



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 5459

UCHWAŁA NR XL/432/2013 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 211 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę **1.121.389,00 zł** (słownie: jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) i zmniejsza się o kwotę **1.063.373,00 zł** (słownie: jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty **55.963.292,33 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote groszy 33/100), z tego dochody bieżące **51.195.019,33 zł** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćnaście złotych groszy 33/100) i dochody majątkowe **4.768.273,00 zł** (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote),

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie **5.174.569,33 zł** (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 33/100),
- 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie **883.171 zł** (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych),
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.000 zł** (słownie: dwa tysiące złotych),
- 4) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.150.751,00 zł** (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych),
- 5) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **120.809 zł** (słownie: sto dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięć złotych),
- 6) dotacje z funduszy celowych w kwocie **18.700 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset złotych),
- 7) dotacje celowe pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.000 zł** (słownie: sześć tysięcy złotych),
- 8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **313.656 zł** (słownie: trzysta trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych),

9) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **46.000 zł** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych),

10) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **761.575 zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).

a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę **1.195.973,00 zł** (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote) i zmniejsza się o kwotę **1.137.957,00 zł** (słownie: jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych) do kwoty **55.737.613,33 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzysta złotych groszy 33/100) z tego wydatki bieżące **51.212.989,33 zł** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych groszy 33/100) i wydatki majątkowe **4.524.624,00 zł** (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote),

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie **5.174.569,33 zł** (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 33/100),
- 2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie **140.000 zł** (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych),
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **16.400 zł** (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych), w tym określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **10.100 zł** (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych),
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, budżetu miasta, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych oraz z innych źródeł w kwocie **1.351.580 zł** (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych),
- 5) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **110.245 zł**. (słownie: sto dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych),
- 6) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.000 zł** (słownie : dwa tysiące złotych),
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **288.556 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych),
- 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **15.000 zł** (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **46.000 zł** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- 10) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **829.767zł** (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych).

a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Ustalone w § 7 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zwiększa się o kwotę **299.760 zł** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) i zmniejsza się o kwotę **14.760 zł** (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) do kwoty **4.256.379 zł** (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 8 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 roku finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, budżetu miasta, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych oraz z innych źródeł określa się w kwocie **1.351.580 zł** (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych)”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 14 grudnia 2012 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr1
do Uchwały Nr XL/432/2013 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 13 grudnia 2013 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	w tym						
								Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami	Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Dotacje celowe pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. Dochody bieżące											
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 196,33	0,00	0,00	1 196,33	1 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 196,33	0,00	0,00	1 196,33	1 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196,33			1 196,33	1 196,33						
600			Transport i łączność	106 200,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 200,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	93 200,00			93 200,00							
		0920	Pozostałe odsetki	600,00			600,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00			12 400,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990 000,00			990 000,00							
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00			180 000,00							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 000,00			312 000,00							
		0830	Wpływy z usług	180 000,00			180 000,00							
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00			6 000,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00			10 000,00							
710			Działalność usługowa	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00			3 600,00							

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00			2 000,00			2 000,00				
750			Administracja publiczna	261 675,00	0,00	0,00	261 675,00	179 717,00	0,00	0,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 767,00	0,00	0,00	179 767,00	179 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 717,00			179 717,00	179 717,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00			50,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 700,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 100,00			16 100,00							
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00			36 000,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00			600,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 208,00	0,00	0,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 208,00			29 208,00			29 208,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 619,00	0,00	0,00	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 619,00	0,00	0,00	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 619,00			3 619,00	3 619,00						
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00			1 000,00	1 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00			15 000,00							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 987 519,00	0,00	1 059 943,00	22 927 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00			40 000,00							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 486 075,00	0,00	0,00	5 486 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00			4 900 000,00							

	0320	Podatek rolny	218,00			218,00							
	0330	Podatek leśny	857,00			857,00							
	0340	Podatek od środków transportowych	570 000,00			570 000,00							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00			5 000,00							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00							
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 259 500,00	0,00	0,00	4 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00			3 050 000,00							
	0320	Podatek rolny	43 000,00			43 000,00							
	0330	Podatek leśny	1 700,00			1 700,00							
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00			250 000,00							
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00			50 000,00							
	0370	Opłata od posiadania psów	16 000,00			16 000,00							
	0430	Wpływy z opłaty targowej	377 000,00			377 000,00							
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00			200,00							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00			450 000,00							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 600,00			21 600,00							
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 727 431,00	0,00	771 775,00	955 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00			600 000,00							
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	323 856,00		10 200,00	313 656,00							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	761 575,00		761 575,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00			42 000,00							
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00			7 300,00							
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 467 013,00	0,00	288 168,00	12 178 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 017 013,00		288 168,00	11 728 845,00							
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00			450 000,00							
758		Różne rozliczenia	14 482 594,00	197 701,00	0,00	14 680 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 023 225,00	197 701,00	0,00	13 220 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 023 225,00	197 701,00		13 220 926,00							
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 112 900,00	0,00	0,00	1 112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 112 900,00			1 112 900,00							
75814		Różne rozliczenia finansowe	234 220,00	0,00	0,00	234 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	234 220,00			234 220,00							
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	112 249,00	0,00	0,00	112 249,00							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 249,00			112 249,00							
801		Oświata i wychowanie	1 459 632,00	157 113,00	0,00	1 616 745,00	0,00	743 171,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 650,00			1 650,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00			600,00							
80104		Przedszkola	1 449 044,00	157 113,00	0,00	1 606 157,00	0,00	743 171,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 332,00			5 332,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	732,00			732,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 113,00	157 113,00		314 226,00							

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 171,00			743 171,00		743 171,00						
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	539 788,00			539 788,00								
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00			2 500,00						2 500,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	408,00			408,00								
	80110	Gimnazja	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00			1 300,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00			1 150,00								
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00			150,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00			48,00								
	80195	Pozostała działalność	5 690,00	0,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 690,00			5 690,00								
	851	Ochrona zdrowia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00								
	852	Pomoc społeczna	6 672 963,00	0,00	3 430,00	6 669 533,00	4 984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	36 005,00	0,00	0,00	36 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 005,00			36 005,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 598 100,00	0,00	0,00	4 598 100,00	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	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	2 000,00			2 000,00								
	0920	Pozostałe odsetki	100,00			100,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 541 000,00			4 541 000,00	4 541 000,00							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00			45 000,00								
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00								

