



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 grudnia 2012 r.

Poz. 4273

UCHWAŁA NR XXVII/262/2012 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 211 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) - Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę **3.517 zł** (słownie: trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych) do kwoty **54.941.504 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset cztery złote), z tego dochody bieżące **48.938.132 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści dwa złote) i dochody majątkowe **6.003.372 zł** (słownie: sześć milionów trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote),

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie **5.299.619 zł** (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćnaście złotych),
- 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie **906.526 zł** (słownie: dziewięćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych),
- 3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **46.000 zł** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- 4) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.280.545 zł** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych),
- 5) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **228.954 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote),
- 6) dotacje z funduszy celowych w kwocie **3.513.693 zł** (słownie: trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote),
- 7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **266.000 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 8) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **100.000 zł** (słownie: sto tysięcy 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 **190.057 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych) i zmniejsza się o kwotę **186.542 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote) do kwoty **61.991.167 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych) z tego wydatki bieżące **48.923.598 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i wydatki majątkowe **13.067.569 zł** (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych),

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie **5.299.619 zł** (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćnaście złotych),
- 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 **11.200 zł** (słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych), w tym określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **8.000 zł** (słownie: osiem tysięcy złotych),
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, budżetu miasta, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych w kwocie **2.271.814 zł** (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czternaście złotych),
- 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **51.700 zł** (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych),
- 6) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **741.400 zł** (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych),
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **246.917 zł** (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych),
- 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **14.600 zł** (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych),
- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **100.000 zł** (słownie: sto tysięcy złotych),

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Kwotę planowanego deficytu w 2012 roku określa się w wysokości **7.049.663 zł** (słownie: siedem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote).”.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 5.929.918 zł
- 2) ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 1.119.745 zł.

4. Ustalone w § 5 rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę **2 zł** (słownie: dwa złote) do łącznej kwoty **6.723.049 zł** (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści dziewięć złotych).

Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj zestawione są w załączniku Nr 3, który zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Ustalone w § 7 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zwiększa się o kwotę **15.000 zł** (słownie: piętnaście tysięcy złotych) do kwoty **12.412.171 zł** (słownie: dwanaście milionów czterysta dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 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 4 do niniejszej Uchwały

6. Określony w § 11 plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1.746.397 zł** (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych), według załącznika Nr 8 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 XVIII/157/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2011 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 2012 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	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 na zadania bieżące realizowane 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 celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy celowych	Dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących od innych jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje z funduszy celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. Dochody bieżące												
010			Rolnictwo i leśnictwo	146	0	0	146	146	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	146	0	0	146	146	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146			146	146							
600			Transport i łączność	68 000	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	67 100			67 100								
		0920	Pozostałe odsetki	600			600								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300								
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 000	0	0	1 685 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	990 000	0	0	990 000								
		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			990 000								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 000	0	0	695 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000			160 000								
		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			312 000								
		0830	Wpływy z usług	220 000			220 000								
		0920	Pozostałe odsetki	3 000			3 000								
710			Działalność usługowa	7 600	0	0	7 600	0	0	4 000	0	0	0	0	0

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 100			2 100								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 908	0	0	220 908	0	140 000	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 021	0	0	128 021	0	70 000	0	0	0	0	0	0
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000			70 000		70 000						
		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	58 021			58 021								
	92116	Biblioteki	92 887	0	0	92 887	0	70 000	0	0	0	0	0	0
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000			70 000		70 000						
		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	22 887			22 887								
926		Kultura fizyczna	681 166	0	0	681 166	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	681 166	0	0	681 166	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	61 522			61 522								
		0830 Wpływy z usług	474 540			474 540								
		0920 Pozostałe odsetki	1 000			1 000								
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40 500			40 500								
		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	103 604			103 604								
		Ogółem dochody " I "	48 934 615	3 517	0	48 938 132	5 299 619	906 526	46 000	1 577 247	225 804	0	0	2 000
		II. Dochody majątkowe												
600		Transport i łączność	907 216	0	0	907 216	0	0	0	648 311	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	907 216	0	0	907 216	0	0	0	648 311	0	0	0	0
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600			600								
		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	648 311			648 311				648 311				

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 089	0	0	67 089	0	0	0	17 850	3 150	0	0	46 089
	85333	Powiatowe urzędy pracy	46 089	0	0	46 089	0	0	0	0	0	0	0	46 089
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 089			46 089								46 089
	85395	Pozostała działalność	21 000	0	0	21 000	0	0	0	17 850	3 150	0	0	0
		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	17 850			17 850				17 850				
		6209 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	3 150			3 150					3 150			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	494 238	0	0	494 238	0	0	0	0	0	0	0	494 238
	85410	Internaty i bursy szkolne	494 238	0	0	494 238	0	0	0	0	0	0	0	494 238
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	494 238			494 238								494 238
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 137	0	0	37 137	0	0	0	37 137	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	37 137	0	0	37 137	0	0	0	37 137	0	0	0	0
		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	37 137			37 137				37 137				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 227	0	0	416 227	0	0	0	0	0	0	0	416 227
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 414	0	0	189 414	0	0	0	0	0	0	0	189 414
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 414			189 414								189 414
	92116	Biblioteki	226 813	0	0	226 813	0	0	0	0	0	0	0	226 813
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 813			226 813								226 813
		Ogółem dochody " II "	6 003 372	0	0	6 003 372	0	0	0	703 298	3 150	0	0	3 511 693
		Razem dochody " I " i " II "	54 937 987	3 517	0	54 941 504	5 299 619	906 526	46 000	2 280 545	228 954	0	0	3 513 693

