

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	8	9
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	1 204,88	92,7
		01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 204,88	92,7
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 204,88	92,7
2	600			Transport i łączność	7 421 109,00	6 873 444,75	92,6
		60016		Drogi publiczne gminne	1 716 899,00	1 357 774,67	79,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 899,00	1 357 774,67	79,1
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	5 704 210,00	5 515 670,08	96,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 837,00	50 817,58	92,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 876,00	1 188 533,98	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 233,00	72 233,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 470,00	189 308,65	98,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 704,00	27 878,20	97,1
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 890,00	44 568,00	99,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 306,00	8 357,10	67,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 148,00	518 540,30	98,0
			4260	Zakup energii	12 983,00	12 437,67	95,8
			4270	Zakup usług remontowych	2 131 820,00	2 131 168,10	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 502,00	6 018,00	92,6
			4300	Zakup usług pozostałych	253 860,00	244 023,67	96,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	954,01	86,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	4 877,23	90,3
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 290,00	2 877,83	87,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 987,00	5 786,48	72,4
			4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 146,00	85,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 164,00	51 164,00	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 339,00	58,4
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	939,28	93,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	9 346,37	93,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 674,00	621 959,13	81,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 926,00	309 056,50	99,4
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 456 982,00	1 980 606,68	80,6
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	84 150,00	82 824,79	98,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	48,60	48,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,84	15,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 560,00	85,3
			4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	78 008,35	99,9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 200,00	75,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 683,00	430 825,39	65,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	540,76	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,22	99,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 560,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 040,00	96 035,60	100,0
			4260	Zakup energii	122 449,00	110 870,04	90,5
			4270	Zakup usług remontowych	36 060,00	35 465,62	98,4
			4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	105 465,14	71,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 101,38	84,7
			4430	Różne opłaty i składki	18 455,00	17 924,05	97,1
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	77,56	97,0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	209,80	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 780,00	48,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	206,00	5,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	49 502,22	24,0
		70095	Pozostała działalność	1 717 149,00	1 466 956,50	85,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 149,00	1 466 956,50	85,4
4	710		Działalność usługowa	333 244,00	203 998,20	61,2
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	249 760,00	142 721,78	57,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	319,02	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	77 000,00	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	65 402,76	44,8
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	12 948,00	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 948,00	43,2
		71035	Cmentarze	53 484,00	48 328,42	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	25 139,00	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26 384,00	23 189,42	87,9
5	750		Administracja publiczna	4 106 679,00	3 818 814,29	93,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	182 235,00	180 158,38	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 268,00	171 242,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 438,93	77,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,33	2,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	467,00	466,83	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	3 537 345,00	3 290 777,94	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 231,00	17 911,43	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 965,00	1 964 082,58	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 801,00	129 800,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 719,00	296 698,24	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 763,00	48 091,65	94,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 228,00	62 227,00	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 046,00	12 999,10	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 066,00	111 095,55	93,3
		4260	Zakup energii	112 000,00	109 616,33	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	13 007,66	59,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 209,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	145 620,00	132 141,58	90,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 737,76	91,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 777,27	87,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	21 940,22	87,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 000,00	1 250,00	62,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	15 023,40	97,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	5 363,78	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	21 010,00	18 871,95	89,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 718,00	59 717,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 188,00	28 980,60	96,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	8 294,30	82,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 600,00	50 116,40	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	78 934,00	48,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,00	89 890,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 400,00	60 750,38	80,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 396,01	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	40 354,37	80,1
		75095	Pozostała działalność	311 699,00	287 127,59	92,1
			- Dopłata do zadań zleconych	260 349,00	237 570,24	91,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 956,00	201 099,48	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 355,00	31 728,16	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 038,00	4 742,60	94,1
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	51 350,00	49 557,35	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	698,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 469,00	17 418,65	99,7
		4260	Zakup energii	800,00	618,52	77,3

