

Plan wydatków budżetu miasta na 2006 rok

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2006 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 leśnictwo	750			750	750				
		01030		Izby rolnicze	750			750	750				
			2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750			750	750				
2	600			Transport i łączność	2.109.637	728.570		2.838.207	2.004.207	1.231.917			834.000
		60016		Drogi publiczne gminne – Urząd Miasta	140.000			140.000					140.000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000			140.000					140.000
				Drogi publiczne gminne – Miejski Zarząd Dróg	1.969.637	728.570		2.698.207	2.004.207	1.231.917			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.000			41.000	41.000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913.842	27.000		940.842	940.842	940.842			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.516			74.516	74.516	74.516			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.506	5.000		183.506	183.506	183.506			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23.393	660		24.053	24.053	24.053			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000			18.000	18.000				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000			9.000	9.000	9.000			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376.890			376.890	376.890				
			4260	Zakup energii	10.260			10.260	10.260				
			4270	Zakup usług remontowych	134.300			134.300	134.300				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000			2.000	2.000				
			4300	Zakup usług pozostałych	136.100			136.100	136.100				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900			900	900				
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.460			3.460	3.460				
			4430	Różne opłaty i składki	5.150			5.150	5.150				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.810	1.910		35.720	35.720				
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.510			8.510	8.510				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	564.000		564.000					564.000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	130.000		130.000					130.000

3	700		Gospodarka mieszkaniowa	440.232		440.232	229.932	3.602		210.300
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43.822		43.822	43.822	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	40.000		40.000	40.000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220		220	220			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396.410		396.410	186.110			210.300
		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	68.500		68.500	68.500			
		4430	Różne opłaty i składki	8.766		8.766	8.766			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90		90	90			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154		154	154			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.100		3.100	3.100			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210.300		210.300	-			210.300
4	710		Działalność usługowa	63.000		63.000	63.000	4.000		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39.000		39.000	39.000	4.000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000		4.000	4.000	4.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	34.850		34.850	34.850			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150		150	150			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000		20.000	20.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000		20.000	20.000			
	71035		Cmentarze	4.000		4.000	4.000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		1.000	1.000			
		4270	Zakup usług remontowych	3.000		3.000	3.000			
5	750		Administracja publiczna	2.473.508		2.473.508	2.434.008	1.801.136		39.500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	139.785		139.785	139.785	2.500		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126.080		126.080	126.080			
		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	2.140.119		2.140.119	2.105.619	1.652.772		34.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.900		11.900	11.900			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.308.301		1.308.301	1.308.301	1.308.301		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.649		75.649	75.649	75.649		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.685		230.685	230.685	230.685		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.737			32.737	32.737	32.737			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.200			13.200	13.200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400			5.400	5.400	5.400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.500			115.500	115.500				
		4260	Zakup energii	68.000			68.000	68.000				
		4270	Zakup usług remontowych	10.000			10.000	10.000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000			2.000	2.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	167.000			167.000	167.000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000			5.000	5.000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.646			9.646	9.646				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000			2.000	2.000				
		4430	Różne opłaty i składki	10.821			10.821	10.821				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.780			37.780	37.780				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000			17.000					17.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500			17.500					17.500
		75095	Pozostała działalność	193.604			193.604	188.604	145.864			5.000
			- Dopłata do zadań zleconych	144.664			144.664	144.664	144.664			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.823			120.823	120.823	120.823			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.884			20.884	20.884	20.884			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.957			2.957	2.957	2.957			
			- Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	48.940			48.940	43.940	1.200			5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200			1.200	1.200	1.200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200			20.200	20.200				
		4260	Zakup energii	250			250	250				
		4270	Zakup usług remontowych	2.700			2.700	2.700				
		4300	Zakup usług pozostałych	18.650			18.650	18.650				
		4410	Podróże służbowe krajowe	540			540	540				
		4430	Różne opłaty i składki	400			400	400				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000			5.000	-				5.000
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.251			147.251	147.251	125.311	1.000		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000			1.000	1.000		1.000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000			1.000	1.000		1.000		
			- Ochotnicza Straż Pożarna	1.000			1.000	1.000		1.000		
		75416	Straż Miejska	146.251			146.251	146.251	125.311			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.500			8.500	8.500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.280			96.280	96.280	96.280			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.970			7.970	7.970	7.970			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.439			18.439	18.439	18.439			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.622			2.622	2.622	2.622			

