

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/157/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2011 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/177/2012 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 17 lutego 2012 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 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	Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE															
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	800			800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	
		01030		Izby rolnicze	800			800	800	800	0	800	0	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	4 123 952			4 123 952	4 123 952	2 285 486	1 427 949	821 137	0	36 400	0	0	1 838 466	0	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 461 000			1 461 000	1 461 000	0	0	0	0	0	0	0	1 461 000	0	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 000			1 461 000	1 461 000								1 461 000		
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	2 662 952			2 662 952	2 662 952	2 285 486	1 427 949	821 137	0	36 400	0	0	377 466	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400			36 400	36 400	36 400				36 400					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 430			1 113 430	1 113 430	1 113 430	1 113 430								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 259			106 259	106 259	106 259	106 259								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 700			182 700	182 700	182 700	182 700								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 560			23 560	23 560	23 560	23 560								
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 760			35 760	35 760	35 760		35 760							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000	2 000	2 000	2 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 600			461 600	461 600	461 600		461 600							
			4260	Zakup energii	12 460			12 460	12 460	12 460		12 460							
			4270	Zakup usług remontowych	148 000			148 000	148 000	148 000		148 000							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400			3 400	3 400	3 400		3 400							
			4300	Zakup usług pozostałych	79 800			79 800	79 800	79 800		79 800							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400			2 400	2 400	2 400		2 400							
			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	1 800			1 800	1 800	1 800		1 800							
			4430	Różne opłaty i składki	14 550			14 550	14 550	14 550		14 550							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	38 890			38 890	38 890	38 890		38 890							
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900			4 900	4 900	4 900		4 900							
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527			5 527	5 527	5 527		5 527							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000	5 000	5 000		5 000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 466			377 466	377 466								377 466		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0	0								0	0	
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 177 031			1 177 031	1 177 031	1 127 031	5 200	1 121 831	0	0	0	0	50 000	50 000	
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	698 700			698 700	698 700	698 700	5 200	693 500	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								
			4270	Zakup usług remontowych	250 000			250 000	250 000	250 000		250 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	440 000			440 000	440 000	440 000		440 000							
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500			3 500	3 500	3 500		3 500							
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 331			478 331	478 331	428 331	0	428 331	0	0	0	0	50 000	50 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000			95 000	95 000	95 000		95 000							
			4260	Zakup energii	119 658			119 658	119 658	119 658		119 658							
			4270	Zakup usług remontowych	6 886			6 886	6 886	6 886		6 886							
			4300	Zakup usług pozostałych	108 800			108 800	108 800	108 800		108 800							
			4370	Opłaty 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	30 507			30 507	30 507	30 507		30 507							
			4480	Podatek od nieruchomości	22 000			22 000	22 000	22 000		22 000							
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180			1 180	1 180	1 180		1 180							
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000			40 000	40 000	40 000		40 000							
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000							
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000	50 000								50 000	50 000	
4	710			Działalność usługowa	174 700			174 700	174 700	174 700	100 700	74 000	0	0	0	0	0	0	
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 700			120 700	120 700	120 700	100 700	20 000	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700			700	700	700	700								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000								
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000							
		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	34 000			34 000	34 000	34 000	0	34 000	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	23 000			23 000	23 000	23 000		23 000							
5	750			Administracja publiczna	5 311 868			5 311 868	5 311 868	4 643 338	3 245 544	1 197 526	0	200 268	0	0	668 530	0	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	200 668			200 668	200 668	200 668	2 000	13 400	0	185 268	0	0	0	0	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 268			185 268	185 268	185 268				185 268					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000	2 000	2 000	2 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000	6 000		6 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000							
			4430	Różne opłaty i składki	400			400	400	400		400							
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000	5 000	5 000		5 000							
