

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/12/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 lutego 2011 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/101/2011 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 15 lipca 2011 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem, w tym:	Zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE														
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	800			800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	
		01030		Izby rolnicze	800			800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800			800	800	800		800						
2	600			Transport i łączność	6 137 535	0	0	6 137 535	6 137 535	2 717 684	1 652 126	1 012 158	0	53 400	0	0	3 419 851	30 000
		60016		Drogi publiczne gminne	3 085 641	0	0	3 085 641	3 085 641	0	0	0	0	0	0	0	3 085 641	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 641			3 085 641	3 085 641								3 085 641	
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 051 894	0	0	3 051 894	3 051 894	2 717 684	1 652 126	1 012 158	0	53 400	0	0	334 210	30 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400			53 400	53 400	53 400				53 400				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 233			1 304 233	1 304 233	1 304 233	1 304 233							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 786			102 786	102 786	102 786	102 786							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 481			212 481	212 481	212 481	212 481							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 626			30 626	30 626	30 626	30 626							
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600			51 600	51 600	51 600		51 600						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000	2 000	2 000	2 000							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 169			592 169	592 169	592 169		592 169						
			4260	Zakup energii	12 460			12 460	12 460	12 460		12 460						
			4270	Zakup usług remontowych	153 000			153 000	153 000	153 000		153 000						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400			4 400	4 400	4 400		4 400						
			4300	Zakup usług pozostałych	92 300			92 300	92 300	92 300		92 300						
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 412			2 412	2 412	2 412		2 412						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900			4 900	4 900	4 900		4 900						
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150			2 150	2 150	2 150		2 150						
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500			5 500	5 500	5 500		5 500						
			4430	Różne opłaty i składki	14 400			14 400	14 400	14 400		14 400						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 440			56 440	56 440	56 440		56 440						

			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900			4 900	4 900	4 900		4 900						
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527			5 527	5 527	5 527		5 527						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 210			304 210	304 210							304 210		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000	30 000							30 000	30 000	
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	807 199	0	0	807 199	807 199	617 199	5 900	611 299	0	0	0	0	190 000	190 000
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	168 700	0	0	168 700	168 700	168 700	5 200	163 500	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300			300	300	300	300							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100			100	100	100	100							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800	4 800	4 800	4 800							
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000	150 000	150 000		150 000						
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000						
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500			3 500	3 500	3 500		3 500						
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 499	0	0	638 499	638 499	448 499	700	447 799	0	0	0	0	190 000	190 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700			700	700	700	700							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000			95 000	95 000	95 000		95 000						
			4260	Zakup energii	121 075			121 075	121 075	121 075		121 075						
			4270	Zakup usług remontowych	12 600			12 600	12 600	12 600		12 600						
			4300	Zakup usług pozostałych	111 137			111 137	111 137	111 137		111 137						
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300			1 300	1 300	1 300		1 300						
			4430	Różne opłaty i składki	40 507			40 507	40 507	40 507		40 507						
			4480	Podatek od nieruchomości	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000						
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 180			1 180	1 180	1 180		1 180						
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000			5 000	5 000	5 000		5 000						
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000			30 000	30 000	30 000		30 000						
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000						
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000			190 000	190 000								190 000	190 000
4	710			Działalność usługowa	284 700			284 700	284 700	284 700	103 700	181 000	0	0	0	0	0	0
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 700			213 700	213 700	213 700	103 700	110 000	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700			700	700	700	700							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000			103 000	103 000	103 000	103 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000			110 000	110 000	110 000		110 000						
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000			20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000						
		71035		Cmentarze	51 000			51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000						
			4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000						
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000	40 000	40 000		40 000						
5	750			Administracja publiczna	4 430 113	0	0	4 430 113	4 430 113	4 330 113	3 303 697	827 114	0	199 302	0	0	100 000	0
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	204 668	0	0	204 668	204 668	204 668	3 000	17 366	0	184 302	0	0	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 302			184 302	184 302	184 302				184 302				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000	3 000	3 000							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000	7 000	7 000		7 000						