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/157/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2011 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 26 października 2012 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wydatki										
									Ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe		
										Razem, w tym:	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE															
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	800			800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		01030		Izby rolnicze	800			800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800			800	800	800		800							
2	600			Transport i łączność	3 903 493	8 800	0	3 912 293	3 912 293	2 493 186	1 471 487	978 839	0	42 860	0	0	1 419 107	0	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 291 805	0	0	1 291 805	1 291 805	304	0	304	0	0	0	0	1 291 501	0	
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	304	0	0	304	304	304		304							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 746	0	0	1 288 746	1 288 746									1 288 746	
			6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	2 755	0	0	2 755	2 755									2 755	
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	2 611 688	8 800	0	2 620 488	2 620 488	2 492 882	1 471 487	978 535	0	42 860	0	0	127 606	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 860	0	0	42 860	42 860	42 860				42 860					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 946	0	0	1 139 946	1 139 946	1 139 946	1 139 946								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 427	0	0	105 427	105 427	105 427	105 427								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 767	0	0	201 767	201 767	201 767	201 767								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 347	0	0	24 347	24 347	24 347	24 347								
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 245	0	0	12 245	12 245	12 245		12 245							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0		0							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 577	8 800	0	633 377	633 377	633 377		633 377							
			4260	Zakup energii	12 460	0	0	12 460	12 460	12 460		12 460							
			4270	Zakup usług remontowych	148 000	0	0	148 000	148 000	148 000		148 000							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	0	0	2 800	2 800	2 800		2 800							
			4300	Zakup usług pozostałych	94 800	0	0	94 800	94 800	94 800		94 800							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	0	0	1 300	1 300	1 300		1 300							
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900	0	0	4 900	4 900	4 900		4 900							
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150	0	0	2 150	2 150	2 150		2 150							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4410	Podróże służbowe krajowe	300		0	300	300	300		300							
			4430	Różne opłaty i składki	8 550		0	8 550	8 550	8 550		8 550							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 632	0	0	45 632	45 632	45 632		45 632							
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 494		0	4 494	4 494	4 494		4 494							
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527			5 527	5 527	5 527		5 527							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0	2 000	2 000	2 000		2 000							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 606	0	0	127 606	127 606									127 606	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0	0									0	0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 374 031	0	0	1 374 031	1 374 031	1 324 031	5 200	1 318 831	0	0	0	0	50 000	50 000	
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	895 700	0	0	895 700	895 700	895 700	5 200	890 500	0	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300			300	300	300		300							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100			100	100	100		100							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800	4 800	4 800	4 800								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0		1 200	1 200	1 200		1 200							
			4270	Zakup usług remontowych	237 000	0	0	237 000	237 000	237 000		237 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	648 800	0		648 800	648 800	648 800		648 800							
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500			3 500	3 500	3 500		3 500							
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 331			478 331	478 331	428 331	0	428 331	0	0	0	0	0	50 000	50 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000			95 000	95 000	95 000		95 000							
			4260	Zakup energii	119 658			119 658	119 658	119 658		119 658							
			4270	Zakup usług remontowych	6 886			6 886	6 886	6 886		6 886							
			4300	Zakup usług pozostałych	108 800			108 800	108 800	108 800		108 800							
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300			1 300	1 300	1 300		1 300							
			4430	Różne opłaty i składki	30 507			30 507	30 507	30 507		30 507							
			4480	Podatek od nieruchomości	22 000			22 000	22 000	22 000		22 000							
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 180			1 180	1 180	1 180		1 180							
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000			40 000	40 000	40 000		40 000							
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000							
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000	50 000									50 000	50 000
4	710			Działalność usługowa	174 700			174 700	174 700	174 700	100 700	74 000	0	0	0	0	0	0	0
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 700			120 700	120 700	120 700	100 700	20 000	0	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700			700	700	700		700							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000	100 000	100 000		100 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000							
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000			20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000							
		71035		Cmentarze	34 000			34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000			23 000	23 000	23 000		23 000							
5	750			Administracja publiczna	5 054 428	0	0	5 054 428	5 054 428	4 530 597	3 314 674	1 015 655	0	200 268	0	0	523 831	23 831	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	195 668	0	0	195 668	195 668	195 668	2 700	7 700	0	185 268	0	0	0	0	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 268			185 268	185 268	185 268				185 268					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0		2 700	2 700	2 700	2 700								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000	6 000		6 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0		1 300	1 300	1 300		1 300							
			4430	Różne opłaty i składki	400			400	400	400		400							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	51 150	0	0	51 150	51 150	51 150	450	50 700	0	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450			450	450	450	450								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500			13 500	13 500	13 500		13 500							
			4260	Zakup energii	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4270	Zakup usług remontowych	400			400	400	400		400							
			4300	Zakup usług pozostałych	32 785		0	32 785	32 785	32 785		32 785							
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	115	0		115	115	115		115							
			4410	Podróże służbowe krajowe	700			700	700	700		700							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200			2 200	2 200	2 200		2 200							