		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	3.000		3.000	3.000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400	400			
		4430	Różne opłaty i składki	1.100		1.100	1.100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.940		2.940	2.940			
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286.647		286.647	286.647	252.828		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	286.647		286.647	286.647	252.828		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	240.860		240.860	240.860	240.860		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.723		1.723	1.723	1.723		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245		245	245	245		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000		10.000	10.000	10.000		
		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	20.000		20.000	20.000			
8	757		Obsługa długu publicznego	334.203		334.203	334.203		334.203	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	334.203		334.203	334.203		334.203	
		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	314.203		314.203	314.203		314.203	
9	758		Różne rozliczenia	41.668		41.668	41.668			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41.668		41.668	41.668			
		4810	Rezerwy	41.668		41.668	41.668			
10	801		Oświata i wychowanie	13.943.109	33.710	13.976.819	13.887.109	9.228.880	2.973.711	89.710
	80101		Szkoły podstawowe	5.593.592	1.710	5.595.302	5.593.592	4.810.160		1.710
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.958		40.958	40.958			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.696.592		3.696.592	3.696.592	3.696.592		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.912		300.912	300.912	300.912		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.248		715.248	715.248	715.248		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97.408		97.408	97.408	97.408		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.310		11.310	11.310			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.750		41.750	41.750			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000		3.000	3.000			
		4260	Zakup energii	216.384		216.384	216.384			
		4270	Zakup usług remontowych	29.786		29.786	29.786			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500		2.500	2.500			
		4300	Zakup usług pozostałych	64.224		64.224	64.224			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.554		3.554	3.554			

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300		2.300	2.300				
		4430	Różne opłaty i składki	5.834		5.834	5.834				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259.033		259.033	259.033				
		4480	Podatek od nieruchomości	200		200	200				
		4810	Rezerwy	102.599		102.599	102.599				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.710	1.710					1.710
	80104		Przedszkola	2.973.945	32.000	3.005.945	2.987.945		2.940.267		18.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.908.267	14.000	2.922.267	2.922.267		2.922.267		
			- Przedszkole Samorządowe Nr 1	1.577.171		1.577.171	1.577.171		1.577.171		
			- Przedszkole Samorządowe Nr 2	714.485	9.000	723.485	723.485		723.485		
			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	616.611	5.000	621.611	621.611		621.611		
		4810	Rezerwy	65.678		65.678	65.678				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów	-	18.000	18.000	-		18.000		18.000
			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	-	18.000	18.000	-		18.000		18.000
	80110		Gimnazja	5.163.758		5.163.758	5.093.758	4.400.062			70.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.149		36.149	36.149				
		3240	Stypendia dla uczniów	8.200		8.200	8.200				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.376.792		3.376.792	3.376.792	3.376.792			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280.378		280.378	280.378	280.378			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653.846		653.846	653.846	653.846			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89.046		89.046	89.046	89.046			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.479		11.479	11.479				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.637		71.637	71.637				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000		8.000	8.000				
		4260	Zakup energii	134.406		134.406	134.406				
		4270	Zakup usług remontowych	24.017		24.017	24.017				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.820		7.820	7.820				
		4300	Zakup usług pozostałych	70.754		70.754	70.754				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.213		2.213	2.213				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900		2.900	2.900				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000		1.000	1.000				
		4430	Różne opłaty i składki	5.636		5.636	5.636				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235.072		235.072	235.072				
		4480	Podatek od nieruchomości	1.556		1.556	1.556				
		4810	Rezerwy	72.857		72.857	72.857				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000		70.000					70.000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1.000		1.000	1.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		1.000	1.000				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88.806		88.806	88.806	17.058	9.884		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.884		9.884	9.884		9.884		
			- Przedszkole Samorządowe Nr 1	4.144		4.144	4.144		4.144		