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000	4 000	4 000		4 000						
			4430	Różne opłaty i składki	400			400	400	400		400						
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 966			5 966	5 966	5 966		5 966						

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	3 808 728	0	0	3 808 728	3 808 728	3 708 728	3 004 770	688 958	0	15 000	0	0	100 000	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000			15 000	15 000	15 000				15 000				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 903			2 356 903	2 356 903	2 356 903	2 356 903							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 800			166 800	166 800	166 800	166 800							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 774			374 774	374 774	374 774	374 774							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60 835			60 835	60 835	60 835	60 835							
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 216			66 216	66 216	66 216		66 216						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 458			45 458	45 458	45 458	45 458							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 941			153 941	153 941	153 941		153 941						
			4260	Zakup energii	120 000			120 000	120 000	120 000		120 000						
			4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000	15 000	15 000		15 000						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000						
			4300	Zakup usług pozostałych	165 396			165 396	165 396	165 396		165 396						
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000						
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000						
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000						
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000						
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000						
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000			4 000	4 000	4 000		4 000						
			4430	Różne opłaty i składki	21 265			21 265	21 265	21 265		21 265						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 140			70 140	70 140	70 140		70 140						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000	25 000	25 000		25 000						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000	100 000								100 000	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000			69 000	69 000	69 000	3 000	66 000	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000	3 000	3 000							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000						
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000			45 000	45 000	45 000		45 000						
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000						
		75095		Pozostała działalność	347 717			347 717	347 717	347 717	292 927	54 790	0	0	0	0	0	0
				- Dopłata do zadań zleconych	292 427			292 427	292 427	292 427	292 427	0	0	0	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 011			250 011	250 011	250 011	250 011							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 494			36 494	36 494	36 494	36 494							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 922			5 922	5 922	5 922	5 922							
				-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	55 290			55 290	55 290	55 290	500	54 790	0	0		0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500	500	500							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060			18 060	18 060	18 060		18 060						
			4260	Zakup energii	1 400			1 400	1 400	1 400		1 400						
			4270	Zakup usług remontowych	760			760	760	760		760						
			4300	Zakup usług pozostałych	32 270			32 270	32 270	32 270		32 270						
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100			100	100	100		100						
			4410	Podróże służbowe krajowe	500			500	500	500		500						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700			1 700	1 700	1 700		1 700						
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 895	0	0	342 895	342 895	342 895	198 116	126 779	13 000	5 000	0	0	0	0
		75406		Straż Graniczna	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000			3 000	3 000	3 000			3 000					
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000			10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			10 000	10 000	10 000			10 000					
			- Ochotnicza Straż Pożarna	10 000			10 000	10 000	10 000			10 000					
		75416	Straż gminna (miejska)	224 516	0	0	224 516	224 516	224 516	198 116	21 400	0	5 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000	5 000	5 000				5 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 994			156 994	156 994	156 994	156 994							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 543			11 543	11 543	11 543	11 543							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 449			25 449	25 449	25 449	25 449							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130			4 130	4 130	4 130	4 130							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500			7 500	7 500	7 500		7 500						
		4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500	1 500	1 500		1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500	1 500	1 500		1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500	500	500		500						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400			4 400	4 400	4 400		4 400						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	105 379			105 379	105 379	105 379	0	105 379	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	105 379			105 379	105 379	105 379		105 379						
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	292 283	0	0	292 283	292 283	292 283	18 101	274 182	0	0		0	0	0
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	292 283	0	0	292 283	292 283	292 283	18 101	274 182	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325			2 325	2 325	2 325	2 325							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378			378	378	378	378							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 398			15 398	15 398	15 398	15 398							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532			4 532	4 532	4 532		4 532						
