

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/157/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2011 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/193/2012 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 30 marca 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	11	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	
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego															
			2850		800			800	800	800		800							
2	600			Transport i łączność	4 123 952	0	16 352	4 107 600	4 107 600	2 269 134	1 411 597	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	0	16 352	2 646 600	2 646 600	2 269 134	1 411 597	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		16 352	1 097 078	1 097 078	1 097 078	1 097 078								
			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								
				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							
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900			4 900	4 900	4 900		4 900							
				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 socjalnych	38 890			38 890	38 890	38 890		38 890							
				Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900			4 900	4 900	4 900		4 900							
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527			5 527	5 527	5 527		5 527							
				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	11	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 budżetow	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 mieszkaniow	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	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	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	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	Oplaty 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	5 317 846	28 371	4 971	5 341 246	5 341 246	4 668 466	3 279 893	1 188 305	0	200 268	0	0	672 780	4 250	
		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	28 371	4 971	4 438 240	4 438 240	3 765 460	2 972 150	778 310	0	15 000	0	0	672 780	4 250	
			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	4 971		198 305	198 305	198 305									
			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	11	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	23 400		45 304	45 304	45 304	45 304								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 750		0	226 750	226 750	226 750									
			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000			13 000	13 000	13 000		13 000							
			4370	Oplaty 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		4 971	15 029	15 029	15 029		15 029							
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 530			668 530	668 530								668 530		
			6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	0		4 250	4 250								4 250	4 250	
		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	641 338	0	0	641 338	641 338	641 338	303 743	337 595	0	0	0	0	0	0	
				Różna działalność	310 506	0	0	310 506	310 506	310 506	23 611	286 895							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120	0		3 120	3 120	3 120	3 120								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	491	0		491	491	491									
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0		20 000	20 000	20 000	20 000								
			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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 954	579	579	288 954	288 954	288 954	163 634	120 320	0	5 000	0	0	0	0	
		75416		Straż gminna (miejska)	188 954	579	579	188 954	188 954	188 954	163 634	20 320	0	5 000	0	0	0	0	
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000	5 000	5 000				5 000					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 265	579		127 844	127 844	127 844	127 844								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300		579	12 721	12 721	12 721	12 721								
			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	
			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	152 642	0	0	152 642	152 642	152 642	0	152 642	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	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000			40 000	40 000	40 000		40 000							
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 642	0	0	112 642	112 642	112 642	0	112 642	0	0	0	0	0	0	
			4810	Rezerwy	112 642		0	112 642	112 642	112 642		112 642							
9	801			Oświata i wychowanie	31 448 667	102 522	102 522	31 448 667	31 448 667	20 958 587	17 019 168	2 554 267	1 275 879	109 273	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	Wydanki 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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000							
			4370	Oplaty 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	8 897 039	0	0	8 897 039	8 897 039	5 422 279	3 979 180	345 523	1 072 536	25 040	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	
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	454 716			454 716	454 716	454 716			454 716						
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	617 820			617 820	617 820	617 820			617 820						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 040	0		25 040	25 040	25 040				25 040					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 009		0	3 150 009	3 150 009	3 150 009	3 150 009								
			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							
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	0		1 400	1 400	1 400		1 400							
			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	
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 641			4 641	4 641	4 641		4 641							
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 895			5 895	5 895	5 895		5 895							