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 523	0	0	198 523	198 523	198 523	170 203	21 820	3 000	3 500	0	0	0	0	0
		75406		Straż Graniczna	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	0		3 000	3 000	3 000			3 000						
		75416		Straż gminna (miejska)	195 523	0	0	195 523	195 523	195 523	170 203	21 820	0	3 500	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0		3 500	3 500	3 500				3 500					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 009	0		136 009	136 009	136 009	136 009	136 009							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 721		0	12 721	12 721	12 721	12 721	12 721							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 593	0		18 593	18 593	18 593	18 593	18 593							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880	0		2 880	2 880	2 880	2 880	2 880							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500			7 500	7 500	7 500		7 500							
			4270	Zakup usług remontowych	3 500	0		3 500	3 500	3 500		3 500							
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500	1 500	1 500		1 500							
			4410	Podróże służbowe krajowe	300			300	300	300		300							
			4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500	2 500	2 500		2 500							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520			4 520	4 520	4 520		4 520							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000							
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4810	Rezerwy	0		0	0	0	0		0							
7	757			Obsługa długu publicznego	1 278 916	0	28 802	1 250 114	1 250 114	1 250 114	0	150 000	0	0	19 696	1 080 418	0	0	0
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 252 333	0	21 915	1 230 418	1 230 418	1 230 418	0	150 000	0	0	0	1 080 418	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000	150 000	150 000		150 000							
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 102 333		21 915	1 080 418	1 080 418	1 080 418						1 080 418			
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 583	0	6 887	19 696	19 696	19 696	0	0	0	0	19 696	0	0	0	0
			8020	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 583		6 887	19 696	19 696	19 696					19 696				
8	758			Różne rozliczenia	84 713	0	0	84 713	84 713	84 713	0	84 713	0	0	0	0	0	0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	40 200	0	0	40 200	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	200	0		200	200	200		200							
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000			40 000	40 000	40 000		40 000							
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 513	0	0	44 513	44 513	44 513	0	44 513	0	0	0	0	0	0	0
			4810	Rezerwy	44 513		0	44 513	44 513	44 513		44 513							
9	801			Oświata i wychowanie	29 675 241	240	240	29 675 241	29 675 241	21 329 929	17 891 438	2 151 642	1 075 879	210 970	0	0	8 345 312	0	0
		80101		Szkoly podstawowe	12 448 835	0	0	12 448 835	12 448 835	8 198 835	7 237 768	913 696	0	47 371	0	4 250 000	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 171	0	0	43 171	43 171	43 171				43 171					
			3050	Zasądzone renty	4 200			4 200	4 200	4 200				4 200					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 662 183	0	0	5 662 183	5 662 183	5 662 183	5 662 183								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 188		0	424 188	424 188	424 188	424 188								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 208	0	0	988 208	988 208	988 208	988 208								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	154 189	0	0	154 189	154 189	154 189	154 189								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000	9 000	9 000	9 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 726		0	71 726	71 726	71 726		71 726							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000							
			4260	Zakup energii	403 679	0		403 679	403 679	403 679		403 679							
			4270	Zakup usług remontowych	24 790		0	24 790	24 790	24 790		24 790							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760		0	1 760	1 760	1 760		1 760							
			4300	Zakup usług pozostałych	69 974	0	0	69 974	69 974	69 974		69 974							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 351		0	1 351	1 351	1 351		1 351							
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 501		0	1 501	1 501	1 501		1 501							
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 435		0	5 435	5 435	5 435		5 435							
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000	3 000		3 000							
			4430	Różne opłaty i składki	3 969		0	3 969	3 969	3 969		3 969							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 825	0	0	321 825	321 825	321 825		321 825							
			4480	Podatek od nieruchomości	116		0	116	116	116		116							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570		0	1 570	1 570	1 570		1 570							
			4810	Rezerwy	0	0	0	0	0	0		0							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000		0	4 250 000	4 250 000									4 250 000	
		80104		Przedszkola	8 255 594	240	240	8 255 594	8 255 594	5 431 402	4 179 575	222 109	922 536	107 182	0	0	0	2 824 192	0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 536	0	0	922 536	922 536	922 536		0	0	922 536	0	0	0	0	0
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	424 716		0	424 716	424 716	424 716			424 716						
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	497 820		0	497 820	497 820	497 820			497 820						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 182	0		107 182	107 182	107 182					107 182				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 606	0	0	3 288 606	3 288 606	3 288 606	3 288 606								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 249		0	253 249	253 249	253 249	253 249								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 979	0	0	554 979	554 979	554 979	554 979								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	80 941	0	0	80 941	80 941	80 941	80 941								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0		1 800	1 800	1 800	1 800								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980	0	210	8 770	8 770	8 770			8 770						
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810	240		1 050	1 050	1 050			1 050						
			4300	Zakup usług pozostałych	2 210	0	30	2 180	2 180	2 180			2 180						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 709	0	0	208 709	208 709	208 709			208 709						
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	0		1 400	1 400	1 400			1 400						
			4810	Rezerwy	0	0	0	0	0	0			0						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 192	0	0	2 824 192	2 824 192									2 824 192	
		80110		Gimnazja	8 397 945	0	0	8 397 945	8 397 945	7 126 825	6 201 533	716 876	153 343	55 073	0	0	0	1 271 120	0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 343	0	0	153 343	153 343	153 343		0	0	153 343	0	0	0	0	0
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	153 343		0	153 343	153 343	153 343			153 343						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 417	0	0	42 417	42 417	42 417					42 417				