		4300	Zakup usług pozostałych	255 650			255 650	255 650	255 650		255 650						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000			14 000	14 000	14 000		14 000						
8	757		Obsługa długu publicznego	998 162	0	0	998 162	998 162	998 162	0	100 000	0	0	55 427	842 735	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	942 735	0	0	942 735	942 735	942 735	0	100 000	0	0	0	842 735	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000	100 000	100 000		100 000						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	842 735			842 735	842 735	842 735					842 735			
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 427			55 427	55 427	55 427	0	0	0	0	55 427	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	55 427			55 427	55 427	55 427					55 427			
9	758		Różne rozliczenia	408 460	0	0	408 460	408 460	408 460	0	408 460	0	0	0	0	0	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	340 000	0	0	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	340 000			340 000	340 000	340 000		340 000						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 460	0	0	68 460	68 460	68 460	0	68 460	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	68 460			68 460	68 460	68 460		68 460						
10	801		Oświata i wychowanie	22 290 692	0	0	22 290 692	22 290 692	20 176 182	15 662 690	3 073 813	1 352 948	86 731	0	0	2 114 510	0
		80101	Szkoły podstawowe	7 587 252	0	0	7 587 252	7 587 252	7 587 252	6 469 794	1 080 517	0	36 941	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 741			32 741	32 741	32 741				32 741				
		3050	Zasądzone renty	4 200			4 200	4 200	4 200				4200				

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 356			5 114 356	5 114 356	5 114 356	5 114 356							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 649			394 649	394 649	394 649	394 649							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 759			821 759	821 759	821 759	821 759							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	133 030			133 030	133 030	133 030	133 030							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	6 000	6 000	6 000							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 556			63 556	63 556	63 556		63 556						
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500			2 500	2 500	2 500		2 500						
			4260	Zakup energii	403 146			403 146	403 146	403 146		403 146						
			4270	Zakup usług remontowych	33 868			33 868	33 868	33 868		33 868						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300			2 300	2 300	2 300		2 300						
			4300	Zakup usług pozostałych	69 648			69 648	69 648	69 648		69 648						
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 118			2 118	2 118	2 118		2 118						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000						
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000			7 000	7 000	7 000		7 000						
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500			3 500	3 500	3 500		3 500						
			4430	Różne opłaty i składki	5 400			5 400	5 400	5 400		5 400						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 579			303 579	303 579	303 579		303 579						
			4480	Podatek od nieruchomości	200			200	200	200		200						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900			4 900	4 900	4 900		4 900						
			4810	Rezerwy	176 802			176 802	176 802	176 802		176 802						
		80104		Przedszkola	5 619 895	0	0	5 619 895	5 619 895	5 450 895	3 517 981	825 101	1 100 948	6 865	0	0	169 000	0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 948			1 100 948	1 100 948	1 100 948	0	0	1 100 948	0	0	0	0	0
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	427 448			427 448	427 448	427 448			427 448					
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	673 500			673 500	673 500	673 500			673 500					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 865			6 865	6 865	6 865				6 865				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 198			3 018 198	3 018 198	3 018 198	3 018 198							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 646			11 646	11 646	11 646	11 646							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 313			419 313	419 313	419 313	419 313							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	68 034			68 034	68 034	68 034	68 034							
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	697			697	697	697		697						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790			790	790	790	790							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 522			26 522	26 522	26 522		26 522						
			4220	Zakup środków żywności	351 190			351 190	351 190	351 190		351 190						
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 418			6 418	6 418	6 418		6 418						
			4260	Zakup energii	148 613			148 613	148 613	148 613		148 613						
			4270	Zakup usług remontowych	1 479			1 479	1 479	1 479		1 479						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	570			570	570	570		570						
			4300	Zakup usług pozostałych	16 099			16 099	16 099	16 099		16 099						
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	998			998	998	998		998						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 898			1 898	1 898	1 898		1 898						
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 564			1 564	1 564	1 564		1 564						
			4410	Podróże służbowe krajowe	300			300	300	300		300						
			4430	Różne opłaty i składki	314			314	314	314		314						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 813			201 813	201 813	201 813		201 813						

			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8			8	8	8		8					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342			1 342	1 342	1 342		1 342					
			4810	Rezerwy	65 276			65 276	65 276	65 276		65 276					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000			169 000	169 000							169 000	
		80110		Gimnazja	6 758 747	0	0	6 758 747	6 758 747	6 758 747	5 591 914	871 975	252 000	42 858	0	0	0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000			252 000	252 000	252 000			252 000				
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	252 000			252 000	252 000	252 000			252 000				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 754			29 754	29 754	29 754				29 754			