			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	102 522	102 522	186 193	186 193	186 193	95 189	90 906	0	98	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98			98	98	98				98					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 909	17 593	0	75 502	75 502	75 502	75 502								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 654	14		4 668	4 668	4 668	4 668								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 244	3 743		12 987	12 987	12 987	12 987								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496	536		2 032	2 032	2 032	2 032								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 781		12 781	12 781	12 781		12 781							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800		800	800	800		800							
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 830		4 830	4 830	4 830		4 830							
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	14 203		15 203	15 203	15 203		15 203							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		51 022		51 022	51 022	51 022		51 022							
			4810	Rezerwy	108 792		102 522	6 270	6 270	6 270		6 270							
		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	0	0	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	0	0	243 000	243 000	243 000	174 137	43 513	25 000	350	0	0	0	0	0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	
				Klub Abstynenta "Promyk"	16 000	0		16 000	16 000	16 000			16 000						
				Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1	2 500	0		2 500	2 500	2 500			2 500						
				Mieźdzyskolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomaszów Lubelski"	2 500	0		2 500	2 500	2 500			2 500						
				Uczniowski Klub Sportowy"GIM DWÓJKA"	1 820	0		1 820	1 820	1 820			1 820						
				Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	2 180	0		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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			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	13 400							
			4220	Zakup środków żywności	1 200			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200							
			4260	Zakup energii	2 000			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200	200	200	200	200							
			4300	Zakup usług pozostałych	12 500			12 500	12 500	12 500	12 500	12 500							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840			840	840	840	840	840							
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200							
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400			2 400	2 400	2 400	2 400	2 400							
			4410	Podróże służbowe krajowe	900			900	900	900	900	900							
			4430	Różne opłaty i składki	3 400			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	3 673							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800			1 800	1 800	1 800	1 800	1 800							
			4810	Rezerwy	0			0	0	0	0	0							
11	852			Pomoc społeczna	3 285 521	40 880	0	3 326 401	3 326 401	3 326 401	1 344 604	202 317	0	1 779 480	0	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	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	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	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	0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 875			16 875	16 875	16 875	16 875	16 875							
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 284	0	0	756 284	756 284	756 284	0	92 284	0	664 000	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	500			500	500	500	500	500							
			3110	Świadczenia społeczne	664 000		0	664 000	664 000	664 000	664 000	664 000			664 000				
			4220	Zakup środków żywności	21 284	0		21 284	21 284	21 284	21 284	21 284							
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			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	0
			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	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	175 000			175 000	175 000	175 000				175 000					
		85219		Osrodk	1 158 562	0	0	1 158 562	1 158 562	1 158 562	1 065 226	84 436	0	8 900	0	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	68 651		0	68 651	68 651	68 651	68 651								
			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400			400	400	400		400							
			4370	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700			700	700	700		700							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 541	0		3 541	3 541	3 541		3 541							
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 800	0	0	272 800	272 800	272 800	262 503	5 597	0	4 700	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700	0		4 700	4 700	4 700				4 700					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 590			111 590	111 590	111 590	111 590								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707	0		8 707	8 707	8 707	8 707								
			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	105 663	0		105 663	105 663	105 663	105 663								
			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	40 880	0	226 880	226 880	226 880	0	0	0	226 880	0	0	0	0	0
			3110	Świadczenia społeczne	186 000	40 880		226 880	226 880	226 880				226 880					
12	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 329	639	639	311 329	311 329	311 329	280 867	29 791	0	671	0	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	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671			671	671	671				671					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			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								
			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	639	639	0	639	0	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		639		639	639	639		639							
			4810	Rezerwy	639		639	0	0	0		0							
		85495		Pozostała działalność	6 846			6 846	6 846	6 846	0	6 846	0	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	1 537 946	10 000	0	1 547 946	1 547 946	1 437 946	9 000	1 428 946	0	0	0	0	110 000	0	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000			70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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							