			3240	Stypendia dla uczniów	12 656	0	0	12 656	12 656	12 656					12 656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 525	0	0	4 868 525	4 868 525	4 868 525	4 868 525								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 200		0	370 200	370 200	370 200	370 200								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 126	0	0	840 126	840 126	840 126	840 126								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	122 112	0	0	122 112	122 112	122 112	122 112								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570	0		570	570	570	570								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 034	0	0	64 034	64 034	64 034		64 034							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400	0		13 400	13 400	13 400			13 400						
			4260	Zakup energii	255 693		0	255 693	255 693	255 693			255 693						
			4270	Zakup usług remontowych	19 148	0	0	19 148	19 148	19 148			19 148						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	0	0	8 500	8 500	8 500			8 500						
			4300	Zakup usług pozostałych	65 398	0	0	65 398	65 398	65 398			65 398						
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	433		0	433	433	433			433						
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 448		0	2 448	2 448	2 448			2 448						
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 534		0	4 534	4 534	4 534			4 534						
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 900			2 900	2 900	2 900			2 900						
			4430	Różne opłaty i składki	3 563		0	3 563	3 563	3 563			3 563						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 624		0	272 624	272 624	272 624			272 624						
			4480	Podatek od nieruchomości	1 784	0		1 784	1 784	1 784			1 784						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 417		0	2 417	2 417	2 417			2 417						
			4810	Rezerwy	0	0	0	0	0	0			0						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 120		0	1 271 120	1 271 120									1 271 120	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000			13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000			13 000	13 000	13 000			13 000						
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	232 444	0	0	232 444	232 444	232 444	191 592	39 606	0	1 246	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246	0		1 246	1 246	1 246				1 246					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 708	0		161 708	161 708	161 708			161 708						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 713	0		26 713	26 713	26 713			26 713						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171	0	0	3 171	3 171	3 171			3 171						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210	0		15 210	15 210	15 210			15 210						
			4260	Zakup energii	11 000	0		11 000	11 000	11 000			11 000						
			4270	Zakup usług remontowych	300	0		300	300	300			300						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	735	0		735	735	735			735						
			4300	Zakup usług pozostałych	4 686	0		4 686	4 686	4 686			4 686						
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	0	0			0						
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	571	0	0	571	571	571			571						
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 509	0		1 509	1 509	1 509			1 509						
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0			0						
			4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0			0						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105	0		5 105	5 105	5 105			5 105						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	0	0	490	490	490			490						
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 679	0	0	149 679	149 679	149 679	78 206	71 375	0	98	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98			98	98	98				98					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 991	0	0	60 991	60 991	60 991	60 991								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 666	0	0	4 666	4 666	4 666	4 666								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 947	0	0	10 947	10 947	10 947	10 947								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602	0	0	1 602	1 602	1 602	1 602								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 951	0		16 951	16 951	16 951		16 951							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0		800	800	800		800							
			4300	Zakup usług pozostałych	2 980	0	0	2 980	2 980	2 980		2 980							
			4410	Podróże służbowe krajowe	13 071	0	0	13 071	13 071	13 071		13 071							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 210	0	0	32 210	32 210	32 210		32 210							
			4810	Rezerwy	5 363	0	0	5 363	5 363	5 363		5 363							
		80195		Pozostała działalność	177 744	0	0	177 744	177 744	177 744	2 764	174 980	0	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 764	0		2 764	2 764	2 764	2 764								
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 980			174 980	174 980	174 980		174 980							
10	851			Ochrona zdrowia	278 000	4 217	700	281 917	281 517	257 017	170 607	60 910	25 000	500	0	0	0	24 500	0
		85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	0	0	20 000	20 000									20 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0		20 000	20 000									20 000	
		85153		Zwalczanie narkomanii	14 600	0	0	14 600	14 600	14 600	2 100	12 500	0	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400			400	400	400	400								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100			100	100	100	100								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0	0	1 600	1 600	1 600	1 600								
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	0	11 000	11 000	11 000		11 000							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500	1 500	1 500		1 500							
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 400	4 217	700	246 917	246 917	242 417	168 507	48 410	25 000	500	0	0	0	4 500	0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
				<i>Klub Abstynenta "Promyk"</i>	16 000	0		16 000	16 000	16 000			16 000						
				<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1</i>	2 500	0		2 500	2 500	2 500			2 500						
				<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	2 500	0		2 500	2 500	2 500			2 500						
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"</i>	1 820	0		1 820	1 820	1 820			1 820						
				<i>Stowarzyszenie "Nasze Miasto"</i>	2 180	0		2 180	2 180	2 180			2 180						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0		500	500	500				500					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 840	0		99 840	99 840	99 840	99 840								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755	0	0	5 755	5 755	5 755	5 755								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 558	0	0	24 558	24 558	24 558	24 558								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 022	0	0	3 022	3 022	3 022	3 022								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 332	0	0	35 332	35 332	35 332	35 332								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	4 217	0	17 017	17 017	17 017		17 017							
			4220	Zakup środków żywności	1 200			1 200	1 200	1 200		1 200							
			4260	Zakup energii	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200	200	200		200							
			4300	Zakup usług pozostałych	16 250	0	0	16 250	16 250	16 250	16 250								
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	0	0	650	650	650		650							
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200	1 200	1 200		1 200							
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 030	0	0	2 030	2 030	2 030		2 030							
			4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	600	600	600		600							
			4430	Różne opłaty i składki	3 090	0	0	3 090	3 090	3 090		3 090							