			3240	Stypendia dla uczniów	13 104			13 104	13 104	13 104				13 104			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 758			4 407 758	4 407 758	4 407 758	4 407 758						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 945			352 945	352 945	352 945	352 945						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 173			715 173	715 173	715 173	715 173						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	116 038			116 038	116 038	116 038	116 038						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 727			71 727	71 727	71 727		71 727					
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500			8 500	8 500	8 500		8 500					
			4260	Zakup energii	261 853			261 853	261 853	261 853		261 853					
			4270	Zakup usług remontowych	16 849			16 849	16 849	16 849		16 849					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500			6 500	6 500	6 500		6 500					
			4300	Zakup usług pozostałych	58 509			58 509	58 509	58 509		58 509					
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 723			1 723	1 723	1 723		1 723					
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900			5 900	5 900	5 900		5 900					
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750			6 750	6 750	6 750		6 750					
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 652			2 652	2 652	2 652		2 652					
			4430	Różne opłaty i składki	3 761			3 761	3 761	3 761		3 761					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 263			270 263	270 263	270 263		270 263					
			4480	Podatek od nieruchomości	1 626			1 626	1 626	1 626		1 626					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800			2 800	2 800	2 800		2 800					
			4810	Rezerwy	152 562			152 562	152 562	152 562		152 562					
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000			10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000					
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 206	0	0	167 206	167 206	167 206	81 001	86 138	0	67	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67			67	67	67				67			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 206			67 206	67 206	67 206	67 206						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936			1 936	1 936	1 936	1 936						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203			10 203	10 203	10 203	10 203						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656			1 656	1 656	1 656	1 656						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859			9 859	9 859	9 859		9 859					
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900			2 900	2 900	2 900		2 900					
			4300	Zakup usług pozostałych	7 998			7 998	7 998	7 998		7 998					
			4410	Podróże służbowe krajowe	12 327			12 327	12 327	12 327		12 327					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 350			49 350	49 350	49 350		49 350					
			4810	Rezerwy	3 704			3 704	3 704	3 704		3 704					
		80195		Pozostała działalność	2 147 592	0	0	2 147 592	2 147 592	202 082	2 000	200 082	0	0	0	0	1 945 510
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000	2 000	2 000	2 000						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 192			169 192	169 192	169 192		169 192					

		4810	Rezerwy	30 890			30 890	30 890	30 890		30 890						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 510			1 945 510	1 945 510								1 945 510	
11	851		Ochrona zdrowia	254 000	0	0	254 000	254 000	254 000	162 794	60 881	30 000	325	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000			20 000	20 000	20 000	11 000	9 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800	800	800	800							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200			200	200	200	200							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000	10 000	10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000			9 000	9 000	9 000		9 000						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 000	0	0	234 000	234 000	234 000	151 794	51 881	30 000	325	0	0	0	0
		2360	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	30 000	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
			- Klub Abstynenta "Promyk"	16 000			16 000	16 000	16 000			16 000					
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	2 000			2 000	2 000	2 000			2 000					
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	1 800			1 800	1 800	1 800			1 800					
			Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"	1 800			1 800	1 800	1 800			1 800					
			Ludowy Uczniowski Klub "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	2 800			2 800	2 800	2 800			2 800					
			UKS "SOKÓŁ 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 800			1 800	1 800	1 800			1 800					
			Stowarzyszenie "Czajnia"	1 800			1 800	1 800	1 800			1 800					
			Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	1 000			1 000	1 000	1 000			1 000					
			Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	1 000			1 000	1 000	1 000			1 000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325			325	325	325				325				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 642			96 642	96 642	96 642	96 642							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093			7 093	7 093	7 093	7 093							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040			17 040	17 040	17 040	17 040							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919			2 919	2 919	2 919	2 919							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100			28 100	28 100	28 100	28 100							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300			16 300	16 300	16 300		16 300						
		4220	Zakup środków żywności	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000						
		4260	Zakup energii	2 500			2 500	2 500	2 500		2 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200	200	200		200						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 926			18 926	18 926	18 926		18 926						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700			700	700	700		700						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200	1 200	1 200		1 200						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800	1 800	1 800		1 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	900			900	900	900		900						