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	61 515,00	0,00	430,00	61 085,00	40 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 465,00			40 465,00	40 465,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 050,00		430,00	20 620,00							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 490,00	0,00	0,00	653 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 207,00			625 207,00							
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00			28 000,00					28 000,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	283,00			283,00							
85216		Zasiłki stałe	248 061,00	0,00	3 000,00	245 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 961,00		3 000,00	244 961,00							
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	100,00			100,00							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00			2 500,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 500,00			279 500,00							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 820,00	0,00	0,00	413 820,00	333 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	79 548,00			79 548,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 272,00			333 272,00	333 272,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00			1 000,00							
85295		Pozostała działalność	379 972,00	0,00	0,00	379 972,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 872,00			25 872,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 300,00			69 300,00	69 300,00						

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 800,00			284 800,00							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 352,00	0,00	0,00	1 137 352,00	0,00	0,00	0,00	1 044 543,00	92 809,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 137 352,00	0,00	0,00	1 137 352,00	0,00	0,00	0,00	1 044 543,00	92 809,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 044 543,00			1 044 543,00				1 044 543,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 809,00			92 809,00					92 809,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 510,00	0,00	0,00	324 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 510,00	0,00	0,00	324 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 875,00			221 875,00							
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	102 635,00			102 635,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 200,00	761 575,00	0,00	824 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 200,00	761 575,00	0,00	777 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		761 575,00		761 575,00							
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00			16 200,00					16 200,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00			46 000,00							
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00		1 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 043,00	0,00	0,00	167 043,00	5 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 179,00	0,00	0,00	71 179,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00			70 000,00		70 000,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00			1 000,00							1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	179,00			179,00							