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	14 866		0	14 866	14 866	14 866	14 866									
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0		5 000	5 000	5 000		5 000								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000			13 000	13 000	13 000	13 000									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	0		19 800	19 800	19 800		19 800								
			4260	Zakup energii	13 150	0		13 150	13 150	13 150		13 150								
			4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000								
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0		1 300	1 300	1 300		1 300								
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000		0	12 000	12 000	12 000		12 000								
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	0		1 450	1 450	1 450		1 450								
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400			400	400	400		400								
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	0		5 800	5 800	5 800		5 800								
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0		1 500	1 500	1 500		1 500								
			4430	Różne opłaty i składki	1 600		0	1 600	1 600	1 600		1 600								
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 295			25 295	25 295	25 295		25 295								
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700			700	700	700		700								
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 541	0		5 541	5 541	5 541		5 541								
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0		10 000	10 000									10 000		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 800	0	0	272 800	272 800	272 800	262 503	5 597	0	4 700	0	0	0	0	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700	0		4 700	4 700	4 700				4 700						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 590			111 590	111 590	111 590		111 590								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707	0		8 707	8 707	8 707		8 707								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 496			31 496	31 496	31 496		31 496								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 047			5 047	5 047	5 047		5 047								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 663	0		105 663	105 663	105 663		105 663								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877			877	877	877		877								
			4300	Zakup usług pozostałych	200			200	200	200		200								
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520			4 520	4 520	4 520		4 520								
		85295		Pozostała działalność	288 880	0	0	288 880	288 880	288 880	0	0	0	288 880	0	0	0	0	0	
			3110	Świadczenia społeczne	288 880	0		288 880	288 880	288 880				288 880						
12	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 646	0	0	450 646	450 646	450 646	267 028	68 413	0	115 205	0	0	0	0	0	
		85401		Świetlice szkolne	285 283	0	0	285 283	285 283	285 283	267 028	17 773	0	482	0	0	0	0	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482	0		482	482	482				482						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 599	0	0	215 599	215 599	215 599		215 599								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077	0	0	12 077	12 077	12 077		12 077								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 643	0	0	34 643	34 643	34 643		34 643								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 709	0	0	4 709	4 709	4 709		4 709								
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062		0	15 062	15 062	15 062				15 062						
			4810	Rezerwy	2 711	0	0	2 711	2 711	2 711				2 711						
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 517	0	0	158 517	158 517	158 517	0	43 794	0	114 723	0	0	0	0	0	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 699	0		29 699	29 699	29 699		29 699								
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	114 723	0		114 723	114 723	114 723				114 723						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 176	0		3 176	3 176	3 176		3 176							
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109	0		109	109	109		109							
			4810	Rezerwy	10 810	0		10 810	10 810	10 810		10 810							
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0		0							
			4810	Rezerwy	0	0	0	0	0	0		0							
		85495		Pozostała działalność	6 846			6 846	6 846	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	0
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846			6 846	6 846	6 846		6 846							
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 946	10 000	10 000	1 607 946	1 607 946	1 497 946	11 000	1 486 946	0	0	0	0	110 000	0	0
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000	0	10 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0		20 000	20 000	20 000		20 000							
			4270	Zakup usług remontowych	40 000		10 000	30 000	30 000	30 000		30 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000							
		90002		Gospodarka odpadami	80 000	0	0	80 000	80 000	80 000	7 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0		7 000	7 000	7 000	7 000								
			4300	Zakup usług pozostałych	72 900	0		72 900	72 900	72 900		72 900							
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0		100	100	100		100							
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 000	0	0	122 000	122 000	122 000	2 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000	2 000	2 000	2 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000	40 000	40 000		40 000							
			4260	Zakup energii	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000							
			4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000	10 000		10 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000	60 000	60 000		60 000							
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000	5 000	0	46 000	46 000	46 000	1 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	0		32 000	32 000	32 000		32 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 000		13 000	13 000	13 000		13 000							
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 946	0	0	25 946	25 946	25 946	0	25 946	0	0	0	0	0	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	20 123	0		20 123	20 123	20 123		20 123							
			4580	Pozostałe odsetki	5 823	0		5 823	5 823	5 823		5 823							
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 000	5 000	0	1 183 000	1 183 000	1 073 000	0	1 073 000	0	0	0	0	110 000	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000	6 000		6 000							
			4260	Zakup energii	860 000	0		860 000	860 000	860 000		860 000							
			4270	Zakup usług remontowych	194 000			194 000	194 000	194 000		194 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 000		13 000	13 000	13 000		13 000							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0		110 000	110 000									110 000	
		90095		Pozostała działalność	91 000	0	0	91 000	91 000	91 000	1 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0		30 000	30 000	30 000		30 000							
			4260	Zakup energii	15 000			15 000	15 000	15 000		15 000							
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	0		5 000	5 000	5 000		5 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000	40 000	40 000		40 000							
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 703 637	0	0	3 703 637	3 703 637	1 995 887	17 400	88 400	1 890 087	0	0	0	1 707 750	0	0
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	105 800	0	0	105 800	105 800	105 800	17 400	88 400	0	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	0		17 400	17 400	17 400	17 400								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	0		32 000	32 000	32 000		32 000							