		4430	Różne opłaty i składki	3 300			3 300	3 300	3 300		3 300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575			3 575	3 575	3 575		3 575						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480			1 480	1 480	1 480		1 480						
12	852		Pomoc społeczna	3 214 752	0	0	3 214 752	3 214 752	3 214 752	1 344 353	202 336	0	1 668 063	0	0	0	0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 963	0	0	22 963	22 963	22 963	10 463	12 500	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894			8 894	8 894	8 894	8 894							

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351			1 351	1 351	1 351	1 351						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218			218	218	218	218						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500			1 500	1 500	1 500		1 500					
	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	13 000			13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000			13 000	13 000	13 000	13 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 998	0	0	716 998	716 998	716 998	0	78 800	0	638 198	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500	500	500		500					
		3110	Świadczenia społeczne	638 198			638 198	638 198	638 198				638 198			
		4220	Zakup środków żywności	15 500			15 500	15 500	15 500		15 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 800			60 800	60 800	60 800		60 800					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000			700 000	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	700 000			700 000	700 000	700 000				700 000			
	85216		Zasiłki stałe	135 500	0	0	135 500	135 500	135 500	0	500	0	135 000	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500	500	500		500					
		3110	Świadczenia społeczne	135 000			135 000	135 000	135 000				135 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 851	0	0	1 195 851	1 195 851	1 195 851	1 093 300	94 901	0	7 650	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650			7 650	7 650	7 650				7 650			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 394			843 394	843 394	843 394		843 394					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 072			65 072	65 072	65 072		65 072					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 572			149 572	149 572	149 572		149 572					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 762			20 762	20 762	20 762		20 762					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 846			5 846	5 846	5 846		5 846					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500			14 500	14 500	14 500		14 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	15 000	15 000		15 000					
		4260	Zakup energii	14 000			14 000	14 000	14 000		14 000					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500	1 500	1 500		1 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000	15 000	15 000		15 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200	1 200		1 200					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480			480	480	480		480					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000			5 000	5 000	5 000		5 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800	800	800		800					

			4430	Różne opłaty i składki	2 005			2 005	2 005	2 005		2 005					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 870			29 870	29 870	29 870		29 870					
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700			700	700	700		700					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500			2 500	2 500	2 500		2 500					
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 000	0	0	254 000	254 000	254 000	227 590	15 635	0	10 775	0	0	0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 775			10 775	10 775	10 775				10 775			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 328			101 328	101 328	101 328	101 328						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 124			29 124	29 124	29 124	29 124						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890			2 890	2 890	2 890	2 890						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 248			94 248	94 248	94 248	94 248						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035			6 035	6 035	6 035		6 035					
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000					
			4350	Zakup usług do sieci Internet	500			500	500	500		500					
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000					
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500			5 500	5 500	5 500		5 500					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600	1 600	1 600		1 600					
		85295		Pozostała działalność	176 440	0	0	176 440	176 440	176 440	0	0	0	176 440	0	0	0
			3110	Świadczenia społeczne	176 440			176 440	176 440	176 440				176 440			
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 155	0	0	398 155	398 155	398 155	267 336	34 877	0	95 942	0	0	0
		85401		Świetlice szkolne	295 435	0	0	295 435	295 435	295 435	267 336	27 466	0	633	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633			633	633	633				633			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 564			215 564	215 564	215 564	215 564						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 474			14 474	14 474	14 474	14 474						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 311			33 311	33 311	33 311	33 311						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 987			3 987	3 987	3 987	3 987						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 840			18 840	18 840	18 840		18 840					
			4810	Rezerwy	8 626			8 626	8 626	8 626		8 626					
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 309	0	0	95 309	95 309	95 309	0	0	0	95 309	0	0	0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 309			95 309	95 309	95 309				95 309			
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596			596	596	596	0	596	0	0	0	0	0
			4810	Rezerwy	596			596	596	596		596					
		85495		Pozostała działalność	6 815			6 815	6 815	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815			6 815	6 815	6 815		6 815					
14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 985	0	0	3 190 985	3 190 985	1 620 600	10 000	1 610 600	0	0	0	1 570 385	0
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 414 690	0	0	1 414 690	1 414 690	73 500	0	73 500	0	0	0	1 341 190	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500	3 500	3 500		3 500					