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 946	0	0	25 946	25 946	25 946	0	25 946	0	0	0	0	0	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	20 123	0		20 123	20 123	20 123		20 123							
			4580	Pozostałe odsetki	5 823	0		5 823	5 823	5 823		5 823							
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 000	10 000	0	1 118 000	1 118 000	1 008 000	0	1 008 000	0	0	0	0	110 000	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	10 000	0	110 000	110 000								110 000		
		90095		Pozostała działalność	91 000			91 000	91 000	91 000	1 000	90 000	0	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	100 000	100 000	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	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	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 pożytku publicznego	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	
			2360	- Stowarzyszenie "Czajnia"	3 000	0		3 000	3 000	3 000			3 000						
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000	0	0	37 000	37 000	37 000	0	0	37 000						
			2820	- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000	0		25 000	25 000	25 000			25 000						
				- Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	6 000	0		6 000	6 000	6 000			6 000						
				- Stowarzyszenie "Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej"	6 000	0		6 000	6 000	6 000			6 000						
			4810	Rezerwy	0		0	0	0	0		0							
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 359 541	0	100 000	2 259 541	2 259 541	1 128 261	0	0	1 128 261	0	0	0	1 131 280	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 280		100 000	1 131 280	1 131 280								1 131 280		
		92116		Biblioteki	1 488 360	100 000	0	1 588 360	1 588 360	626 890	0	0	626 890	0	0	0	961 470	0	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	626 890			626 890	626 890	626 890			626 890						
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 470	100 000		961 470	961 470								961 470		
		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	0	0	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	0	0	1 526 000	1 526 000	1 526 000	0	240 500	1 285 500	0	0	0	0	0	
			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						
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 500	0	0	262 500	262 500	262 500	0	0	262 500						
				- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500	0		4 500	4 500	4 500			4 500						
				- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000	0		6 000	6 000	6 000			6 000						
				- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	6 500	0		6 500	6 500	6 500			6 500						
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	16 000	0		16 000	16 000	16 000			16 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół 3” przy Szkole Podstawowej Nr 3	7 250	0		7 250	7 250	7 250			7 250						
				- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy”Tomaszów Lubelski” przy Gimnazjum Nr 2	6 000	0		6 000	6 000	6 000			6 000						
				- Uczniowski Klub Sportowy„Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2	10 750	0		10 750	10 750	10 750			10 750						
				- Tomaszowski Klub Sportowy ”Tomasovia”	204 500	0		204 500	204 500	204 500			204 500						
				- Uczniowski Klub Sportowy ”Junak”	1 000	0		1 000	1 000	1 000			1 000						
			4810	Rezerwy	240 500		0	240 500	240 500	240 500		240 500							
				OGÓŁEM WYDATKI „I”	54 960 005	282 991	225 063	55 017 933	55 017 933	39 763 857	23 811 300	8 265 669	4 416 530	2 141 442	26 583	1 102 333	15 254 076	54 250	
II				<u>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</u>															
1	750			Administracja publiczna	177 749	3 931	3 931	177 749	177 749	177 749	168 991	8 758	0	0	0	0	0	0	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	177 749	3 931	3 931	177 749	177 749	177 749	168 991	8 758	0	0	0	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 473	3 931		117 404	117 404	117 404	117 404								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 288		3 931	26 357	26 357	26 357	26 357								
			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 naczelnych 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	0
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 624			3 624	3 624	3 624	3 292	332	0	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	0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500			500	500	500	500	0	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	0
		75414		Obrona cywilna	400			400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400			400	400	400		400							
5	852			Pomoc społeczna	5 063 300	0	0	5 063 300	5 063 300	5 063 300	543 559	53 541	0	4 466 200	0	0	0	0	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 000	0	0	4 705 000	4 705 000	4 705 000	242 311	10 289	0	4 452 400	0	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	8 112	0		8 112	8 112	8 112	8 112								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 879		0	131 879	131 879	131 879	131 879								
			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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				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	3 390			3 390	3 390	3 390		3 390							
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0		1 000	1 000	1 000		1 000							
		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	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	0	0	320 000	320 000	320 000	276 748	43 252	0	0	0	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 740			131 740	131 740	131 740	131 740								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 539		0	13 539	13 539	13 539	13 539								
			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	1 077	0		1 077	1 077	1 077		1 077							
			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							