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	14 748	0		14 748	14 748	14 748	14 748								
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji															
			4140	Osób Niepełnosprawnych	22 400	0		22 400	22 400	22 400		22 400							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 861	0		138 861	138 861	138 861	138 861								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700	0		163 700	163 700	163 700		163 700							
			4220	Zakup środków żywności	49 800	0		49 800	49 800	49 800		49 800							
			4260	Zakup energii	139 800	0		139 800	139 800	139 800		139 800							
			4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0	4 000	4 000	4 000		4 000							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0		1 100	1 100	1 100		1 100							
			4300	Zakup usług pozostałych	163 350	0	0	163 350	163 350	163 350		163 350							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0		1 200	1 200	1 200		1 200							
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	0		1 600	1 600	1 600		1 600							
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 205	0		3 205	3 205	3 205		3 205							
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 170	0		3 170	3 170	3 170		3 170							
			4430	Różne opłaty i składki	12 908	0		12 908	12 908	12 908		12 908							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067	0		24 067	24 067	24 067		24 067							
			4480	Podatek od nieruchomości	5 456	0		5 456	5 456	5 456		5 456							
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066	0		1 066	1 066	1 066		1 066							
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485	0		485	485	485		485							
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0		1 000	1 000	1 000		1 000							
			4580	Pozostałe odsetki	223	0		223	223	223		223							
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0		1 000	1 000	1 000		1 000							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0		2 000	2 000	2 000		2 000							
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	237	0		237	237	237		237							
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000		15 000	15 000									15 000	15 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	829 760	0	0	829 760	829 760	829 760	0	0	829 760	0	0	0	0	0	0
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	326 760	0		326 760	326 760	326 760			326 760						
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	503 000	0	0	503 000	503 000	503 000		0	503 000						
				- Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500	0		4 500	4 500	4 500			4 500						
				- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000	0		6 000	6 000	6 000			6 000						
				- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	19 500	0		19 500	19 500	19 500			19 500						
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	17 000	0		17 000	17 000	17 000			17 000						
				-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół 3” przy Szkole Podstawowej Nr 3	7 250	0		7 250	7 250	7 250			7 250						
				- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomazów Lubelski"przy Gimnazjum Nr 2	6 000	0		6 000	6 000	6 000			6 000						
				- Uczniowski Klub Sportowy„Start”przy Szkole Podstawowej Nr 2	10 750	0		10 750	10 750	10 750			10 750						
				- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	405 000	0		405 000	405 000	405 000			405 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				- Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	1 500	0		1 500	1 500	1 500			1 500						
				- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. Dr Stefana Cybulskiego	3 000	0		3 000	3 000	3 000			3 000						
				- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	4 500	0		4 500	4 500	4 500			4 500						
				- Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	4 500	0		4 500	4 500	4 500			4 500						
				- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	10 000	0		10 000	10 000	10 000			10 000						
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 500	0		3 500	3 500	3 500			3 500						
			4810	Rezerwy	0	0	0	0	0	0		0							
				OGÓLEM WYDATKI „I”	53 471 919	43 257	39 742	53 475 434	53 475 434	41 249 934	25 595 078	8 354 053	3 823 726	2 376 963	19 696	1 080 418	12 225 500	88 831	
II				WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI															
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	146	0	0	146	146	146		146							
		01095		Pozostała działalność	146	0	0	146	146	146		146							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3	0		3	3	3		3							
			4430	Różne opłaty i składki	143	0		143	143	143		143							
2	750			Administracja publiczna	177 749	0	0	177 749	177 749	177 749	168 991	8 758	0	0	0	0	0	0	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	177 749	0	0	177 749	177 749	177 749	168 991	8 758	0	0	0	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 404	0		117 404	117 404	117 404	117 404								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 357	0	0	26 357	26 357	26 357									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 708	0	0	21 708	21 708	21 708	21 708								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522	0	0	3 522	3 522	3 522	3 522								
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 758	0	0	8 758	8 758	8 758		8 758							
3	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 624	0	0	3 624	3 624	3 624	3 292	332	0	0	0	0	0	0	0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 624	0	0	3 624	3 624	3 624	3 292	332	0	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423	0	0	423	423	423	423								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	69	0	0	69	69	69									
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	0	0	2 800	2 800	2 800	2 800								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332	0	0	332	332	332		332							
4	752			Obrona narodowa	500	0	0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0	500	500	500	500								
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0	0	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		75414		Obrona cywilna	400	0	0	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0	400	400	400		400							
6	852			Pomoc społeczna	5 117 200	0	0	5 117 200	5 117 200	5 117 200	588 259	53 541	0	4 475 400	0	0	0	0	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 000	0	0	4 705 000	4 705 000	4 705 000	273 311	10 289	0	4 421 400	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0	400	400	400				400					
			3110	Świadczenia społeczne	4 421 000	0	0	4 421 000	4 421 000	4 421 000				4 421 000					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 683	0	0	99 683	99 683	99 683	99 683								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 112	0	0	8 112	8 112	8 112	8 112								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 879	0	0	162 879	162 879	162 879	162 879								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637	0	0	2 637	2 637	2 637	2 637								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 199	0	0	5 199	5 199	5 199		5 199							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	300	300	300		300							
			4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0	200	200	200		200							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4410	Podróże służbowe krajowe	200			200	200	200		200							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 390			3 390	3 390	3 390		3 390							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0		1 000	1 000	1 000		1 000							
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 200	0	0	38 200	38 200	38 200	38 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 200	0		38 200	38 200	38 200		38 200							
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000	0	0	320 000	320 000	320 000	276 748	43 252	0	0	0	0	0	0	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 740			131 740	131 740	131 740		131 740							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 539	0		13 539	13 539	13 539		13 539							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 949			35 949	35 949	35 949		35 949							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760			5 760	5 760	5 760		5 760							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 760			89 760	89 760	89 760		89 760							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077	0		1 077	1 077	1 077		1 077							
			4260	Zakup energii	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	32 425			32 425	32 425	32 425		32 425							
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500			500	500	500		500							
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200	1 200	1 200		1 200							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 050			6 050	6 050	6 050		6 050							
		85295		Pozostała działalność	54 000	0	0	54 000	54 000	54 000				54 000					
			3110	Świadczenia społeczne	54 000	0		54 000	54 000	54 000				54 000					
				OGÓLEM WYDATKI „II”	5 299 619	0	0	5 299 619	5 299 619	5 299 619	761 042	63 177	0	4 475 400	0	0	0	0	0
III				WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ															
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000			140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000			70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	70 000			70 000	70 000	70 000			70 000						
		92116		Biblioteki	70 000			70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000			70 000	70 000	70 000			70 000						
				OGÓLEM WYDATKI „III”	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0
IV				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ															
1	801			Oświata i wychowanie	3 200	0	0	3 200	3 200	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200	0	0	3 200	3 200	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200	0		3 200	3 200	3 200			3 200						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
VII				WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ	0			0	0	0										
1	600			Transport i łączność	128 958	0	0	128 958	128 958	128 958	67 428	61 530	0	0	0	0	0	0	0	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	128 958	0	0	128 958	128 958	128 958	67 428	61 530	0	0	0	0	0	0	0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 860	0		55 860	55 860	55 860	55 860									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	0		10 200	10 200	10 200	10 200									
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368	0		1 368	1 368	1 368	1 368									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 530	0		61 530	61 530	61 530		61 530								
2	851			Ochrona zdrowia	28 454	0	0	28 454	28 454	0	0	0	0	0	0	0	0	28 454	0	
		85111		Szpitala ogólne	28 454	0	0	28 454	28 454	0	0	0	0	0	0	0	0	28 454	0	
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 454	0		28 454	28 454										28 454	
3	852			Pomoc społeczna	43 661	0	0	43 661	43 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 661	0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 661	0	0	43 661	43 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 661	0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 661	0		43 661	43 661											43 661
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 089	0	0	46 089	46 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 089	0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	46 089	0	0	46 089	46 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 089	0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 089	0		46 089	46 089											46 089
5	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 238	0	0	494 238	494 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 238	0
		85410		Internaty i busry szkolne	494 238	0	0	494 238	494 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 238	0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 238	0		494 238	494 238											494 238
				OGÓLEM WYDATKI "VII"	741 400	0	0	741 400	741 400	128 958	67 428	61 530	0	0	0	0	0	0	612 442	0
				OGÓLEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"	61 987 652	190 057	186 542	61 991 167	61 991 167	48 923 598	27 333 557	9 591 388	3 977 926	6 920 613	19 696	1 080 418	13 067 569	109 831	189 426	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/157/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2011 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 26 października 2012 roku**

**Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2012 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	13 772 712	0	0	13 772 712
		z tego:				
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 800 000			7 800 000
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	42 794			42 794
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 929 918			5 929 918
II		ROZCHODY	6 723 047	2	0	6 723 049
		z tego:				
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 723 047	2	0	6 723 049

Informacje uzupełniające:

I. Przychody budżetu miasta w kwocie	13 772 712
stanowiąc będą :	
1) sprzedaż obligacji komunalnych	7 800 000
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	42 794
3) pożyczki krajowe długoterminowe	5 929 918
II. Rozchody budżetu miasta w kwocie	6.723 049
stanowiąc będą :	
1) spląty kredytów długoterminowych	6.352 849
2) spląty pożyczek długoterminowych	370.200

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/157/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2011 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miasta
z dnia 26 października 2012 roku

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wykonanie za 2011 rok	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2010 roku	Plan na 2012 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
											dotacje z budżetu miasta	dotacje z budżetu państwa	pożyczki z NFOŚiGW	dotacje celowe z NFOŚiGW	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			1 726 607	184 336	125 919	1 416 352	0	0	1 416 352	1 158 047	258 305	0	0	0	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:			1 288 746	0	0	1 288 746	0	0	1 288 746	1 030 441	258 305	0	0	0	0	
	budowa dróg ul. Kusocińskiego, Wilczej i Roztocza	przebudowa i budowa	2012	1 278 746			1 278 746			1 278 746	1 020 441	258 305					Urząd Miasta
	remont sieci dróg gminnych na terenie osiedla "Borki"	sporządzenie dokumentacji projektowej	2012	10 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:			437 861	184 336	125 919	127 606	0	0	127 606	127 606	0	0	0	0	0	
	ul. Tęczowa	ulica z kostki brukowej	2010-2012	207 305	126 123	79 182	2 000			2 000	2 000						Miejski Zarząd Dróg
	modernizacja budynku bazy przy ul. Ściegiennego	rozbudowa budynku części administracyjno socjalnej	2010-2012	98 736	47 999	46 737	4 000			4 000	4 000						Miejski Zarząd Dróg
	budowa łącznika ulicy bocznej Piłsudskiego	budowa łącznika	2011-2012	30 714	10 214		20 500			20 500	20 500						Miejski Zarząd Dróg
	ul. Szymanowskiego	wykonanie ul. wraz z chodnikiem z kostki brukowej	2012	86 606			86 606			86 606	86 606						Miejski Zarząd Dróg
	wykonanie wiaty z konstrukcji metalowej na terenie bazy	wykonanie wiaty metalowej na garażowanie sprzętu	2012	14 500			14 500			14 500	14 500						Miejski Zarząd Dróg

2.	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
	Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:					0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne						50 000			50 000	50 000						Urząd Miasta
3.	DZIAŁ 750 – Administracja publiczna			636 287	32 277	104 010	523 831	0	0	523 831	212 446	0	210 190	101 195	0	0	
	Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:			636 287	32 277	104 010	500 000	0	0	500 000	188 615	0	210 190	101 195	0	0	
	modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	modernizacja budynku	2009-2012	163 282	19 272	104 010	40 000			40 000	40 000						Urząd Miasta
	modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 57	modernizacja budynku	2012	60 000			60 000			60 000	60 000						Urząd Miasta
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o.	2011-2012	413 005	13 005		400 000			400 000	88 615		210 190	101 195			Urząd Miasta
	Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Urząd Miasta w tym:						9 250	0	0	9 250	9 250						
	zakupy inwestycyjne						9 250			9 250	9 250						Urząd Miasta
	Rozdział 75075 § 6060 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:						14 581	0	0	14 581	14 581						
	zakupy inwestycyjne						14 581			14 581	14 581						Urząd Miasta
4.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie			8 381 387	36 075	0	8 345 312	0	0	8 345 312	1 095 865	0	4 867 618	2 381 829	0	0	
	Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:			4 250 013	13	0	4 250 000	0	0	4 250 000	519 077	0	2 501 567	1 229 356	0	0	
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o., zakup i montaż solarów	2011-2012	4 250 013	13		4 250 000			4 250 000	519 077		2 501 567	1 229 356			Urząd Miasta
	Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:			2 860 249	36 057	0	2 824 192	0	0	2 824 192	413 946	0	1 622 033	788 213	0	0	