	92116	Biblioteki	90 864,00	0,00	0,00	90 864,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00			70 000,00		70 000,00					
		2910 Wpływy ze zwrotów 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	20 864,00			20 864,00							
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00			5 000,00	5 000,00						
926		Kultura fizyczna	774 600,00	0,00	0,00	774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	774 600,00	0,00	0,00	774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 900,00			59 900,00							
		0830 Wpływy z usług	637 250,00			637 250,00							
		0920 Pozostałe odsetki	3 900,00			3 900,00							
		0970 Wpływy z różnych dochodów	73 550,00			73 550,00							
		Ogółem dochody " I "	51 142 003,33	1 116 389,00	1 063 373,00	51 195 019,33	5 174 569,33	883 171,00	2 000,00	1 073 751,00	120 809,00	18 700,00	1 000,00
		II. Dochody majątkowe											
600		Transport i łączność	661 273,00	5 000,00	0,00	666 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	661 273,00	5 000,00	0,00	666 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00			600,00							
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych bieżących		5 000,00		5 000,00							5 000,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	660 673,00			660 673,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 025 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 025 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 025 000,00			1 025 000,00							
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00			3 000 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 000,00			77 000,00				77 000,00			
		Ogółem dochody " II "	4 763 273,00	5 000,00	0,00	4 768 273,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Razem dochody " I " i " II "	55 905 276,33	1 121 389,00	1 063 373,00	55 963 292,33	5 174 569,33	883 171,00	2 000,00	1 150 751,00	120 809,00	18 700,00	6 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/301/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 14 grudnia 2012 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/432/2013 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 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	Wyплаты 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
				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE															
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030		Izby rolnicze	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	0,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00									
2	600			Transport i łączność	4 869 698,00	14 760,00	14 760,00	4 869 698,00	4 869 698,00	2 428 269,00	1 518 443,00	861 946,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	2 441 429,00	31 500,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 500,00	14 760,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	14 760,00		76 260,00	76 260,00								76 260,00		0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 830 472,00	0,00	14 760,00	1 815 712,00	1 815 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 712,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 472,00	0,00	14 760,00	1 815 712,00	1 815 712,00								1 815 712,00		0,00
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	2 977 726,00	0,00	0,00	2 977 726,00	2 977 726,00	2 428 269,00	1 518 443,00	861 946,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	549 457,00	31 500,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 880,00			47 880,00	47 880,00					47 880,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 118,00	0,00	0,00	1 180 118,00	1 180 118,00	1 180 118,00	1 180 118,00								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 285,00			91 285,00	91 285,00	91 285,00	91 285,00								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 719,00	0,00	0,00	222 719,00	222 719,00	222 719,00	222 719,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 321,00	0,00	0,00	24 321,00	24 321,00	24 321,00	24 321,00								
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	714,00		0,00	714,00	714,00			714,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 144,00	0,00	0,00	501 144,00	501 144,00	501 144,00									
			4260	Zakup energii	12 460,00			12 460,00	12 460,00										
			4270	Zakup usług remontowych	142 694,00		0,00	142 694,00	142 694,00	142 694,00									
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00			2 800,00	2 800,00										
			4300	Zakup usług pozostałych	124 488,00	0,00		124 488,00	124 488,00	124 488,00									
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 517,00	0,00	0,00	1 517,00	1 517,00										
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 030,00		0,00	3 030,00	3 030,00				3 030,00						
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00			1 980,00	1 980,00				1 980,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00	300,00				300,00						
			4430	Różne opłaty i składki	10 020,00		0,00	10 020,00	10 020,00				10 020,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 060,00	0,00		46 060,00	46 060,00				46 060,00						
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00			4 700,00	4 700,00				4 700,00						
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00			5 527,00	5 527,00				5 527,00						
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	219,00	0,00		219,00	219,00				219,00						
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00			50,00	50,00				50,00						
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 148,00			2 148,00	2 148,00				2 148,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 286,00	0,00	0,00	50 286,00	50 286,00	50 286,00	50 286,00								
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 552,00			66 552,00	66 552,00	66 552,00		66 552,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	0,00		55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 118,00		0,00	195 118,00	195 118,00	195 118,00			195 118,00						
			4260	Zakup energii	132 000,00			132 000,00	132 000,00	132 000,00			132 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	170 972,00		0,00	170 972,00	170 972,00	170 972,00			170 972,00						
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00						
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00			13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00						
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00						
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00			17 500,00	17 500,00	17 500,00			17 500,00						
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00						
			4430	Różne opłaty i składki	21 481,00			21 481,00	21 481,00	21 481,00			21 481,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 890,00			64 890,00	64 890,00	64 890,00			64 890,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00									371 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096,00	0,00	0,00	4 096,00	4 096,00									4 096,00	4 096,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	2 000,00	59 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00			18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00			41 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00						
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zamiejscowy Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL Jana Pawła II w Tomaszowie Lub.</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>						
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zamiejscowy Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL Jana Pawła II w Tomaszowie Lub.</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>						
		75095		Pozostała działalność	404 736,00	0,00	0,00	404 736,00	404 736,00	404 736,00	271 493,00	133 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różna działalność	99 910,00	0,00	0,00	99 910,00	99 910,00	99 910,00	23 910,00	76 000,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00			3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00			490,00	490,00	490,00	490,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00		57 000,00	57 000,00	57 000,00			57 000,00						
			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00			14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00						
				- Dopłata do zadań zleconych	246 404,00	0,00	0,00	246 404,00	246 404,00	246 404,00	246 404,00	246 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 531,00		0,00	209 531,00	209 531,00	209 531,00	209 531,00								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 914,00		0,00	34 914,00	34 914,00	34 914,00	34 914,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00		0,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00								
				- Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	58 422,00	0,00	0,00	58 422,00	58 422,00	58 422,00	1 179,00	57 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	0,00		1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 351,00	0,00	0,00	31 351,00	31 351,00	31 351,00			31 351,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 650,00			7 650,00	7 650,00	7 650,00		7 650,00							
			4260	Zakup energii	337 665,00		0,00	337 665,00	337 665,00	337 665,00		337 665,00							
			4270	Zakup usług remontowych	37 175,00	0,00	0,00	37 175,00	37 175,00	37 175,00		37 175,00							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	0,00		9 700,00	9 700,00	9 700,00		9 700,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	70 359,00		0,00	70 359,00	70 359,00	70 359,00		70 359,00							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		0,00	800,00	800,00	800,00		800,00							
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00		0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00							
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00		5 450,00							
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00							
			4430	Różne opłaty i składki	5 333,00	0,00	0,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00		5 333,00							
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 721,00	0,00		333 721,00	333 721,00	333 721,00		333 721,00							
			4480	Podatek od nieruchomości	120,00		0,00	120,00	120,00	120,00		120,00							
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	531,00	0,00		531,00	531,00	531,00		531,00							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00		0,00	775,00	775,00	775,00		775,00							
			4810	Rezerwy	61 857,00		61 857,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 604,00			19 604,00	19 604,00									19 604,00	
		80104	Przedszkola	5 949 223,00	0,00	37 237,00	5 911 986,00	5 911 986,00	5 709 386,00	4 292 718,00	257 615,00	1 153 356,00	5 697,00	0,00	0,00	202 600,00	0,00	0,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 356,00	0,00	0,00	1 153 356,00	1 153 356,00	1 153 356,00	0,00	0,00	1 153 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	524 946,00			524 946,00	524 946,00	524 946,00		524 946,00							
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	628 410,00			628 410,00	628 410,00	628 410,00		628 410,00							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 697,00		0,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00		5 697,00			5 697,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 188,00	0,00	0,00	3 364 188,00	3 364 188,00	3 364 188,00	3 364 188,00	3 364 188,00							
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	257 012,00		0,00	257 012,00	257 012,00	257 012,00		257 012,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 496,00	0,00		593 496,00	593 496,00	593 496,00		593 496,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	78 022,00	0,00	0,00	78 022,00	78 022,00	78 022,00		78 022,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 496,00	0,00		15 496,00	15 496,00	15 496,00		15 496,00							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
			4260	Zakup energii	15 777,00	0,00		15 777,00	15 777,00	15 777,00		15 777,00							
			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	3 004,00	0,00		3 004,00	3 004,00	3 004,00		3 004,00							
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 338,00	0,00	0,00	214 338,00	214 338,00	214 338,00		214 338,00							
			4810	Rezerwy	37 237,00		37 237,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 600,00	0,00	0,00	202 600,00	202 600,00									202 600,00	
		80110	Gimnazja	7 367 376,00	0,00	65 069,00	7 302 307,00	7 302 307,00	7 302 307,00	6 249 540,00	732 103,00	214 910,00	105 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 910,00	0,00	0,00	214 910,00	214 910,00	214 910,00	0,00	0,00	214 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	214 910,00			214 910,00	214 910,00	214 910,00		214 910,00							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 538,00	0,00		92 538,00	92 538,00	92 538,00		92 538,00			92 538,00				
			3240	Stypendia dla uczniów	13 216,00		0,00	13 216,00	13 216,00	13 216,00		13 216,00			13 216,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 845 000,00	0,00	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00							
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	395 319,00		0,00	395 319,00	395 319,00	395 319,00		395 319,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 947,00	0,00		889 947,00	889 947,00	889 947,00		889 947,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	119 274,00	0,00	0,00	119 274,00	119 274,00	119 274,00		119 274,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 453,00	0,00	0,00	75 453,00	75 453,00	75 453,00		75 453,00							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00			12 400,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00							
			4260	Zakup energii	251 964,00	0,00		251 964,00	251 964,00	251 964,00		251 964,00							
			4270	Zakup usług remontowych	9 688,00	0,00		9 688,00	9 688,00	9 688,00		9 688,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 290,00		0,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00		5 290,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	75 160,00	0,00	0,00	75 160,00	75 160,00	75 160,00		75 160,00							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00		0,00	702,00	702,00	702,00		702,00							
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 391,00		0,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00		2 391,00							
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 307,00		0,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00		4 307,00							
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
			4430	Różne opłaty i składki	3 802,00	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00		3 802,00							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 086,00		0,00	282 086,00	282 086,00	282 086,00		282 086,00							
			4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00			1 820,00	1 820,00	1 820,00		1 820,00							
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 780,00	0,00		2 780,00	2 780,00	2 780,00		2 780,00							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00		1 260,00							
			4810	Rezerwy	65 069,00		65 069,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	399 033,00	0,00	0,00	399 033,00	399 033,00	399 033,00	339 082,00	57 151,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00			2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00		2 800,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 120,00	0,00		268 120,00	268 120,00	268 120,00	268 120,00	268 120,00							
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 015,00			14 015,00	14 015,00	14 015,00		14 015,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 959,00	0,00		49 959,00	49 959,00	49 959,00	49 959,00	49 959,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00	0,00		5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 975,00		0,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00		1 975,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 645,00		0,00	22 645,00	22 645,00	22 645,00		22 645,00							
			4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
			4270	Zakup usług remontowych	465,00	0,00		465,00	465,00	465,00		465,00							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00	500,00	500,00		500,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	10 097,00	0,00		10 097,00	10 097,00	10 097,00		10 097,00							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 465,00		0,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00		2 465,00							
			4410	Podróże służbowe krajowe	162,00		0,00	162,00	162,00	162,00		162,00							
			4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117,00	0,00		8 117,00	8 117,00	8 117,00		8 117,00							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		0,00	700,00	700,00	700,00		700,00							
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 237,00	0,00	0,00	172 237,00	172 237,00	167 838,00	86 086,00	81 647,00	0,00	105,00	0,00	0,00	4 399,00	4 399,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00			105,00	105,00	105,00		105,00		105,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 775,00	0,00		67 775,00	67 775,00	67 775,00	67 775,00	67 775,00							
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 054,00		0,00	5 054,00	5 054,00	5 054,00		5 054,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,00	0,00	0,00	11 599,00	11 599,00	11 599,00	11 599,00	11 599,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	0,00	0,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 371,00	0,00	0,00	22 371,00	22 371,00	22 371,00		22 371,00							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00		4 620,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	11 714,00	0,00	0,00	11 714,00	11 714,00	11 714,00		11 714,00							
			4410	Podróże służbowe krajowe	12 832,00		0,00	12 832,00	12 832,00	12 832,00		12 832,00							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 110,00	0,00	0,00	30 110,00	30 110,00	30 110,00		30 110,00							
			4810	Rezerwy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399,00	0,00		4 399,00	4 399,00									4 399,00	4 399,00
		80195		Pozostała działalność	191 545,00	0,00	0,00	191 545,00	191 545,00	191 545,00	2 938,00	188 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00		63,00	63,00	63,00	63,00	63,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00		3,00	3,00	3,00	3,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,00	0,00	0,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	0,00		5 004,00	5 004,00	5 004,00			5 004,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00						
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00			100,00						
			4430	Różne opłaty i składki	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	166,00			166,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 837,00			181 837,00	181 837,00	181 837,00			181 837,00						
10	851			Ochrona zdrowia	306 556,00	0,00	0,00	306 556,00	306 556,00	306 556,00	183 884,00	104 372,00	17 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00			400,00	400,00	400,00		400,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00						
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 556,00	0,00	0,00	288 556,00	288 556,00	288 556,00	177 384,00	95 872,00	14 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	<i>14 000,00</i>			<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>			<i>14 000,00</i>						
				<i>Tomaszowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>		<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>			<i>800,00</i>						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00	500,00	500,00					500,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 602,00	0,00		104 602,00	104 602,00	104 602,00		104 602,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 358,00		0,00	7 358,00	7 358,00	7 358,00		7 358,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 867,00	0,00		24 867,00	24 867,00	24 867,00		24 867,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00			2 903,00	2 903,00	2 903,00		2 903,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 654,00	0,00		37 654,00	37 654,00	37 654,00		37 654,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	0,00	0,00	40 450,00	40 450,00	40 450,00			40 450,00						
			4220	Zakup środków żywności	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00						
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	994,00	0,00		994,00	994,00	994,00			994,00						
			4260	Zakup energii	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00	300,00	300,00			300,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00		0,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00			36 850,00						
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00			720,00	720,00	720,00			720,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00						
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 032,00			1 032,00	1 032,00	1 032,00			1 032,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00						
			4430	Różne opłaty i składki	3 830,00			3 830,00	3 830,00	3 830,00			3 830,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 096,00			4 096,00	4 096,00	4 096,00			4 096,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00						
			4810	Rezerwy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
		85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "TOMASZOWSKIE AMAZONKI"</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>						
			4810	Rezerwy	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
11	852			Pomoc społeczna	3 774 849,00	61 446,00	3 430,00	3 832 865,00	3 832 865,00	3 832 865,00	1 493 349,00	288 699,00	0,00	2 050 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85204		Rodziny zastępcze	8 604,00	0,00	0,00	8 604,00	8 604,00	8 604,00	0,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 604,00	0,00		8 604,00	8 604,00	8 604,00		8 604,00							
		85206		Wspieranie rodziny	36 005,00	0,00	0,00	36 005,00	36 005,00	36 005,00	36 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060,00	0,00		30 060,00	30 060,00	30 060,00		30 060,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 209,00	0,00		5 209,00	5 209,00	5 209,00		5 209,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	0,00		736,00	736,00	736,00	736,00									
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 100,00	6 360,00	0,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	6 360,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	12 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 360,00		6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00									
				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	3 100,00	0,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00								
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 050,00	0,00	430,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 050,00	0,00	430,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00									
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	973 331,00	0,00	0,00	973 331,00	973 331,00	973 331,00	0,00	131 594,00	0,00	841 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00		500,00								
			3110	Świadczenia społeczne	841 737,00	0,00		841 737,00	841 737,00	841 737,00				841 737,00						
			4220	Zakup środków żywności	27 584,00	0,00		27 584,00	27 584,00	27 584,00		27 584,00								
			4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00		3 690,00								
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 820,00	0,00	0,00	99 820,00	99 820,00	99 820,00		99 820,00								
		85215		Dodatki mieszkaniowe	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	616 000,00	0,00		616 000,00	616 000,00	616 000,00				616 000,00						
		85216		Zasiłki stałe	253 961,00	0,00	3 000,00	250 961,00	250 961,00	250 961,00	0,00	6 000,00	0,00	244 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
			3110	Świadczenia społeczne	247 961,00	0,00	3 000,00	244 961,00	244 961,00	244 961,00				244 961,00						
		85219		Osrodki pomocy społecznej	1 210 101,00	50 556,00	0,00	1 260 657,00	1 260 657,00	1 260 657,00	1 127 129,00	120 051,00	0,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 477,00	0,00	0,00	13 477,00	13 477,00	13 477,00				13 477,00						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 891,00	48 100,00	0,00	874 991,00	874 991,00	874 991,00	874 991,00	874 991,00								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 303,00			69 303,00	69 303,00	69 303,00	69 303,00	69 303,00								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	0,00		154 700,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 585,00	0,00	0,00	15 585,00	15 585,00	15 585,00	15 585,00									
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	0,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	0,00	0,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	0,00		26 300,00	26 300,00	26 300,00		26 300,00								
			4260	Zakup energii	18 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00								
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
			4300	Zakup usług pozostałych	21 330,00	0,00		21 330,00	21 330,00	21 330,00		21 330,00								
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00			1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00								
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00			480,00	480,00	480,00		480,00								