			- Przedszkole Samorządowe Nr 2	3.490		3.490	3.490		3.490		
			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	2.250		2.250	2.250		2.250		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34		34	34				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.176		14.176	14.176	14.176			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638		638	638	638			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.975		1.975	1.975	1.975			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269		269	269	269			
		4300	Zakup usług pozostałych	35.834		35.834	35.834				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.010		5.010	5.010				
		4810	Rezerwy	20.986		20.986	20.986				
		80195	Pozostała działalność	122.008		122.008	122.008	1.600	23.560		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23.560		23.560	23.560		23.560		
			- Przedszkole Samorządowe Nr 1	12.575		12.575	12.575		12.575		
			- Przedszkole Samorządowe Nr 2	4.665		4.665	4.665		4.665		
			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	6.320		6.320	6.320		6.320		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600		1.600	1.600	1.600			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.848		96.848	96.848				
11	851		Ochrona zdrowia	187.000		187.000	187.000	84.887	23.000		
		85153	Zwalczanie narkomanii	5.000		5.000	5.000	2.395			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345		345	345	345			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50	50	50			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000		2.000	2.000	2.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.605		2.605	2.605				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177.000		177.000	177.000	82.492	23.000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	23.000		23.000	23.000		23.000		
			- Klub Abstynenta „Promyk”	16.000		16.000	16.000		16.000		
			- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział przy parafii św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim	4.000		4.000	4.000		4.000		
			- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Zwiastowania NMP	3.000		3.000	3.000		3.000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000		10.000	10.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.210		6.210	6.210	6.210			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500		1.500	1.500	1.500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.782		74.782	74.782	74.782			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.028		19.028	19.028				
		4220	Zakup środków żywności	2.880		2.880	2.880				
		4260	Zakup energii	19.000		19.000	19.000				
		4270	Zakup usług remontowych	3.000		3.000	3.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	14.600		14.600	14.600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000		2.000	2.000				
		4430	Różne opłaty i składki	1.000		1.000	1.000				
		85195	Pozostała działalność	5.000		5.000	5.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		5.000	5.000				
12	852		Pomoc społeczna	2.468.962		2.468.962	2.461.962	704.769			7.000

		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621.960			621.960	621.960				
			3110	Świadczenia społeczne	591.500			591.500	591.500				
			4220	Zakup środków żywności	12.460			12.460	12.460				
			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	747.852			747.852	747.852				
			3110	Świadczenia społeczne	747.852			747.852	747.852				
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	784.470			784.470	777.470	704.769			7.000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.860			5.860	5.860				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.285			550.285	550.285	550.285			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.448			38.448	38.448	38.448			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.948			101.948	101.948	101.948			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14.088			14.088	14.088	14.088			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.638			11.638	11.638				
			4260	Zakup energii	6.700			6.700	6.700				
			4270	Zakup usług remontowych	1.000			1.000	1.000				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600			1.600	1.600				
			4300	Zakup usług pozostałych	22.300			22.300	22.300				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.310			1.310	1.310				
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.500			2.500	2.500				
			4430	Różne opłaty i składki	2.100			2.100	2.100				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.993			16.993	16.993				
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700			700	700				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000			7.000					7.000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235.680			235.680	235.680				
			4300	Zakup usług pozostałych	235.680			235.680	235.680				
		85295		Pozostała działalność	79.000			79.000	79.000				
			3110	Świadczenia społeczne	79.000			79.000	79.000				
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219.149			219.149	219.149	181.022			
		85401		Świetlice szkolne	194.947			194.947	194.947	181.022			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414			414	414				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.207			138.207	138.207	138.207			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.138			12.138	12.138	12.138			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000			27.000	27.000	27.000			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.677			3.677	3.677	3.677			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.852			11.852	11.852				
			4810	Rezerwy	1.659			1.659	1.659				
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.151			20.151	20.151				
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.151			20.151	20.151				
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-			-	-				