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o., zakup i montaż solarów	2011-2012	2 860 249	36 057		2 824 192			2 824 192	413 946		1 622 033	788 213			Urząd Miasta
Rozdział 80110 § 6050 Gimnazja w tym:			1 271 125	5	0	1 271 120	0	0	1 271 120	162 842	0	744 018	364 260	0	0	
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o., zakup i montaż solarów	2011-2012	1 271 125	5		1 271 120			1 271 120	162 842		744 018	364 260			Urząd Miasta
5. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia			24 500	0	0	24 500	0	0	24 500	24 500	0	0	0	0	0	
Rozdział 85147 § 6050 Centra zdrowia publicznego			20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	przygotowanie audytu energetycznego	2012	20 000			20 000			20 000	20 000						Urząd Miasta
Rozdział 85154 § 6050 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	
przyłącze gazowe do budynku przy ul. Rynek 3	wykonanie dokumentacji	2012	4 500			4 500			4 500	4 500						Urząd Miasta
6. DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna			10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
Rozdział 85219 § 6050 Ośrodki pomocy społecznej			10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	przygotowanie audytu energetycznego	2012	10 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
7. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			226 808	116 808	0	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	
Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			226 808	116 808	0	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	
przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Wyzwolenia 1-2	przebudowa oświetlenia ulicznego	2011-2012	92 869	57 869		35 000			35 000	35 000						Urząd Miasta
budowa linii kablowej oświetlenia ul. Tęczowej	opracowanie dokumentacji technicznej	2011-2012	31 340	3 940		27 400			27 400	27 400						Urząd Miasta

	budowa kablowego przyłącza nn do oświetlenia ul. Dąbrowszczaków i Kraszewskiego	budowa kablowego przyłącza nn do oświetlenia	2011-2012	88 599	54 999		33 600			33 600	33 600						Urząd Miasta
	budowa linii kablowej oświetlenia terenu "Siwa Dolina"	sporządzenie dokumentacji projektowej	2012	4 000			4 000			4 000	4 000						Urząd Miasta
	przebudowa oświetlenia drogowego ulic Słowackiego i Papieża Jana Pawła II	sporządzenie dokumentacji projektowej	2 012	10 000			10 000			10 000	10 000						Urząd Miasta
8.	DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 707 760	10	0	1 707 750	0	0	1 707 750	439 413	0	852 110	416 227	0	0	
	Rodział 92109 § 6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:			781 285	5	0	781 280	0	0	781 280	202 239	0	389 627	189 414	0	0	
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o., zakup i montaż solarów	2011-2012	781 285	5		781 280			781 280	202 239		389 627	189 414			Urząd Miasta
	Rodział 92116 § 6050 Biblioteki w tym:			926 475	5	0	926 470	0	0	926 470	237 174	0	462 483	226 813	0	0	
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o.	2011-2012	926 475	5		926 470			926 470	237 174		462 483	226 813			Urząd Miasta
9.	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna			20 000	0	0	20 000	15 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	
	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe			20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	przygotowanie audytu energetycznego	2012	20 000			20 000			20 000	20 000						Urząd Miasta
	Rozdział 92605 § 6060 Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne						15 000			15 000	15 000						Ośrodek Sportu i Rekreacji
	Ogółem wydatki " I "			12 733 349	369 506	229 929	12 207 745	15 000	0	12 222 745	3 135 271	258 305	5 929 918	2 899 251	0	0	

V.	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETU MIASTA, BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z FUNDUSZY CELOWYCH																	
1.	DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	3 150	0	0	0	0	17 850	
	Rozdział 85395 § 6067 Pozostała działalność			0	0	0	17 850	0	0	17 850	0	0	0	0	0	0	17 850	
	zakupy inwestycyjne						17 850			17 850							17 850	Urząd Miasta
	Rozdział 85395 § 6069 Pozostała działalność			0	0	0	3 150	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	
	zakupy inwestycyjne						3 150			3 150		3 150						Urząd Miasta
2.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			41 520 127	8 097	254 271	46 656	0	0	46 656	23 255	0	0	0	0	0	23 401	
	Rozdział 90002 § 6057 Gospodarka odpadami			287 006	1 384	12 352	23 401	0	0	23 401	0	0	0	0	0	0	23 401	
	poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podsferę ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim	poprawa efektywności gospodarczej terenów	2009-2014	287 006	1 384	12 352	23 401			23 401							23 401	Urząd Miasta
	Rozdział 90002 § 6059 Gospodarka odpadami w tym:			35 361 984	6 713	241 919	12 393	0	0	12 393	12 393	0	0	0	0	0	0	
	budowa zakładu zagospodarowania odpadów	budowa zakładu zagospodarowania odpadów	2001-2014	35 147 406	6 252	122 611	874			874	874						0	Urząd Miasta
	poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podsferę ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim	poprawa efektywności gospodarczej terenów	2009-2014	214 578	461	119 308	11 519			11 519	11 519							Urząd Miasta
	Rozdział 90005 § 6059 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:			5 871 137	0	0	10 862	0	0	10 862	10 862	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie wykorzystania energii słonecznej dla zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego Rostocza Tomaszowskiego	opracowanie studium wykonalności	2012-2014	5 871 137			10 862			10 862	10 862							Urząd Miasta

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/157/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2011 roku
stanowiący jednocześnie załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 2012 roku**

Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Zwiększenia	Zmniejszenia	Dochody po zmianach	Wydatki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wydatki po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	1 692 454	53 943	0	1 746 397	1 692 454	53 943	0	1 746 397
	80101	Szkoły podstawowe	253 330			253 330	253 330			253 330
	80104	Przedszkola	1 403 214	53 943		1 457 157	1 403 214	53 943		1 457 157
	80110	Gimnazja	35 910			35 910	35 910			35 910
		OGÓLEM	1 692 454	53 943	0	1 746 397	1 692 454	53 943	0	1 746 397