				Oplaty 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							
		85295		Pozostała działalność	13 800	0	0	13 800	13 800	13 800				13 800					
			3110	Świadczenia społeczne	13 800	0		13 800	13 800	13 800				13 800					
				OGÓŁEM WYDATKI „II”	5 245 573	3 931	3 931	5 245 573	5 245 573	5 245 573	716 342	63 031	0	4 466 200	0	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	140 000			140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	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	0
				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	0
				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	0
IV				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ															
1	801			Oświata i wychowanie	0	3 200	0	3 200	3 200	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	3 200	0	3 200	3 200	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 200		3 200	3 200	3 200			3 200						
2	851			Ochrona zdrowia	8 000			8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	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	0
				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	3 200	0	11 200	11 200	11 200	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0
V				WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETU MIASTA, BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z FUNDUSZY CELOWYCH															
1	720			Informatyka	0	12 576	0	12 576	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	12 576	0
		72095		Pozostała działalność	0	12 576	0	12 576	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	12 576	0
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		12 576		12 576	12 576									12 576	
2	750			Administracja publiczna	38 963	26 387	38 963	26 387	26 387	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	23 387	0
		75095		Pozostała działalność	38 963	26 387	38 963	26 387	26 387	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	23 387	0
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000		3 000	3 000	3 000			3 000						
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 963		38 963	0	0									0	
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 387		23 387	23 387									23 387	
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 238	0	4 238	4 238	0	0	0	0	0	0	0	0	4 238	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	4 238	0	4 238	4 238	0	0	0	0	0	0	0	0	4 238	0
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 238		4 238	4 238									4 238	
4	758			Różne rozliczenia	187 573			187 573	187 573	187 573	0	187 573	0	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	0
			4810	Rezerwy	187 573			187 573	187 573	187 573		187 573							
5	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	0
		85395		Pozostała działalność	709 610			709 610	709 610	709 610	507 210	202 400	0	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 078			29 078	29 078	29 078	29 078								
			4119	Składki 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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			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							
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 269			4 269	4 269	4 269		4 269							
			4227	Zakup środków żywności	1 621			1 621	1 621	1 621		1 621							
			4229	Zakup środków żywności	179			179	179	179		179							
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 361			1 361	1 361	1 361		1 361							
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149			149	149	149		149							
			4267	Zakup energii	6 860			6 860	6 860	6 860		6 860							
			4269	Zakup energii	32 080			32 080	32 080	32 080		32 080							
			4307	Zakup usług pozostałych	106 978			106 978	106 978	106 978		106 978							
			4309	Zakup usług pozostałych	10 345			10 345	10 345	10 345		10 345							
			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	1 386			1 386	1 386	1 386		1 386							
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	214			214	214	214		214							
6	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 105 151			16 105 151	16 105 151	0	0	0	0	0	0	0	16 105 151	0	16 105 151
		90002		Gospodarka odpadami	16 105 151			16 105 151	16 105 151	0	0	0	0	0	0	0	16 105 151	0	16 105 151
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 105 151			16 105 151	16 105 151								16 105 151		16 105 151
7	926			Kultura fizyczna	8 115 812			8 115 812	8 115 812	0	0	0	0	0	0	0	8 115 812	0	8 115 812
		92601		Obiekty sportowe	8 115 812			8 115 812	8 115 812	0	0	0	0	0	0	0	8 115 812	0	8 115 812
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115 812			8 115 812	8 115 812								8 115 812		8 115 812
				OGÓŁEM WYDATKI „V”	25 157 109	43 201	38 963	25 161 347	25 161 347	900 183	507 210	389 973	3 000	0	0	0	24 261 164	0	24 220 963
VII				<u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u>															
1	851			Ochrona zdrowia	45 243			45 243	45 243	0	0	0	0	0	0	0	45 243	0	
		85111		Szpitala ogólne	45 243			45 243	45 243	0	0	0	0	0	0	0	45 243	0	
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 243			45 243	45 243								45 243		
2	852			Pomoc społeczna	49 530			49 530	49 530	0	0	0	0	0	0	0	49 530	0	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 530			49 530	49 530	0	0	0	0	0	0	0	49 530	0	
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 530			49 530	49 530								49 530		
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 504			45 504	45 504	0	0	0	0	0	0	0	45 504	0	
		85333		Powiatowe urzędy pracy	45 504			45 504	45 504	0	0	0	0	0	0	0	45 504	0	
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				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"	86 295 106	333 323	267 957	86 360 472	86 360 472	46 060 813	25 034 852	8 718 673	4 570 730	6 607 642	26 583	1 102 333	40 299 659	54 250	24 220 963