			4270	Zakup usług remontowych	60 000			60 000	60 000	60 000		60 000					
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 190			1 341 190	1 341 190							1 341 190	
		90002		Gospodarka odpadami	120 000			120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000			120 000	120 000	120 000		120 000					
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 000	0	0	213 000	213 000	213 000	8 000	205 000	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000	8 000	8 000	8 000						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000	40 000	40 000		40 000					
			4260	Zakup energii	15 000			15 000	15 000	15 000		15 000					
			4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000					
			4300	Zakup usług pozostałych	140 000			140 000	140 000	140 000		140 000					
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000			86 000	86 000	86 000	1 000	85 000	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000			65 000	65 000	65 000		65 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000			10 000	10 000	10 000	0	10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 295	0	0	1 236 295	1 236 295	1 007 100	0	1 007 100	0	0	0	0	229 195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100			5 100	5 100	5 100		5 100					
		4260	Zakup energii	800 000			800 000	800 000	800 000		800 000					
		4270	Zakup usług remontowych	200 000			200 000	200 000	200 000		200 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 195			229 195	229 195								229 195
		90095	Pozostała działalność	111 000	0	0	111 000	111 000	111 000	1 000	110 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000					
		4260	Zakup energii	15 000			15 000	15 000	15 000		15 000					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000	15 000	15 000		15 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000	60 000	60 000		60 000					
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 931 794	17 700	17 700	1 931 794	1 931 794	1 931 794	16 000	110 300	1 805 494	0	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury- Urząd Miasta	144 000	0	17 700	126 300	126 300	126 300	16 000	110 300	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	15 000	15 000	15 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000			35 000	35 000	35 000		35 000					
		4260	Zakup energii	1 500			1 500	1 500	1 500		1 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000		17 700	72 300	72 300	72 300		72 300					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500	1 500	1 500		1 500					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	17 700	0	57 700	57 700	57 700	0	0	57 700	0	0	0	0
		2360	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	40 000	17 700	0	57 700	57 700	57 700	0	0	57 700	0	0	0	0
			- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000			25 000	25 000	25 000		25 000					
			- Stowarzyszenie Artystyczne Chór "Tomaszowiacy"	6 000			6 000	6 000	6 000		6 000					
			- Stowarzyszenie "Czajnia"	5 000			5 000	5 000	5 000		5 000					
			- Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"	1 650			1 650	1 650	1 650		1 650					
			- Stowarzyszenie Promowania Polski na Arenie Międzynarodowej Firmy "Ministry of Poland"	2 350			2 350	2 350	2 350		2 350					
			- Stowarzyszenie "Nowe Miasto" z siedzibą w Bełżcu		10 000		10 000	10 000	10 000		10 000					
			- Stowarzyszenie "Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej" z siedzibą w Majdanie Górnym		7 700		7 700	7 700	7 700		7 700					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 261	0	0	1 128 261	1 128 261	1 128 261	0	0	1 128 261	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 128 261			1 128 261	1 128 261	1 128 261			1 128 261				
		92116	Biblioteki	584 533	0	0	584 533	584 533	584 533	0	0	584 533	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	584 533			584 533	584 533	584 533			584 533				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000			35 000	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	35 000			35 000	35 000	35 000			35 000				
			- Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP	25 000			25 000	25 000	25 000			25 000				
			- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000			10 000	10 000	10 000			10 000				

16	926		Kultura fizyczna	2 299 821	0	0	2 299 821	2 299 821	1 599 000	1 000	25 000	1 563 000	10 000	0	0	700 821	0
		92601	Obiekty sportowe	700 821	0	0	700 821	700 821	0	0	0	0	0	0	0	700 821	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 821			700 821	700 821								700 821	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Urząd Miasta	36 000			36 000	36 000	36 000	1 000	25 000	0	10 000	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000			10 000	10 000	10 000				10 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000	15 000	15 000		15 000						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 563 000	0	0	1 563 000	1 563 000	1 563 000	0	0	1 563 000	0	0	0	0	0
		2360	w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	503 000	0		503 000	503 000	503 000			503 000					
			- Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500			4 500	4 500	4 500			4 500					
			- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. dr Stefana Cybulskiego	3 000			3 000	3 000	3 000			3 000					
			- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	4 500			4 500	4 500	4 500			4 500					
			- Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	4 500			4 500	4 500	4 500			4 500					
			- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000			6 000	6 000	6 000			6 000					
			- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	19 000			19 000	19 000	19 000			19 000					
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	16 000			16 000	16 000	16 000			16 000					
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1	10 000			10 000	10 000	10 000			10 000					
			-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół” Szkoła Podstawowa Nr 3	7 000			7 000	7 000	7 000			7 000					
			- TUKS „Sokół Mechanik” Zespół Szkół Nr 4	3 500			3 500	3 500	3 500			3 500					
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy”Tomaszów Lubelski”przy Gimnazjum Nr 2	6 000			6 000	6 000	6 000			6 000					