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 414 840			4 414 840	4 414 840	3 746 310	2 943 779	787 531	0	15 000	0	0	668 530	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000			15 000	15 000	15 000				15 000					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 340			2 296 340	2 296 340	2 296 340	2 296 340								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 334			193 334	193 334	193 334	193 334								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 865			371 865	371 865	371 865	371 865								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60 336			60 336	60 336	60 336	60 336								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 628			74 628	74 628	74 628		74 628							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 904			21 904	21 904	21 904	21 904								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000			231 000	231 000	231 000		231 000							
			4260	Zakup energii	132 000			132 000	132 000	132 000		132 000							
			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	170 000			170 000	170 000	170 000		170 000							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000			5 000	5 000	5 000		5 000							
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000			13 000	13 000	13 000		13 000							
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000			18 000	18 000	18 000		18 000							
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4410	Podróże służbowe krajowe	13 000			13 000	13 000	13 000		13 000							
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000			4 000	4 000	4 000		4 000							
			4430	Różne opłaty i składki	22 000			22 000	22 000	22 000		22 000							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 903			65 903	65 903	65 903		65 903							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 530			668 530	668 530								668 530		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000			61 000	61 000	61 000	2 000	59 000	0	0	0	0	0	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000	2 000	2 000	2 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000			18 000	18 000	18 000		18 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	41 000			41 000	41 000	41 000		41 000							
		75095		Pozostała działalność	635 360			635 360	635 360	635 360	297 765	337 595	0	0	0	0	0	0	
				Różna działalność	304 528			304 528	304 528	304 528	17 633	286 895							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265			2 265	2 265	2 265	2 265								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	368			368	368	368	368								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	15 000	15 000	15 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000	5 000	5 000		5 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	267 895			267 895	267 895	267 895		267 895							
			4430	Różne opłaty i składki	14 000			14 000	14 000	14 000		14 000							
				- Dopłata do zadań zleconych	279 682			279 682	279 682	279 682	279 682	0	0	0	0	0	0	0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 779			242 779	242 779	242 779	242 779								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750			31 750	31 750	31 750	31 750								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153			5 153	5 153	5 153	5 153								
				-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	51 150			51 150	51 150	51 150	450	50 700	0	0	0	0	0	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450			450	450	450	450								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500			13 500	13 500	13 500		13 500							
			4260	Zakup energii	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4270	Zakup usług remontowych	400			400	400	400		400							
			4300	Zakup usług pozostałych	32 900			32 900	32 900	32 900		32 900							
			4410	Podróże służbowe krajowe	700			700	700	700		700							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200			2 200	2 200	2 200		2 200							
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 954			288 954	288 954	288 954	163 634	120 320	0	5 000	0	0	0	0	
		75416		Straż gminna (miejska)	188 954			188 954	188 954	188 954	163 634	20 320	0	5 000	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000	5 000	5 000				5 000					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 265			127 265	127 265	127 265	127 265								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300			13 300	13 300	13 300	13 300								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 847			19 847	19 847	19 847	19 847								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222			3 222	3 222	3 222	3 222								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500			7 500	7 500	7 500		7 500							
			4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500	1 500	1 500		1 500							
			4410	Podróże służbowe krajowe	300			300	300	300		300							
			4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500	2 500	2 500		2 500							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520			4 520	4 520	4 520		4 520							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000							
		75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000			100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
			4810	Rezerwy	100 000			100 000	100 000	100 000		100 000							
7	757			Obsługa długu publicznego	1 278 916			1 278 916	1 278 916	1 278 916	0	150 000	0	0	26 583	1 102 333	0	0	
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 252 333			1 252 333	1 252 333	1 252 333	0	150 000	0	0	0	1 102 333	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000	150 000	150 000		150 000							
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 102 333			1 102 333	1 102 333	1 102 333						1 102 333			
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 583			26 583	26 583	26 583	0	0	0	0	26 583	0	0	0	