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	5 200,00		0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00							
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
			4430	Różne opłaty i składki	1 752,00	0,00		1 752,00	1 752,00	1 752,00		1 752,00							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 365,00	2 456,00		26 821,00	26 821,00	26 821,00			26 821,00						
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00			700,00	700,00	700,00			700,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 818,00	0,00	0,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00			4 818,00						
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 777,00	4 530,00	0,00	317 307,00	317 307,00	317 307,00	303 235,00	7 350,00	0,00	6 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,00	1 530,00		6 722,00	6 722,00	6 722,00				6 722,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 606,00	0,00		135 606,00	135 606,00	135 606,00	135 606,00	135 606,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 797,00			7 797,00	7 797,00	7 797,00	7 797,00								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 744,00			41 744,00	41 744,00	41 744,00	41 744,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 751,00	0,00		5 751,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 337,00	3 000,00	0,00	112 337,00	112 337,00	112 337,00	112 337,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00			1 300,00	1 300,00	1 300,00			1 300,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00			400,00	400,00	400,00			400,00						
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00			5 650,00	5 650,00	5 650,00			5 650,00						
		85295		Pozostała działalność	327 920,00	0,00	0,00	327 920,00	327 920,00	327 920,00	0,00	0,00	0,00	327 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	327 920,00	0,00		327 920,00	327 920,00	327 920,00				327 920,00					
12	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	664 404,00	0,00	0,00	664 404,00	664 404,00	664 404,00	242 250,00	21 809,00	0,00	380 345,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		85401		Świetlice szkolne	257 085,00	0,00	0,00	257 085,00	257 085,00	257 085,00	242 250,00	14 469,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,00		0,00	366,00	366,00	366,00				366,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 655,00	0,00	0,00	187 655,00	187 655,00	187 655,00	187 655,00	187 655,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 108,00		0,00	16 108,00	16 108,00	16 108,00	16 108,00								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 768,00	0,00	0,00	33 768,00	33 768,00	33 768,00	33 768,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 719,00	0,00	0,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00								
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 469,00	0,00		14 469,00	14 469,00	14 469,00			14 469,00						
			4810	Rezerwy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00								20 000,00	20 000,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	379 979,00	0,00	0,00	379 979,00	379 979,00	379 979,00	0,00	0,00	0,00	379 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	379 979,00	0,00		379 979,00	379 979,00	379 979,00				379 979,00					
			4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00		0,00	320,00	320,00	320,00			320,00						
			4810	Rezerwy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
		85495		Pozostała działalność	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00			7 020,00	7 020,00	7 020,00			7 020,00						
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 821,00	829 767,00	829 767,00	2 889 821,00	2 889 821,00	2 320 200,00	28 684,00	2 291 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 621,00	0,00	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 569,00	0,00	0,00	119 569,00	119 569,00	80 000,00	4 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 569,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 569,00	0,00	0,00	39 569,00	39 569,00								39 569,00		
		90002		Gospodarka odpadami	29 200,00	829 767,00	0,00	858 967,00	858 967,00	858 967,00	1 200,00	857 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00								
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	829 767,00	0,00	857 767,00	857 767,00	857 767,00			857 767,00						
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	947 000,00	0,00	829 767,00	1 17 233,00	1 17 233,00	1 17 233,00	10 484,00	106 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	0,00		788,00	788,00	788,00			788,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	0,00		113,00	113,00	113,00	113,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 583,00	0,00	0,00	9 583,00	9 583,00	9 583,00	9 583,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
			4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	884 516,00		829 767,00	54 749,00	54 749,00	54 749,00		54 749,00							
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00			80 000,00	80 000,00								80 000,00		
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 480 052,00	0,00	0,00	1 480 052,00	1 480 052,00	1 080 000,00	12 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 052,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
			4260	Zakup energii	860 000,00			860 000,00	860 000,00	860 000,00		860 000,00							
			4270	Zakup usług remontowych	194 000,00			194 000,00	194 000,00	194 000,00		194 000,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 052,00	0,00	0,00	400 052,00	400 052,00								400 052,00		
			90095	Pozostała działalność	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	111 000,00	1 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
			4260	Zakup energii	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00								50 000,00		
	14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 317 183,00	0,00	0,00	2 317 183,00	2 317 183,00	2 123 938,00	25 000,00	127 200,00	1 971 738,00	0,00	0,00	0,00	193 245,00	183 245,00	0,00
				Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	152 200,00	0,00	0,00	152 200,00	152 200,00	152 200,00	25 000,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00							
			4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00			80 200,00	80 200,00	80 200,00		80 200,00							
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							
				- Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	6 500,00			6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00							
				- Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
				- Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"	500,00			500,00	500,00	500,00		500,00							
				- Stowarzyszenie "Nowe Miasto" z siedzibą w Bełżcu	6 800,00			6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00							
				Tomaszowski Szwadron im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
			4810	Rezerwy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 695,00	0,00	0,00	1 390 695,00	1 390 695,00	1 207 450,00	0,00	0,00	1 207 450,00	0,00	0,00	0,00	183 245,00	183 245,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 206 450,00	0,00	0,00	1 206 450,00	1 206 450,00	1 206 450,00			1 206 450,00						
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Tomaszowski Dom Kultury	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00						
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Tomaszowski Dom Kultury	183 245,00	0,00	0,00	183 245,00	183 245,00									183 245,00	183 245,00
			92116	Biblioteki	687 488,00	0,00	0,00	687 488,00	687 488,00	677 488,00	0,00	0,00	677 488,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	655 085,00		0,00	655 085,00	655 085,00	655 085,00			655 085,00						
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Miejska Biblioteka Publiczna	22 403,00	0,00		22 403,00	22 403,00	22 403,00			22 403,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00	10 000,00								10 000,00		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Parafia Rzymsko - Katolicka ZNMP	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00						
				- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00						
15	926			Kultura fizyczna	2 904 012,00	0,00	0,00	2 904 012,00	2 904 012,00	2 790 074,00	1 248 711,00	1 039 213,00	480 500,00	21 650,00	0,00	0,00	113 938,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	113 938,00	0,00	0,00	113 938,00	113 938,00								113 938,00		0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 938,00		0,00	113 938,00	113 938,00								113 938,00		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	29 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00					
			3250	Stypendia różne	7 500,00			7 500,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00		0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00			13 500,00						
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"	2 268 574,00	0,00	0,00	2 268 574,00	2 268 574,00	2 268 574,00	1 248 711,00	1 009 713,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00			10 150,00	10 150,00	10 150,00				10 150,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 589,00		0,00	834 589,00	834 589,00	834 589,00	834 589,00	834 589,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 958,00			43 958,00	43 958,00	43 958,00									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 303,00		0,00	147 303,00	147 303,00	147 303,00	147 303,00	147 303,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 303,00		0,00	20 303,00	20 303,00	20 303,00	20 303,00								
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 370,00		0,00	33 370,00	33 370,00	33 370,00			33 370,00						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 558,00	0,00		202 558,00	202 558,00	202 558,00	202 558,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 865,00	0,00		247 865,00	247 865,00	247 865,00			247 865,00						
			4220	Zakup środków żywności	90 465,00	0,00		90 465,00	90 465,00	90 465,00			90 465,00						
			4260	Zakup energii	241 400,00	0,00		241 400,00	241 400,00	241 400,00			241 400,00						
			4270	Zakup usług remontowych	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00			25 250,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00		0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			1 700,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	287 800,00	0,00		287 800,00	287 800,00	287 800,00			287 800,00						
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00			1 800,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00		0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00			1 550,00						
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	0,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00			5 300,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,00	800,00	800,00	800,00			800,00						
			4430	Różne opłaty i składki	18 200,00		0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00			18 200,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 395,00			39 395,00	39 395,00	39 395,00			39 395,00						
			4480	Podatek od nieruchomości	8 544,00			8 544,00	8 544,00	8 544,00			8 544,00						
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00			2 132,00	2 132,00	2 132,00			2 132,00						
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00	0,00		135,00	135,00	135,00			135,00						
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 074,00			1 074,00	1 074,00	1 074,00			1 074,00						
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
			4580	Pozostałe odsetki	300,00			300,00	300,00	300,00			300,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00							
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	283,00		0,00	283,00	283,00	283,00		283,00							
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 500,00	0,00	0,00	480 500,00	480 500,00	480 500,00	0,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 500,00	0,00	0,00	480 500,00	480 500,00	480 500,00	0,00	0,00	480 500,00						
				- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00						
				- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00						
				- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	16 500,00	0,00		16 500,00	16 500,00	16 500,00			16 500,00						
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	17 000,00			17 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00						
				- Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 3” przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 250,00			1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00						
				- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" przy Gimnazjum Nr 2	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00						
				- Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2	2 750,00			2 750,00	2 750,00	2 750,00			2 750,00						
				- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	411 000,00	0,00		411 000,00	411 000,00	411 000,00			411 000,00						
				- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00						
				- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00						
				- Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00						
				- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00						
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik"	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00						
			4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
				OGÓLEM WYDATKI „I”	48 838 777,00	1 190 973,00	1 086 931,00	48 942 819,00	48 942 819,00	44 535 695,00	26 707 145,00	9 750 696,00	4 088 304,00	2 959 550,00	0,00	1 030 000,00	4 407 124,00	638 240,00	0,00
II				WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI															
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 196,33	0,00	0,00	1 196,33	1 196,33	1 196,33		1 196,33							
	01095			Pozostała działalność	1 196,33	0,00	0,00	1 196,33	1 196,33	1 196,33		1 196,33							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,46	0,00	0,00	23,46	23,46	23,46		23,46							
			4430	Różne opłaty i składki	1 172,87	0,00		1 172,87	1 172,87	1 172,87		1 172,87							
2	750			Administracja publiczna	179 717,00	0,00	0,00	179 717,00	179 717,00	179 717,00		179 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	179 717,00	0,00	0,00	179 717,00	179 717,00	179 717,00	170 959,00	8 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 272,00	0,00		116 272,00	116 272,00	116 272,00	116 272,00	116 272,00							
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 052,00		0,00	27 052,00	27 052,00	27 052,00	27 052,00	27 052,00							
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 172,00			24 172,00	24 172,00	24 172,00	24 172,00	24 172,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,00			3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 758,00			8 758,00	8 758,00	8 758,00		8 758,00							
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 619,00	0,00	0,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 348,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 619,00	0,00	0,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 348,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00			479,00	479,00	479,00	479,00	479,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00			69,00	69,00	69,00	69,00	69,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00			271,00	271,00	271,00		271,00							
4	752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
5	852			Pomoc społeczna	4 984 037,00	0,00	0,00	4 984 037,00	4 984 037,00	4 984 037,00	607 959,00	37 972,00	0,00	4 338 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IV				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN															
1	801			Oświata i wychowanie	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00			6 300,00	6 300,00	6 300,00			6 300,00						
2	851			Ochrona zdrowia	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85158		Izby wytrzeźwień	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100,00			10 100,00	10 100,00	10 100,00			10 100,00						
				OGÓŁEM WYDATKI „IV”	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V				WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETU MIASTA, BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ															
1	720			Informatyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00									0,00	0,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00		5 000,00	5 000,00									5 000,00	5 000,00
2	750			Administracja publiczna	54 208,00	0,00	0,00	54 208,00	54 208,00	54 208,00	0,00	29 208,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 208,00	0,00	0,00	29 208,00	29 208,00	29 208,00	0,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	29 208,00			29 208,00	29 208,00	29 208,00		29 208,00							
		75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00						
			6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
3	758			Różne rozliczenia	46 026,00	0,00	46 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	46 026,00	0,00	46 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4810	Rezerwy	46 026,00		46 026,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
4	852			Pomoc społeczna	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3119	Świadczenia społeczne	28 000,00			28 000,00	28 000,00	28 000,00				28 000,00					
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 872,00	0,00	0,00	1 151 872,00	1 151 872,00	1 151 872,00	818 899,00	313 723,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395		Pozostała działalność	1 151 872,00	0,00	0,00	1 151 872,00	1 151 872,00	1 151 872,00	818 899,00	313 723,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3119	Świadczenia społeczne	19 250,00			19 250,00	19 250,00	19 250,00				19 250,00					
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 687,00			199 687,00	199 687,00	199 687,00	199 687,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 605,00		13 605,00	13 605,00	13 605,00	13 605,00									
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 316,00	0,00	43 316,00	43 316,00	43 316,00	43 316,00									
				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00									
				4127	Składki na Fundusz Pracy	6 162,00		6 162,00	6 162,00	6 162,00	6 162,00									
				4129	Składki na Fundusz Pracy	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00									
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 809,00	0,00	2 809,00	2 809,00	2 809,00	2 809,00									
				4177	Wynagrodzenia bezosobowe	518 686,00		518 686,00	518 686,00	518 686,00	518 686,00									
				4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 524,00		30 524,00	30 524,00	30 524,00	30 524,00									
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 103,00	0,00	44 103,00	44 103,00	44 103,00	44 103,00		44 103,00							
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,00	0,00	3 807,00	3 807,00	3 807,00	3 807,00		3 807,00							
				4227	Zakup środków żywności	520,00		520,00	520,00	520,00	520,00		520,00							
				4229	Zakup środków żywności	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00		80,00							
				4267	Zakup energii	3 430,00		3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00		3 430,00							
				4269	Zakup energii	4 490,00		4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00		4 490,00							
				4307	Zakup usług pozostałych	239 995,00	0,00	239 995,00	239 995,00	239 995,00	239 995,00		239 995,00							
				4309	Zakup usług pozostałych	15 678,00	0,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00		15 678,00							
				4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624,00		624,00	624,00	624,00	624,00		624,00							
				4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96,00		96,00	96,00	96,00	96,00		96,00							
				4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	779,00		779,00	779,00	779,00	779,00		779,00							
				4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	121,00		121,00	121,00	121,00	121,00		121,00							
6	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	
		90002			Gospodarka odpadami	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 875,00		91 875,00	91 875,00	91 875,00							91 875,00		91 875,00	
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 625,00		20 625,00	20 625,00	20 625,00							20 625,00		20 625,00	
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	
7	926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	
					OGÓŁEM WYDATKI „V”	1 397 606,00	5 000,00	51 026,00	1 351 580,00	1 351 580,00	1 234 080,00	818 899,00	342 931,00	25 000,00	47 250,00	0,00	0,00	117 500,00	5 000,00	112 500,00
					WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN															
VI																				
1	600				Transport i łączność	110 245,00	0,00	0,00	110 245,00	110 245,00	110 245,00	53 912,00	56 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014			Drogi publiczne powiatowe	110 245,00	0,00	0,00	110 245,00	110 245,00	110 245,00	53 912,00	56 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 130,00	0,00	44 130,00	44 130,00	44 130,00	44 130,00		44 130,00							
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	0,00	8 701,00	8 701,00	8 701,00	8 701,00		8 701,00							
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	0,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00		1 081,00							
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 333,00	0,00	56 333,00	56 333,00	56 333,00	56 333,00		56 333,00							
					OGÓŁEM WYDATKI „VI”	110 245,00	0,00	0,00	110 245,00	110 245,00	110 245,00	53 912,00	56 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ															
VII																				
1	710				Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035			Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
					OGÓŁEM WYDATKI "VII"	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V"	55 679 597,33	1 195 973,00	1 137 957,00	55 737 613,33	55 737 613,33	51 212 989,33	28 191 263,00	10 377 116,33	4 269 704,00	7 344 906,00	0,00	1 030 000,00	4 524 624,00	643 240,00	112 500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/301/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 14 grudnia 2012 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/432/2013 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 ROK