		4810	Rezerwy	-		-	-			
	85495		Pozostała działalność	4.051		4.051	4.051			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.051		4.051	4.051			
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.952.056		6.952.056	1.160.200	600		5.791.856
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.707.856		5.707.856	16.000			5.691.856
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		3.000	3.000			
		4270	Zakup usług remontowych	12.500		12.500	12.500			
		4300	Zakup usług pozostałych	500		500	500			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.691.856		5.691.856	-			5.691.856
	90002		Gospodarka odpadami	100.000		100.000	-			100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		100.000	-			100.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153.800		153.800	153.800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000		15.000	15.000			
		4260	Zakup energii	10.800		10.800	10.800			
		4270	Zakup usług remontowych	3.000		3.000	3.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000		125.000	125.000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000		18.000	18.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400		2.400	2.400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		5.000	5.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600		10.600	10.600			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900.300		900.300	900.300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300		5.300	5.300			
		4260	Zakup energii	650.000		650.000	650.000			
		4270	Zakup usług remontowych	245.000		245.000	245.000			
	90095		Pozostała działalność	72.100		72.100	72.100	600		
			- Różna działalność	72.100		72.100	72.100	600		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600	600	600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100		10.100	10.100			
		4260	Zakup energii	20.400		20.400	20.400			
		4270	Zakup usług remontowych	20.400		20.400	20.400			
		4300	Zakup usług pozostałych	20.600		20.600	20.600			
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.495.514	25.000	1.520.514	1.518.328	1.500	1.455.128	2.186
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury -Urząd Miasta	56.900		56.900	56.900	1.500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500		1.500	1.500	1.500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000		30.000	30.000			
		4260	Zakup energii	400		400	400			
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000		25.000	25.000			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46.000		46.000	46.000		39.700	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	39.700		39.700	39.700		39.700	
			<i>- Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>25.000</i>		<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		<i>25.000</i>	

				- Stowarzyszenie Artystyczne Chór „Tomaszowiacy”	4.000			4.000	4.000		4.000		
				- Stowarzyszenie Akcja Wyborcza na Rzecz Miasta i Regionu Forum Samorządowe	5.000			5.000	5.000		5.000		
				- Stowarzyszenie „Czajnia”	5.700			5.700	5.700		5.700		
		4810		Rezerwy	6.300			6.300	6.300				
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897.461	25.000		922.461	920.275		920.275		2.186
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Tomaszowski Dom Kultury	895.275	25.000		920.275	920.275		920.275		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.186			2.186					2.186
		92116		Biblioteki	475.153			475.153	475.153		475.153		
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	475.153			475.153	475.153		475.153		
		92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	20.000			20.000	20.000		20.000		
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	20.000			20.000	20.000		20.000		
				- Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP	15.000			15.000	15.000		15.000		
				- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	5.000			5.000	5.000		5.000		
16	926			Kultura fizyczna i sport	1.870.562	33.200		1.903.762	1.432.562	687.952	51.500		471.200
		92601		Obiekty sportowe	400.000			400.000					400.000
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000			400.000					400.000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Urząd Miasta	83.000			83.000	23.000	1.000			60.000
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000			1.000	1.000	1.000			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14.000			14.000	14.000				
		4300		Zakup usług pozostałych	8.000			8.000	8.000				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000			60.000					60.000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia”	1.247.362	33.200		1.280.562	1.269.362	686.952			11.200
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600			4.600	4.600				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	508.556	16.000		524.556	524.556	524.556			
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.830			39.830	39.830	39.830			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98.193	3.000		101.193	101.193	101.193			
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13.373			13.373	13.373	13.373			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8.000			8.000	8.000	8.000			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119.000			119.000	119.000				
		4220		Zakup środków żywności	74.000			74.000	74.000				
		4260		Zakup energii	109.100			109.100	109.100				
		4270		Zakup usług remontowych	9.840			9.840	9.840				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1.000			1.000	1.000				
		4300		Zakup usług pozostałych	218.600	3.000		221.600	221.600				
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	900			900	900				
		4410		Podróże służbowe krajowe	600			600	600				
		4430		Różne opłaty i składki	16.700			16.700	16.700				