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 583			26 583	26 583	26 583					26 583				
8	758			Różne rozliczenia	185 966			185 966	185 966	185 966	0	185 966	0	0	0	0	0	0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000			40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000			40 000	40 000	40 000		40 000							
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 966			145 966	145 966	145 966	0	145 966	0	0	0	0	0	0	0
			4810	Rezerwy	145 966			145 966	145 966	145 966		145 966							
9	801			Oświata i wychowanie	31 447 267			31 447 267	31 447 267	20 957 187	17 022 322	2 574 753	1 275 879	84 233	0	0	10 490 080	0	
		80101		Szkoły podstawowe	13 122 831			13 122 831	13 122 831	8 028 631	6 947 491	1 039 742	0	41 398	0	0	5 094 200	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 198			37 198	37 198	37 198				37 198					
			3050	Zasądzone renty	4 200			4 200	4 200	4 200				4 200					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 473 095			5 473 095	5 473 095	5 473 095	5 473 095								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 097			441 097	441 097	441 097	441 097								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 845			881 845	881 845	881 845	881 845								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	142 454			142 454	142 454	142 454	142 454								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000	9 000	9 000	9 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400			75 400	75 400	75 400		75 400							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000							
			4260	Zakup energii	357 368			357 368	357 368	357 368		357 368							
			4270	Zakup usług remontowych	24 800			24 800	24 800	24 800		24 800							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800			2 800	2 800	2 800		2 800							
			4300	Zakup usług pozostałych	69 240			69 240	69 240	69 240		69 240							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360			1 360	1 360	1 360		1 360							
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			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	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000							
			4430	Różne opłaty i składki	4 500			4 500	4 500	4 500		4 500							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 506			325 506	325 506	325 506		325 506							
			4480	Podatek od nieruchomości	200			200	200	200		200							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100			4 100	4 100	4 100		4 100							
			4810	Rezerwy	158 468			158 468	158 468	158 468		158 468							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 094 200			5 094 200	5 094 200								5 094 200		
		80104		Przedszkola	8 895 639			8 895 639	8 895 639	5 420 879	4 004 220	344 123	1 072 536	0	0	0	3 474 760	0	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 536			1 072 536	1 072 536	1 072 536	0	0	1 072 536	0	0	0	0	0	
				- <i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	454 716			454 716	454 716	454 716			454 716						
				- <i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	617 820			617 820	617 820	617 820			617 820						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 049			3 175 049	3 175 049	3 175 049	3 175 049								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 321			269 321	269 321	269 321	269 321								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 093			482 093	482 093	482 093	482 093								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	77 757			77 757	77 757	77 757	77 757								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000	5 000	5 000		5 000							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 909			215 909	215 909	215 909		215 909							
			4810	Rezerwy	118 214			118 214	118 214	118 214		118 214							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 474 760			3 474 760	3 474 760								3 474 760		
		80110		Gimnazja	9 052 124			9 052 124	9 052 124	7 131 004	5 994 808	890 116	203 343	42 737	0	0	1 921 120	0	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 343			203 343	203 343	203 343	0	0	203 343	0	0	0	0	0	
				- <i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	203 343			203 343	203 343	203 343			203 343						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 745			29 745	29 745	29 745				29 745					
			3240	Stypendia dla uczniów	12 992			12 992	12 992	12 992				12 992					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 875			4 705 875	4 705 875	4 705 875	4 705 875								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 844			400 844	400 844	400 844	400 844								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 135			763 135	763 135	763 135	763 135								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	124 454			124 454	124 454	124 454	124 454								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500	500	500								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 536			60 536	60 536	60 536		60 536							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400			8 400	8 400	8 400		8 400							
			4260	Zakup energii	266 750			266 750	266 750	266 750		266 750							
			4270	Zakup usług remontowych	14 433			14 433	14 433	14 433		14 433							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900			8 900	8 900	8 900		8 900							
			4300	Zakup usług pozostałych	64 160			64 160	64 160	64 160		64 160							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 714			1 714	1 714	1 714		1 714							
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 641			4 641	4 641	4 641		4 641							
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 895			5 895	5 895	5 895		5 895							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 900			2 900	2 900	2 900		2 900							
			4430	Różne opłaty i składki	4 883			4 883	4 883	4 883		4 883							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 199			277 199	277 199	277 199		277 199							