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie za 2012 rok	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2011 roku	Plan na 2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
											dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	dotacje celowe z funduszy celowych	środki z innych źródeł	dotacje z budżetu innych j.s.t.	dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE																
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność			2 419 929	10 000	0	2 441 429	14 760	14 760	2 441 429	1 780 756	660 673	0	0	0	0	
	Rozdział 60013 § 6050 Drogi publiczne wojewódzkie w tym:			76 260	0	0	61 500	14 760	0	76 260	76 260	0	0	0	0	0	
	remont drogi wojewódzkiej ul. Łaszczowieckiej	wykonanie dokumentacji	2 013	61 500			61 500			61 500	61 500						Urząd Miasta
	budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego	opracowanie dokumentacji	2 013	14 760				14 760		14 760	14 760						Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			1 825 712	10 000	0	1 830 472	0	14 760	1 815 712	1 155 039	660 673	0	0	0	0	
	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu komunikacyjnym dróg gminnych z drogą krajową nr 17 oraz z drogami powiatowymi nr 3553L i 3543L w Tomaszowie Lubelskim	remont dróg	2012-2013	1 410 000	10 000		1 400 000			1 400 000	739 327	660 673					Urząd Miasta
	przebudowa drogi gminnej ul. Petera	przebudowa drogi	2013	0			0			0	0						Urząd Miasta
	przebudowa drogi gminnej ul. Długosza	przebudowa drogi	2013	12 000			12 000			12 000	12 000						Urząd Miasta
	budowa drogi gminnej ul. Chrobrego	budowa drogi	2013	40 000			40 000			40 000	40 000						Urząd Miasta
	budowa drogi gminnej ul. Spokojna	budowa drogi	2013	10 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
	budowa drogi gminnej ul. Wiśniowa	budowa drogi	2013	10 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
	budowa i remont ulic i ciągów pieszo-jezdnich na terenie miasta	remont ulic i ciągów	2013	15 240			30 000		14 760	15 240	15 240						Urząd Miasta

