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.403	56	645	3.814	3.814	3.814			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.569		1.946	13.623	13.623				
			4810	Rezerwy	14.824			14.824	14.824				
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	83.170			83.170	83.170				
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83.170			83.170	83.170				
		85495		Pozostała działalność	3.004			3.004	3.004				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.004			3.004	3.004				

15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.612.750			12.612.750	2.120.406	500			10.492.344
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.467.065			11.467.065	1.017.271				10.449.794
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000			3.000	3.000				
			4270	Zakup usług remontowych	12.000			12.000	12.000				
			4300	Zakup usług pozostałych	500			500	500				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.449.794			10.449.794	-				10.449.794
			8550	Różne rozliczenia finansowe	1.001.771			1.001.771	1.001.771				
		90002		Gospodarka odpadami	500			500	-				500
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500			500	-				500
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	140.100			140.100	140.100				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500			6.500	6.500				
			4260	Zakup energii	10.600			10.600	10.600				
			4270	Zakup usług remontowych	3.000			3.000	3.000				
			4300	Zakup usług pozostałych	120.000			120.000	120.000				
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.000			16.000	16.000				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000			12.000	12.000				
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000			4.000	4.000				
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	918.265			918.265	876.215				42.050
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200			5.200	5.200				
			4260	Zakup energii	633.845			633.845	633.845				
			4270	Zakup usług remontowych	237.170			237.170	237.170				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.050			42.050	-				42.050
		90095		Pozostała działalność	70.820			70.820	70.820	500			
				- Różna działalność	70.820			70.820	70.820	500			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500	500			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.900			9.900	9.900				
			4260	Zakup energii	20.020			20.020	20.020				
			4270	Zakup usług remontowych	20.100			20.100	20.100				
			4300	Zakup usług pozostałych	20.300			20.300	20.300				
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.535.411			1.535.411	1.459.971	33.500	1.355.371		75.440
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74.600			74.600	74.600	3.500			
				-Urząd Miasta									
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500			3.500	3.500	3.500			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000			38.000	38.000				
			4260	Zakup energii	366			366	366				
			4300	Zakup usług pozostałych	32.734			32.734	32.734				
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29.450			29.450	29.450		29.450		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :	29.450			29.450	29.450		29.450		
				- Ochotnicza Straż Pożarna	20.000			20.000	20.000		20.000		
				- Stowarzyszenie Artystyczne „Chór Tomaszowiacy”	3.000			3.000	3.000		3.000		
				- Stowarzyszenie „Czajnia”	2.000			2.000	2.000		2.000		
				- Stowarzyszenie Akcja Wyborcza Na Rzecz Miasta i Regionu Forum Samorządowe	4.450			4.450	4.450		4.450		

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845.685			845.685	845.685		845.685		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	845.685			845.685	845.685		845.685		
		92116		Biblioteki	531.676			531.676	456.236		456.236		75.440
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	456.236			456.236	456.236		456.236		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.440			75.440	-				75.440
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	54.000			54.000	54.000	30.000	24.000		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozo stałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	24.000			24.000	24.000		24.000		
				- Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP	19.000			19.000	19.000		19.000		
				- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	5.000			5.000	5.000		5.000		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000			30.000	30.000	30.000			
17	926			Kultura fizyczna i sport	2.067.180			2.067.180	1.415.513	672.327	125.000		651.667
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Urząd Miasta	509.307			509.307	29.000				480.307
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500			19.500	19.500				
			4300	Zakup usług pozostałych	9.500			9.500	9.500				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.307			480.307	-				480.307
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia”	1.432.873			1.432.873	1.261.513	672.327			171.360
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.600			9.600	9.600				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.049			516.049	516.049	516.049			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.812			38.812	38.812	38.812			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.167			96.167	96.167	96.167			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14.259			14.259	14.259	14.259			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.040			7.040	7.040	7.040			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.550			130.550	130.550				
			4220	Zakup środków żywności	70.000			70.000	70.000				
			4260	Zakup energii	112.400			112.400	112.400				
			4270	Zakup usług remontowych	13.000			13.000	13.000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400			1.400	1.400				
			4300	Zakup usług pozostałych	209.340			209.340	209.340				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500			500	500				
			4410	Podróże służbowe krajowe	600			600	600				
			4430	Różne opłaty i składki	17.900			17.900	17.900				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.005			19.005	19.005				
			4480	Podatek od nieruchomości	3.830			3.830	3.830				
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.061			1.061	1.061				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171.360			171.360	-				171.360
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000			125.000	125.000		125.000		