			4480	Podatek od nieruchomości	1 708			1 708	1 708	1 708		1 708							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280			3 280	3 280	3 280		3 280							
			4810	Rezerwy	164 717			164 717	164 717	164 717		164 717							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 120			1 921 120	1 921 120								1 921 120		
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000			13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000			13 000	13 000	13 000		13 000							
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 193			186 193	186 193	186 193	73 303	112 792	0	98	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98			98	98	98				98					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 934			57 934	57 934	57 934	57 934								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 629			4 629	4 629	4 629	4 629								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 244			9 244	9 244	9 244	9 244								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496			1 496	1 496	1 496	1 496								
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000							
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4810	Rezerwy	108 792			108 792	108 792	108 792		108 792							
		80195		Pozostała działalność	177 480			177 480	177 480	177 480	2 500	174 980	0	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			2 500	2 500	2 500	2 500								
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 980			174 980	174 980	174 980		174 980							
10	851			Ochrona zdrowia	258 000	25 000	25 000	258 000	258 000	258 000	180 637	52 013	25 000	350	0	0	0	0	0
		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000			15 000	15 000	15 000	6 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400			400	400	400	400								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100			100	100	100	100								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	6 000	6 000	6 000								
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000	7 000	7 000		7 000							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500	1 500	1 500		1 500							
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000	25 000	25 000	243 000	243 000	243 000	174 137	43 513	25 000	350	0	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	0	25 000	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0	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		2 500		2 500	2 500	2 500			2 500						
				Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomazów Lubelski"		2 500		2 500	2 500	2 500			2 500						
				Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"		1 820		1 820	1 820	1 820			1 820						
				Stowarzyszenie "Nasze Miasto"		2 180		2 180	2 180	2 180			2 180						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350			350	350	350				350					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 240			96 240	96 240	96 240	96 240								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 215			8 215	8 215	8 215	8 215								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 258			21 258	21 258	21 258	21 258								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322			3 322	3 322	3 322	3 322								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 102			45 102	45 102	45 102	45 102								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400			13 400	13 400	13 400		13 400							
			4220	Zakup środków żywności	1 200			1 200	1 200	1 200		1 200							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4260	Zakup energii	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200	200	200		200							
			4300	Zakup usług pozostałych	12 500			12 500	12 500	12 500		12 500							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840			840	840	840		840							
			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	2 400			2 400	2 400	2 400		2 400							
			4410	Podróże służbowe krajowe	900			900	900	900		900							
			4430	Różne opłaty i składki	3 400			3 400	3 400	3 400		3 400							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 673			3 673	3 673	3 673		3 673							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800			1 800	1 800	1 800		1 800							
			4810	Rezerwy	25 000		25 000	0	0	0		0							
11	852			Pomoc społeczna	3 285 521			3 285 521	3 285 521	3 285 521	1 347 845	193 776	0	1 743 900	0	0	0	0	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 500			19 500	19 500	19 500	0	19 500	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	16 000			16 000	16 000	16 000		16 000							
			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	3 500			3 500	3 500	3 500		3 500							
		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	16 875			16 875	16 875	16 875	16 875	0	0	0	0	0	0	0	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 875			16 875	16 875	16 875									
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 284			756 284	756 284	756 284	0	85 284	0	671 000	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	500			500	500	500		500							
			3110	Świadczenia społeczne	671 000			671 000	671 000	671 000				671 000					
			4220	Zakup środków żywności	17 284			17 284	17 284	17 284		17 284							
			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	65 500			65 500	65 500	65 500		65 500							
		85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000			700 000	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			3110	Świadczenia społeczne	700 000			700 000	700 000	700 000				700 000					
		85216		Zasiłki stałe	175 500			175 500	175 500	175 500	0	500	0	175 000	0	0	0	0	
				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	175 000			175 000	175 000	175 000				175 000					