	ulica III Dywizji Piechory	modernizacja ulicy	2013	40 550			40 550			40 550	40 550						
	Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			0	0	0	31 500	0	0	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0
	zakupy inwestycyjne		2013				31 500			31 500	31 500						Miejski Zarząd Dróg
2.	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			72 192	0	0	122 192	285 000	0	407 192	407 192	0	0	0	0	0	0
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:				0	0	50 000	285 000	0	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0
	zakupy inwestycyjne		2013				50 000	285 000		335 000	335 000						Urząd Miasta
	Rozdział 70095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			72 192	0	0	72 192	0	0	72 192	72 192	0	0	0	0	0	0
	adaptacja budynku przy ul. Zamojskiej 27 na potrzeby budownictwa socjalnego	prace adaptacyjne	2013	72 192			72 192			72 192	72 192						Urząd Miasta
3.	DZIAŁ 750 – Administracja publiczna			594 282	100 000	123 282	375 096	0	0	375 096	375 096	0	0	0	0	0	0
	Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			594 282	100 000	123 282	371 000	0	0	371 000	371 000	0	0	0	0	0	0
	modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	modernizacja budynku	2009-2013	203 282	40 000	123 282	40 000			40 000	40 000						Urząd Miasta
	modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 57	modernizacja budynku	2012-2013	391 000	60 000		331 000			331 000	331 000						Urząd Miasta
	modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 64	modernizacja budynku	2013	0			0			0	0						
	Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			0	0	0	4 096	0	0	4 096	4 096	0	0	0	0	0	0
	zakupy inwestycyjne		2013				4 096			4 096	4 096						Urząd Miasta
4.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie			222 204	0	0	226 603	0	0	226 603	226 603	0	0	0	0	0	0
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:			19 604	0	0	19 604	0	0	19 604	19 604	0	0	0	0	0	0
	wykonanie dodatkowych zabezpieczeń elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Matejki	zabezpieczenie elewacji budynku	2013	9 604			9 604			9 604	9 604						Urząd Miasta