			- Uczniowski Klub Sportowy„Start”przy Szkole Podstawowej Nr 2	10 500			10 500	10 500	10 500			10 500					
			- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	401 000			401 000	401 000	401 000			401 000					
			- Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	500			500	500	500			500					
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	1 000			1 000	1 000	1 000			1 000					
			- Klub Kolarstwa Górskiego "Roztocze"	6 000			6 000	6 000	6 000			6 000					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSIR "Tomasovia"	1 060 000			1 060 000	1 060 000	1 060 000			1 060 000					
			OGÓŁEM WYDATKI „I”	47 282 346	17 700	17 700	47 282 346	47 282 346	39 186 779	22 745 813	8 659 599	4 764 442	2 118 763	55 427	842 735	8 095 567	220 000
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI														
1	010		Roľnictwo i łowiectwo	130	0	0	130	130	130	0	130						
		01095	Pozostała działalność	130	0	0	130	130	130	0	130						
		4430	Różne opłaty i składki	128			128	128	128		128						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2			2	2	2		2						
2	750		Administracja publiczna	205 542	0	0	205 542	205 542	205 542	173 936	10 900	0	20 706	0	0	0	0
		75011	Urzędy wojewódzkie	177 324	0	0	177 324	177 324	177 324	167 424	9 900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 639			115 639	115 639	115 639	115 639							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 789			26 789	26 789	26 789	26 789							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 507			21 507	21 507	21 507	21 507							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489			3 489	3 489	3 489	3 489							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900			9 900	9 900	9 900		9 900						

		75056	Spis powszechny i inne	28 218	0	0	28 218	28 218	28 218	6 512	1 000	0	20 706	0	0	0	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 706			20 706	20 706	20 706				20 706				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	837			837	837	837	837							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	136			136	136	136	136							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 539			5 539	5 539	5 539	5 539							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700			700	700	700		700						
			4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300			300	300	300		300						
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 480			3 480	3 480	3 480	3 175	305	0	0	0	0	0	0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480			3 480	3 480	3 480	3 175	305	0	0	0	0	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	408			408	408	408	408							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	67			67	67	67	67							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700			2 700	2 700	2 700	2 700							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	305			305	305	305		305						
4	752		Obrona narodowa	500			500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500			500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500	500	500							
5	852		Pomoc społeczna	4 823 600	0	0	4 823 600	4 823 600	4 823 600	514 374	22 926	0	4 286 300	0	0	0	0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 000	0	0	4 480 000	4 480 000	4 480 000	182 192	11 508	0	4 286 300	0	0	0	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300			300	300	300				300				
			3110 Świadczenia społeczne	4 286 000			4 286 000	4 286 000	4 286 000				4 286 000				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 367			93 367	93 367	93 367	93 367							
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403			7 403	7 403	7 403	7 403							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 953			78 953	78 953	78 953	78 953							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 469			2 469	2 469	2 469	2 469							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 008			5 008	5 008	5 008		5 008						
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300			300	300	300		300						
			4300 Zakup usług pozostałych	1 800			1 800	1 800	1 800		1 800						
			4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500			500	500	500		500						
			4410 Podróże służbowe krajowe	200			200	200	200		200						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300			3 300	3 300	3 300		3 300						
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400			400	400	400		400						
		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	23 600			23 600	23 600	23 600	23 600	0	0	0	0	0	0	0
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600			23 600	23 600	23 600	23 600							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000	0	0	320 000	320 000	320 000	308 582	11 418	0	0	0	0	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 192			174 192	174 192	174 192	174 192							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 634			26 634	26 634	26 634	26 634							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 268			4 268	4 268	4 268	4 268							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	103 488			103 488	103 488	103 488	103 488							
			4280 Zakup usług pozostałych	1 170			1 170	1 170	1 170		1 170						
			4250 Zakup usług dostępu do sieci Internet	348			348	348	348		348						

			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100			1 100	1 100	1 100		1 100						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800			8 800	8 800	8 800		8 800						
				OGÓŁEM WYDATKI „II”	5 033 252	0	0	5 033 252	5 033 252	5 033 252	691 985	34 261	0	4 307 006	0	0	0	0
III				WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ														
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 000	0	0	141 000	141 000	141 000	0	0	141 000	0	0	0	0	0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000	0	0	71 000	71 000	71 000	0	0	71 000	0	0	0	0	0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	71 000			71 000	71 000	71 000			71 000					
		92116		Biblioteki	70 000			70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000			70 000	70 000	70 000			70 000					
				OGÓŁEM WYDATKI „III”	141 000	0	0	141 000	141 000	141 000	0	0	141 000	0	0	0	0	0
IV				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ														