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 562			1 158 562	1 158 562	1 158 562	1 066 767	82 895	0	8 900	0	0	0	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900			8 900	8 900	8 900				8 900					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 730			819 730	819 730	819 730	819 730								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 192			70 192	70 192	70 192	70 192								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 871			145 871	145 871	145 871	145 871								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 974			17 974	17 974	17 974	17 974								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000			13 000	13 000	13 000	13 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600			15 600	15 600	15 600		15 600							
			4260	Zakup energii	16 000			16 000	16 000	16 000		16 000							
			4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	13 500			13 500	13 500	13 500		13 500							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400			400	400	400		400							
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800			3 800	3 800	3 800		3 800							
			4410	Podróże służbowe krajowe	500			500	500	500		500							
			4430	Różne opłaty i składki	2 100			2 100	2 100	2 100		2 100							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 295			25 295	25 295	25 295		25 295							
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700			700	700	700		700							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000							
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 800			272 800	272 800	272 800	264 203	5 597	0	3 000	0	0	0	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000			3 000	3 000	3 000				3 000					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 590			111 590	111 590	111 590	111 590								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 358			8 358	8 358	8 358	8 358								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 496			31 496	31 496	31 496	31 496								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 047			5 047	5 047	5 047	5 047								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 712			107 712	107 712	107 712	107 712								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877			877	877	877		877							
			4300	Zakup usług pozostałych	200			200	200	200		200							
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520			4 520	4 520	4 520		4 520							
		85295		Pozostała działalność	186 000			186 000	186 000	186 000	0	0	0	186 000	0	0	0	0	
			3110	Świadczenia społeczne	186 000			186 000	186 000	186 000				186 000					
12	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 329			311 329	311 329	311 329	280 867	29 791	0	671	0	0	0	0	
		85401		Świetlice szkolne	303 844			303 844	303 844	303 844	280 867	22 306	0	671	0	0	0	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671			671	671	671				671					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 323			223 323	223 323	223 323	223 323								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725			15 725	15 725	15 725	15 725								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 103			36 103	36 103	36 103	36 103								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 716			5 716	5 716	5 716	5 716								
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300			16 300	16 300	16 300		16 300							
			4810	Rezerwy	6 006			6 006	6 006	6 006		6 006							
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	639			639	639	639	0	639	0	0	0	0	0	0	
			4810	Rezerwy	639			639	639	639		639							
		85495		Pozostała działalność	6 846			6 846	6 846	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846			6 846	6 846	6 846		6 846							
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 000			1 512 000	1 512 000	1 412 000	9 000	1 403 000	0	0	0	0	100 000	0	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000			70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000							
			4270	Zakup usług remontowych	50 000			50 000	50 000	50 000		50 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000							
		90002		Gospodarka odpadami	80 000			80 000	80 000	80 000	5 000	75 000	0	0	0	0	0	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000	5 000	5 000	5 000								
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000			75 000	75 000	75 000		75 000							
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 000			122 000	122 000	122 000	2 000	120 000	0	0	0	0	0	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000	2 000	2 000	2 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000	40 000	40 000		40 000							
			4260	Zakup energii	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000							
			4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000	60 000	60 000		60 000							
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000			41 000	41 000	41 000	1 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000			35 000	35 000	35 000		35 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000	5 000		5 000							
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 000			1 108 000	1 108 000	1 008 000	0	1 008 000	0	0	0	0	100 000	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000	6 000		6 000							
			4260	Zakup energii	800 000			800 000	800 000	800 000		800 000							
			4270	Zakup usług remontowych	194 000			194 000	194 000	194 000		194 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000	8 000	8 000		8 000							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000	100 000								100 000		
		90095		Pozostała działalność	91 000			91 000	91 000	91 000	1 000	90 000	0	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	40 000			40 000	40 000	40 000		40 000							
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 038 701	40 000	40 000	4 038 701	4 038 701	1 945 951	15 000	100 800	1 830 151	0	0	0	2 092 750	0	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	115 800			115 800	115 800	115 800	15 000	100 800	0	0	0	0	0	0	