	wykonanie dodatkowych zabezpieczeń elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Żwirki i Wigury	zabezpieczenie elewacji budynku	2013	10 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:			202 600	0	0	202 600	0	0	202 600	202 600	0	0	0	0	0	
	dostosowanie budynku Przedszkola Nr 5 do warunków ochrony p.poż.	dostosowanie budynku do warunków ochrony p.poż.	2013	150 220			150 220			150 220	150 220						Urząd Miasta
	wykonanie dodatkowych zabezpieczeń elewacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2	zabezpieczenie elewacji budynku	2013	22 380			22 380			22 380	22 380						Urząd Miasta
	dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do warunków ochrony p.poż.	dostosowanie budynku do warunków ochrony p.poż.	2013	30 000			30 000			30 000	30 000						Urząd Miasta
	Rozdział 80146 § 6060 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0	0	0	4 399	0	0	4 399	4 399	0	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne		2013				4 399			4 399	4 399						Gimnazjum Nr 1
7.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			573 621	4 000	0	569 621	0	0	569 621	569 621	0	0	0	0	0	
	Rozdział 90001 § 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			39 569	0	0	39 569	0	0	39 569	39 569	0	0	0	0	0	
	odwodnienie nawierzchni drogi gminnej ul. Jana Pawła II w kilometrażu 0+010-0+150 wraz z przebudową przepustu oraz kanału burzowego przebiegającego przez teren parku miejskiego w Tomaszowie Lubelskim	przebudowa kanalizacji	2013	14 569			14 569			14 569	14 569					0	Urząd Miasta
	odprowadzenie wód opadowych z ul. Szopena	przygotowanie dokumentacji	2013	10 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
	modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego	wykonanie projektu	2013	15 000			15 000			15 000	15 000						Urząd Miasta
	Rozdział 90005 § 6050 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:			80 000	0	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
	budowa farmy fotowoltaicznej przy ul. Łaszczowieckiej	pomoc formalno prawna	2013	80 000			80 000			80 000	80 000						Urząd Miasta
	Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			404 052	4 000	0	400 052	0	0	400 052	400 052	0	0	0	0	0	
	budowa linii kablowej oświetlenia terenu "Siwa Dolina"	budowa linii kablowej	2012-2013	79 000	4 000		75 000			75 000	75 000						Urząd Miasta