1	801			Oświata i wychowanie	5 000			5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000			5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000					
2	851			Ochrona zdrowia	6 000			6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0
		85158		Izby wytrzeźwień	6 000			6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000			6 000	6 000	6 000			6 000					
				OGÓŁEM WYDATKI „IV”	11 000			11 000	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0
V				WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA														
1	600			Transport i łączność	1 527 352	0	0	1 527 352	1 527 352	0	0	0	0	0	0	0	1 527 352	0
		60016		Drogi publiczne gminne	1 527 352	0	0	1 527 352	1 527 352	0	0	0	0	0	0	0	1 527 352	0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 670			1 124 670	1 124 670								1 124 670	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 682			402 682	402 682								402 682	
2	750			Administracja publiczna	290 332	0	0	290 332	290 332	207 061	0	207 061	0	0	0	0	83 271	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 061	0	0	197 061	197 061	197 061	0	197 061	0	0	0	0	0	0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 860			101 860	101 860	101 860		101 860						
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 559			29 559	29 559	29 559		29 559						
			4277	Zakup usług remontowych	59 500			59 500	59 500	59 500		59 500						
			4307	Zakup usług pozostałych	3 205			3 205	3 205	3 205		3 205						
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 937			2 937	2 937	2 937		2 937						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142			142	142	142		142						
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61			61	61	61		61						
			4307	Zakup usług pozostałych	6 939			6 939	6 939	6 939		6 939						
			4309	Zakup usług pozostałych	2 858			2 858	2 858	2 858		2 858						
		75095		Pozostała działalność	83 271	0	0	83 271	83 271	0	0	0	0	0	0	0	83 271	0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 271			83 271	83 271								83 271	

3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 626	0	0	1 000 626	1 000 626	1 000 226	543 867	423 557	0	32 802	0	0	400	0
		85395	Pozostała działalność	1 000 626	0	0	1 000 626	1 000 626	1 000 226	543 867	423 557	0	32 802	0	0	400	0
		3119	Świadczenia społeczne	32 802			32 802	32 802	32 802				32 802				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 770			164 770	164 770	164 770	164 770							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 252			15 252	15 252	15 252	15 252							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 722			50 722	50 722	50 722	50 722							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584			4 584	4 584	4 584	4 584							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 203			8 203	8 203	8 203	8 203							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	741			741	741	741	741							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	273 246			273 246	273 246	273 246	273 246							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 349			26 349	26 349	26 349	26 349							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 009			57 009	57 009	57 009		57 009						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438			5 438	5 438	5 438		5 438						
		4227	Zakup środków żywności	2 009			2 009	2 009	2 009		2 009						
		4229	Zakup środków żywności	191			191	191	191		191						
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 736			12 736	12 736	12 736		12 736						
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	629			629	629	629		629						
		4267	Zakup energii	6 860			6 860	6 860	6 860		6 860						
		4269	Zakup energii	47 480			47 480	47 480	47 480		47 480						
		4307	Zakup usług pozostałych	269 130			269 130	269 130	269 130		269 130						
		4309	Zakup usług pozostałych	18 755			18 755	18 755	18 755		18 755						
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624			624	624	624		624						
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96			96	96	96		96						
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 252			2 252	2 252	2 252		2 252						
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	348			348	348	348		348						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346			346	346								346	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54			54	54								54	
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
		90002	Gospodarka odpadami	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000	100 000								100 000	
6	926		Kultura fizyczna	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0
		92601	Obiekty sportowe	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000			280 000	280 000								280 000	
			OGÓŁEM WYDATKI „V”	3 198 310	0	0	3 198 310	3 198 310	1 207 287	543 867	630 618	0	32 802	0	0	1 991 023	0
VI			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ														
1	710		Działalność usługowa	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000						
		71035	Cmentarze	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000						
			OGÓŁEM WYDATKI „VI”	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000						
VII			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN														
1	600		Transport i łączność	628 519	0	0	628 519	628 519	128 519	62 678	65 841	0	0	0	0	500 000	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	628 519	0	0	628 519	628 519	128 519	62 678	65 841	0	0	0	0	500 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600			52 600	52 600	52 600	52 600							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789			8 789	8 789	8 789	8 789							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289			1 289	1 289	1 289	1 289							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 841			65 841	65 841	65 841		65 841						

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000			500 000	500 000							500 000		
				OGÓŁEM WYDATKI "VII"	628 519	0	0	628 519	628 519	128 519	62 678	65 841	0	0	0	0	500 000	0
				OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"	56 295 427	17 700	17 700	56 295 427	56 295 427	45 708 837	24 044 343	9 391 319	4 916 442	6 458 571	55 427	842 735	10 586 590	220 000