			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							
			4300	Zakup usług pozostałych	65 800			65 800	65 800	65 800		65 800							
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność															
			2360	pożytku publicznego	0	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	
				- Ochotnicza Straż Pożarna	0	25 000		25 000	25 000	25 000			25 000						
				- Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	0	6 000		6 000	6 000	6 000			6 000						
				- Stowarzyszenie "Czajnia"	0	3 000		3 000	3 000	3 000			3 000						
				- Stowarzyszenie "Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej"	0	6 000		6 000	6 000	6 000			6 000						
			4810	Rezerwy	40 000		40 000	0	0	0		0							
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 359 541			2 359 541	2 359 541	1 128 261	0	0	1 128 261	0	0	0	1 231 280	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						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 280			1 231 280	1 231 280								1 231 280		
		92116		Biblioteki	1 488 360			1 488 360	1 488 360	626 890	0	0	626 890	0	0	0	861 470	0	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	626 890			626 890	626 890	626 890			626 890						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 470			861 470	861 470								861 470		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000			35 000	35 000	35 000	0	0	35 000	0	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	0	0	35 000	0	0	0	0	0	
				- 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						
15	926			Kultura fizyczna	1 565 000	262 500	262 500	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 000	268 500	1 285 500	10 000	0	0	0	0	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	39 000			39 000	39 000	39 000	1 000	28 000	0	10 000	0	0	0	0	
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000	5 000	5 000				5 000					
			3250	Stypendia różne	5 000			5 000	5 000	5 000				5 000					
			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	18 000			18 000	18 000	18 000		18 000							
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 526 000	262 500	262 500	1 526 000	1 526 000	1 526 000	0	240 500	1 285 500	0	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	0	262 500	0	262 500	262 500	262 500	0	0	262 500	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				- Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	0	4 500		4 500	4 500	4 500			4 500						
				- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	0	6 000		6 000	6 000	6 000			6 000						
				- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	0	6 500		6 500	6 500	6 500			6 500						
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	0	16 000		16 000	16 000	16 000			16 000						
				-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół 3” przy Szkoie Podstawowej Nr 3	0	7 250		7 250	7 250	7 250			7 250						
				- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomaszów Lubelski"przy Gimnazjum Nr 2	0	6 000		6 000	6 000	6 000			6 000						
				- Uczniowski Klub Sportowy„Start”przy Szkole Podstawowej Nr 2	0	10 750		10 750	10 750	10 750			10 750						
				- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	0	204 500		204 500	204 500	204 500			204 500						
				- Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	0	1 000		1 000	1 000	1 000			1 000						
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	1 023 000			1 023 000	1 023 000	1 023 000			1 023 000						
			4810	Rezerwy	503 000		262 500	240 500	240 500	240 500		240 500							
				OGÓŁEM WYDATKI „I”	54 960 005	327 500	327 500	54 960 005	54 960 005	39 720 179	23 799 698	8 294 213	4 416 530	2 080 822	26 583	1 102 333	15 239 826	50 000	
II				<u>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</u>															
1	750			Administracja publiczna	177 749			177 749	177 749	177 749	168 991	8 758	0	0	0	0	0	0	
		75011		Urzędy wojewódzkie	177 749			177 749	177 749	177 749	168 991	8 758	0	0	0	0	0	0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 473			113 473	113 473	113 473	113 473								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 288			30 288	30 288	30 288	30 288								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 708			21 708	21 708	21 708	21 708								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522			3 522	3 522	3 522	3 522								
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 758			8 758	8 758	8 758		8 758							
2	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 624			3 624	3 624	3 624	3 292	332	0	0	0	0	0	0	
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 624			3 624	3 624	3 624	3 292	332	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423			423	423	423	423								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	69			69	69	69	69								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800	2 800	2 800	2 800								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332			332	332	332		332							
3	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								
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400			400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	
		75414		Obrona cywilna	400			400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400			400	400	400		400							
5	852			Pomoc społeczna	5 049 500			5 049 500	5 049 500	5 049 500	544 036	53 064	0	4 452 400	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 000			4 705 000	4 705 000	4 705 000	242 711	9 889	0	4 452 400	0	0	0	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400			400	400	400				400					