przebudowa oświetlenia w ul. Jachymka, Okulickiego, Wojtkowiaka, Reymonta, Wyzwolenia (od bud. Nr. 33 do 77)	przebudowa oświetlenia ulicznego	2013	136 300			136 300			136 300	136 300						Urząd Miasta
budowa oświetlenia ul. boczna Wojska Polskiego	budowa oświetlenia	2013	42 400			42 400			42 400	42 400						Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Piłsudskiego	przebudowa oświetlenia	2013	8 800			8 800			8 800	8 800						Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Chocimskiej	przebudowa oświetlenia	2013	1 800			1 800			1 800	1 800						Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Kościuszki	przebudowa oświetlenia	2013	800			800			800	800						Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Sienkiewicza	przebudowa oświetlenia	2013	8 600			8 600			8 600	8 600						Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza i Siwa Dolina	przebudowa oświetlenia	2013	9 000			9 000			9 000	9 000						Urząd Miasta
przebudowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Słowackiego, Jana Pawła II i Matejki	przebudowa oświetlenia	2013	117 352			117 352			117 352	117 352						Urząd Miasta
Rozdział 90095 § 6050 Pozostała działalność w tym:			50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
zagospodarowanie zielonego rynku	wykonanie dokumentacji	2013	50 000			50 000			50 000	50 000						Urząd Miasta
9. DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
Rozdział 92116 § 6050 Biblioteki w tym:			10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
wykonanie dodatkowych zabezpieczeń elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	zabezpieczenie elewacji budynku	2013	10 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
10. DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			1 285 700	0	1 171 762	113 938	0	0	113 938	113 938	0	0	0	0	0	
Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe			1 285 700	0	1 171 762	113 938	0	0	113 938	113 938	0	0	0	0	0	
przebudowa zachodnich trybun z budową zadaszenia na terenie OSiR	dokończenie zadania - budowa ogrodzenia	2007-2013	1 285 700		1 171 762	113 938			113 938	113 938						Urząd Miasta
Ogółem wydatki " I "			5 177 928	114 000	1 295 044	3 858 879	299 760	14 760	4 143 879	3 483 206	660 673	0	0	0	0	

V.	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETU MIASTA, BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ																
2.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		414 446	27 477	133 505	112 500	0	0	112 500	20 625	0	0	0	0	91 875		
	Rozdział 90002 § 6057 Gospodarka odpadami		221 006	12 141	13 736	91 875	0	0	91 875	0	0	0	0	0	91 875		
	poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podsferę ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim	poprawa aktywności gospodarczej terenów	2009-2014	221 006	12 141	13 736	91 875		91 875						91 875	Urząd Miasta	
	Rozdział 90002 § 6059 Gospodarka odpadami w tym:		182 578	4 474	119 769	20 625	0	0	20 625	20 625	0	0	0	0	0		
	poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podsferę ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim	poprawa aktywności gospodarczej terenów	2009-2014	182 578	4 474	119 769	20 625		20 625	20 625						Urząd Miasta	
	Rozdział 90005 § 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:		10 862	10 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie wykorzystania energii słonecznej dla zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego Roztocza Tomaszowskiego	opracowanie studium wykonalności	2012-2013	10 862	10 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.	DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna		8 237 581	121 770	306 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rozdział 92601§ 6059 Obiekty sportowe		8 237 581	121 770	306 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	budowa krytej pływalni	koncepcja projektu budowlanego budowa krytej pływalni	2009-2014	8 237 581	121 770	306 002	0		0	0				0	0	Urząd Miasta	
	Ogółem wydatki " V "		8 652 027	149 247	439 507	112 500	0	0	112 500	20 625	0	0	0	0	91 875		
	OGÓŁEM WYDATKI "I" + "V"		13 829 955	263 247	1 734 551	3 971 379	299 760	14 760	4 256 379	3 503 831	660 673	0	0	0	91 875		

		<i>Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa</i>													
	92601	Obiekty sportowe				121 770	16 231 623	306 002	0	0	0	0	0	0	
		Budowa krytej pływalni	poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2009-2014	121 770	16 231 623	306 002	0	0	0			0	
Razem						1 447 194	20 671 526	1 906 828	1 351 580	104 644	1 178 385	0	0	68 551	0