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :	125.000			125.000	125.000		125.000		
				- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu „Promyk”	4.000			4.000	4.000		4.000		
				- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” im. dr Stefana Cybulskiego	3.000			3.000	3.000		3.000		
				- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	4.000			4.000	4.000		4.000		
				- Tomaszowski Klub Sportowy „Tomasovia”	80.000			80.000	80.000		80.000		
				- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	5.000			5.000	5.000		5.000		
				- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	3.000			3.000	3.000		3.000		
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	6.000			6.000	6.000		6.000		
				- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1	3.000			3.000	3.000		3.000		
				- Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 3” Szkoła Podstawowa Nr 3	5.000			5.000	5.000		5.000		
				- TUKS „Sokół Mechanik” Zespół Szkół Nr 4	3.000			3.000	3.000		3.000		
				- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tomaszów Lubelski” przy Gimnazjum Nr 2	6.000			6.000	6.000		6.000		
				- Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2	3.000			3.000	3.000		3.000		
				OGÓŁEM WYDATKI „I”	40.010.990	145.559	510.305	39.646.244	27.053.979	14.272.129	4.375.421	184.708	12.592.265
II				<u>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>									
1	750			Administracja publiczna	152.182			152.182	152.182	145.182			
		75011		Urzędy wojewódzkie	152.182			152.182	152.182	145.182			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.806			103.806	103.806	103.806			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.502			17.502	17.502	17.502			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.902			20.902	20.902	20.902			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.972			2.972	2.972	2.972			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000			7.000	7.000				
2	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.606			74.606	74.606	20.205			
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400			3.400	3.400	2.992			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431			431	431	431			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	61			61	61	61			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500			2.500	2.500	2.500			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408			408	408				
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43.749			43.749	43.749	10.610			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.720			27.720	27.720				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.366			1.366	1.366	1.366			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	194			194	194	194			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.050			9.050	9.050	9.050			

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.145			3.145	3.145				
			4300	Zakup usług pozostałych	2.274			2.274	2.274				
		75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	27.457			27.457	27.457	6.603			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.830			16.830	16.830				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890			890	890	890			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	127			127	127	127			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.586			5.586	5.586	5.586			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.951			1.951	1.951				
			4300	Zakup usług pozostałych	2.073			2.073	2.073				
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.200			11.200	200				11.000
		75414		Obrona cywilna	11.200			11.200	200				11.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200			200	200				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000			11.000	-				11.000
4	852			Pomoc społeczna	3.510.816			3.510.816	3.506.816	111.698			4.000
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.153.000			3.153.000	3.149.000	111.698			4.000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300			300	300				
			3110	Świadczenia społeczne	3.003.400			3.003.400	3.003.400				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.285			41.285	41.285	41.285			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.725			1.725	1.725	1.725			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.633			67.633	67.633	67.633			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.055			1.055	1.055	1.055			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.610			13.610	13.610				
			4260	Zakup energii	8.706			8.706	8.706				
			4270	Zakup usług remontowych	1.000			1.000	1.000				
			4300	Zakup usług pozostałych	7.692			7.692	7.692				
			4410	Podróże służbowe krajowe	700			700	700				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.894			1.894	1.894				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000			4.000					4.000
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.600			20.600	20.600				
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.600			20.600	20.600				
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152.216			152.216	152.216				
			3110	Świadczenia społeczne	152.216			152.216	152.216				
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185.000			185.000	185.000				
			4300	Zakup usług pozostałych	185.000			185.000	185.000				
				OGÓŁEM WYDATKI „II”	3.748.804			3.748.804	3.733.804	277.085			15.000

III				WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTA WIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKA MI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
1	851			Ochrona zdrowia	3.000			3.000	3.000		3.000		
		85158		Izby wytrzeźwień	3.000			3.000	3.000		3.000		
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000			3.000	3.000		3.000		
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.000			125.000	125.000		125.000		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65.000			65.000	65.000		65.000		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	65.000			65.000	65.000		65.000		
		92116		Biblioteki	60.000			60.000	60.000		60.000		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	60.000			60.000	60.000		60.000		
				OGÓŁEM WYDATKI „III”	128.000			128.000	128.000		128.000		
IV				WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ									
1	750			Administracja publiczna	10.000			10.000	10.000		10.000		
		75011		Urzędy wojewódzkie	10.000			10.000	10.000		10.000		
			2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	10.000			10.000	10.000		10.000		
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.600			26.600	26.600		26.600		
		92116		Biblioteki	26.600			26.600	26.600		26.600		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	26.600			26.600	26.600		26.600		
				OGÓŁEM WYDATKI „IV”	36.600			36.600	36.600		36.600		
				OGÓŁEM WYDATKI „I” + „II” + „III” + „IV”	43.924.394	145.559	510.305	43.559.648	30.952.383	14.549.214	4.540.021	184.708	12.607.265