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.110		20.110	20.110				
		4480	Podatek od nieruchomości	3.880		3.880	3.880				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.080		1.080	1.080				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.200	11.200					11.200
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.200		140.200	140.200		51.500		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	51.500		51.500	51.500		51.500		
			- 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 Kyokushin Karate	3.000		3.000	3.000		3.000		
			- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	5.000		5.000	5.000		5.000		
			- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	5.500		5.500	5.500		5.500		
			- 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	4.000		4.000	4.000		4.000		
			- 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		
		4810	Rezerwy	88.700		88.700	88.700				
			OGÓŁEM WYDATKI „I”	33.033.248	820.480	33.853.728	26.407.976	14.308.404	4.504.339	334.203	7.445.752
II			<u>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>								
1	750		Administracja publiczna	154.461		154.461	154.461	147.846			
	75011		Urzędy wojewódzkie	154.461		154.461	154.461	147.846			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.763		105.763	105.763	105.763			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.771		17.771	17.771	17.771			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.285		21.285	21.285	21.285			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.027		3.027	3.027	3.027			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.615		6.615	6.615				

2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.228		4.228	4.228	3.748			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.432		3.432	3.432	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	440		440	440				
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	398		398	398	378			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61		61	61	61			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	8		8	8	8			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	309		309	309	309			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20		20	20				
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	398		398	398	378			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61		61	61	61			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	8		8	8	8			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	309		309	309	309			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20		20	20				
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200		200	200				
		75414	Obrona cywilna	200		200	200				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	200				
4	852		Pomoc społeczna	4.747.000		4.747.000	4.747.000	132.211			
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.352.000		4.352.000	4.352.000	132.211			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400	400				
			3110 Świadczenia społeczne	4.167.713		4.167.713	4.167.713				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.577		56.577	56.577	56.577			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.509		3.509	3.509	3.509			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70.653		70.653	70.653	70.653			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1.472		1.472	1.472	1.472			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.610		17.610	17.610				
			4260 Zakup energii	11.000		11.000	11.000				
			4270 Zakup usług remontowych	2.000		2.000	2.000				
			4300 Zakup usług pozostałych	17.000		17.000	17.000				
			4410 Podróże służbowe krajowe	1.500		1.500	1.500				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.566		2.566	2.566				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000		21.000	21.000				
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.000		21.000	21.000				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181.000		181.000	181.000				
			3110 Świadczenia społeczne	181.000		181.000	181.000				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193.000		193.000	193.000				

			4300	Zakup usług pozostałych	193.000			193.000	193.000				
				OGÓŁEM WYDATKI „II”	4.905.889			4.905.889	4.905.889	283.805			
III				<u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>									
1	851			Ochrona zdrowia	3.000			3.000	3.000				
		85158		Izby wytrzeźwień	3.000			3.000	3.000		3.000		
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000			3.000	3.000		3.000		
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000			120.000	120.000		120.000		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.000			60.000	60.000		60.000		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Tomaszowski Dom Kultury	60.000			60.000	60.000		60.000		
		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”	123.000			123.000	123.000		123.000		
				OGÓŁEM WYDATKI „I” + „II” + „III”	38.062.137	820.480		38.882.617	31.436.865	14.592.209	4.627.339	334.203	7.445.752