			3110	Świadczenia społeczne	4 452 000			4 452 000	4 452 000	4 452 000				4 452 000					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 683			99 683	99 683	99 683	99 683								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936			7 936	7 936	7 936	7 936								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 455			132 455	132 455	132 455	132 455								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637			2 637	2 637	2 637	2 637								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699			3 699	3 699	3 699		3 699							
			4260	Zakup energii	500			500	500	500		500							
			4270	Zakup usług remontowych	500			500	500	500		500							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300	300	300		300							
			4300	Zakup usług pozostałych	200			200	200	200		200							
			4370	Opłaty 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	3 390			3 390	3 390	3 390		3 390							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600			600	600	600		600							
		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	24 500			24 500	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500			24 500	24 500	24 500	24 500								
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000			320 000	320 000	320 000	276 825	43 175	0	0	0	0	0	0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 740			131 740	131 740	131 740	131 740								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 616			13 616	13 616	13 616	13 616								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 949			35 949	35 949	35 949	35 949								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760			5 760	5 760	5 760	5 760								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 760			89 760	89 760	89 760	89 760								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4260	Zakup energii	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	32 425			32 425	32 425	32 425		32 425							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500			500	500	500		500							
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200	1 200	1 200		1 200							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050			6 050	6 050	6 050		6 050							
				OGÓŁEM WYDATKI „II”	5 231 773	0	0	5 231 773	5 231 773	5 231 773	716 819	62 554	0	4 452 400	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III				<u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH</u> <u>JEDNOSTEK SAMORZĄDU</u> <u>TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO</u> <u>REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I</u> <u>POROZUMIEŃ</u>															
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000			140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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 - Tomaszowski Dom Kultury	70 000			70 000	70 000	70 000			70 000						
		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”	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	
IV				<u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u> <u>PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM</u> <u>JEDNOSTKOM SAMORZĄDU</u> <u>TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE</u> <u>UMÓW I POROZUMIEŃ</u>															
2	851			Ochrona zdrowia	8 000			8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	
		85158		Izby wytrzeźwień	8 000			8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000			8 000	8 000	8 000			8 000						
				OGÓŁEM WYDATKI „IV”	8 000	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	
V				<u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</u> <u>REALIZOWANE</u> <u>ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z</u> <u>BUDŻETU UNII</u> <u>EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA,</u> <u>BUDŻETU</u> <u>MIASTA, BUDŻETÓW INNYCH</u> <u>JEDNOSTEK</u> <u>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ</u> <u>Z FUNDUSZY</u> <u>CELOWYCH</u>															
1	750			Administracja publiczna	38 963			38 963	38 963	0	0	0	0	0	0	0	38 963	0	
		75095		Pozostała działalność	38 963			38 963	38 963	0	0	0	0	0	0	0	38 963	0	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 963			38 963	38 963								38 963		
2	758			Różne rozliczenia	187 573			187 573	187 573	187 573	0	187 573	0	0	0	0	0	0	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	187 573			187 573	187 573	187 573	0	187 573	0	0	0	0	0	0	
			4810	Rezerwy	187 573			187 573	187 573	187 573		187 573							
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 610			709 610	709 610	709 610	507 210	202 400	0	0	0	0	0	0	
		85395		Pozostała działalność	709 610			709 610	709 610	709 610	507 210	202 400	0	0	0	0	0	0	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 968			67 968	67 968	67 968	67 968								
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 169			10 169	10 169	10 169	10 169								
			4117	Skadki na ubezpieczenia społeczne	29 078			29 078	29 078	29 078	29 078								
			4119	Skadki na ubezpieczenia społeczne	3 598			3 598	3 598	3 598	3 598								
			4127	Składki na Fundusz Pracy	4 719			4 719	4 719	4 719	4 719								
			4129	Składki na Fundusz Pracy	583			583	583	583	583								
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	344 754			344 754	344 754	344 754	344 754								
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 341			46 341	46 341	46 341	46 341								
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 238			36 238	36 238	36 238		36 238							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 504			45 504	45 504								45 504		
4	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644 142			644 142	644 142	0	0	0	0	0	0	0	644 142	0	
		85410		Internaty i busry szkolne	644 142			644 142	644 142	0	0	0	0	0	0	0	644 142	0	
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 142			644 142	644 142								644 142		
				OGÓŁEM WYDATKI "VII"	784 419	0	0	784 419	784 419	0	0	0	0	0	0	0	784 419	0	
				OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII"	86 281 306	327 500	327 500	86 281 306	86 281 306	45 997 135	25 023 727	8 746 740	4 564 530	6 533 222	26 583	1 102 333	40 284 171	50 000	24 220 963