		4300	Zakup usług pozostałych	21 091,00	19 993,04	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	476,40	63,5
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 853,00	1 729,74	93,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 554,00	7 490,00	99,2
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 560,00	402 674,91	89,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00		
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	2 999,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,27	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	600,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna	600,00 600,00	600,00 600,00	100,0 100,0
	75416		Straż Miejska	374 960,00	368 174,52	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	4 644,20	78,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 015,00	135 785,19	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 603,00	9 603,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 442,00	20 856,06	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 459,00	3 363,87	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 499,06	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	44,66	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 170,98	83,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	324,30	46,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 695,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,16	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	655,00	32,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	493,00	98,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 040,00	177 040,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	18 901,12	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 911,12	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 990,00	99,8
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 312,00	272 772,74	91,4
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	298 312,00	272 772,74	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00	2 826,82	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	455,92	91,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	18 609,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 104,89	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	230 695,28	91,5
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 941,83	87,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	822,01	82,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 316,99	87,8
8	757		Obsługa długu publicznego	158 660,00	60 665,59	38,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158 660,00	60 665,59	38,2
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	158 660,00	60 665,59	38,2
9	758		Różne rozliczenia	20 000,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		
10	801		Oświata i wychowanie	18 504 763,00	17 770 398,61	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 850 408,00	6 728 111,85	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 613,00	24 407,35	82,4
		3050	Zasadzone renty	4 200,00	4 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 601,00	4 326 311,81	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 411,00	317 410,40	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 671,00	687 114,24	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 565,00	109 684,76	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 499,00	72 460,98	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,30	100,0
	4260	Zakup energii	497 576,00	473 561,06	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	130 368,00	118 676,53	91,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 852,00	1 797,00	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 415,00	54 463,54	96,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 314,00	2 314,49	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 252,00	1 190,67	95,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 149,00	6 010,86	97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 242,00	934,20	75,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 264,00	1 238,13	98,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 882,00	284 882,33	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	125,00	125,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	980,00	65,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 497,94	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 881,00	5 279,62	89,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 691,00	179 720,64	89,1
	80104	Przedszkola	4 235 942,00	4 094 731,46	96,7
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 541 966,00	3 541 966,00	100,0
		- Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 826 692,00	1 826 692,00	100,0
		- Przedszkole Samorządowe Nr 2	930 646,00	930 646,00	100,0
		- Przedszkole Samorządowe Nr 5	784 628,00	784 628,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 681,00	546 470,26	79,5
		- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	301 158,00	301 158,00	100,0
		- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	386 523,00	245 312,26	63,5
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 295,00	6 295,20	100,0
		- Przedszkole Samorządowe Nr 5	6 295,00	6 295,20	100,0
	80110	Gimnazja	6 781 606,00	6 688 979,20	98,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	21 350,00	89,0
		- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	24 000,00	21 350,00	89,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 497,00	28 954,30	91,9
	3240	Stypendia dla uczniów	12 208,00	12 208,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 469,00	4 119 047,55	99,9
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	317 060,00	317 059,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 343,00	655 833,37	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 061,00	103 834,40	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 501,00	88 501,28	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 480,00	7 187,03	75,8
	4260	Zakup energii	223 495,00	223 495,06	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	68 483,00	62 464,04	91,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 042,00	5 992,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	71 330,00	65 265,33	91,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 617,00	1 611,05	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 812,00	4 508,85	93,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 963,00	5 702,50	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 813,00	1 958,25	69,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 249,00	1 212,00	53,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 226,00	272 225,68	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 626,00	1 626,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 297,00	2 296,84	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 900,00	7 899,89	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 624,00	678 236,21	91,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 200,00	2 668,26	83,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 668,26	83,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 059,00	88 485,20	90,2
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	36 200,00	36 200,00	100,0

			- Przedszkole Samorządowe Nr 1	3 925,00	3 925,00	100,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 000,00	2 000,00	100,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	30 275,00	30 275,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 321,00	20 253,60	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 196,00	1 195,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	3 184,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,32	100,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00	3 471,96	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 864,00	4 464,28	56,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 824,00	8 884,60	90,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 483,00	9 338,25	64,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	377,00	377,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	535 548,00	167 422,64	31,3
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	29 314,00	29 314,00	100,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 1	16 353,00	16 353,00	100,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 2	3 768,00	3 768,00	100,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	9 193,00	9 193,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 727,00	20 727,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 382,00	117 381,64	100,0
		4810	Rezerwy	368 125,00		
11	851		Ochrona zdrowia	240 000,00	214 323,40	89,3
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 380,00	33,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 605,00	3 380,00	51,2
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	210 943,40	91,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	21 000,00	21 000,00	100,0
			- Klub Abstynenta "Promyk"	15 000,00	15 000,00	100,0
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	2 900,00	2 900,00	100,0
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" przy Gimnazjum Nr 2	3 100,00	3 100,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,00	338,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 110,00	67 108,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 613,00	14 450,74	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	1 566,02	67,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	52 269,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 831,00	17 080,94	78,2
		4220	Zakup środków żywności	350,00	308,30	88,1
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 596,74	31,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	61,00	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	18 833,56	85,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	862,42	53,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 076,65	82,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 540,00	1 951,87	76,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	792,20	79,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	280,12	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 357,00	97,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	264,23	26,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 700,94	90,0
12	852		Pomoc społeczna	3 074 273,00	3 059 634,50	99,5
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 978,00	23 208,42	92,9
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 842,81	90,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 327,00	7 327,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	1 113,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	2 758,00	100,0

		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	987,61	98,8
		8550	Różne rozliczenia finansowe	600,00	0,00	0,0
		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	4 944,00	4 620,84	93,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 944,00	4 620,84	93,5
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 822,00	807 619,19	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	740 193,00	736 807,31	99,5
		4220	Zakup środków żywności	12 651,00	10 174,46	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 089,94	95,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 578,00	54 547,48	99,9
		85215	Dodatki mieszkaniowe	717 966,00	717 740,22	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	717 966,00	717 740,22	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 057 513,00	1 051 750,43	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 831,92	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 318,00	755 192,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 053,00	47 049,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 862,00	111 935,35	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 075,00	16 726,51	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 175,61	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 126,00	18 125,71	100,0
		4260	Zakup energii	12 603,00	12 602,09	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 168,00	1 167,23	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	442,00	73,7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 530,00	16 523,07	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 726,52	90,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	402,60	57,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	5 711,30	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 441,72	72,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 150,40	95,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 718,00	25 718,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 875,00	96,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 660,00	1 658,93	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	6 597,33	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 500,00	259 478,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	259 478,40	100,0
		85295	Pozostała działalność	195 550,00	195 217,00	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	195 550,00	195 217,00	99,8
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 781,00	344 988,95	98,3
		85401	Świetlice szkolne	204 295,00	199 096,81	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	247,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 268,00	148 408,21	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 901,00	9 899,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	24 957,11	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 501,00	3 406,44	97,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 178,00	12 178,20	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 701,00	140 107,62	99,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 701,00	140 107,62	99,6
		85495	Pozostała działalność	5 785,00	5 784,52	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 785,00	5 784,52	100,0
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 800,00	1 789 207,28	73,2
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 600,00	185 583,01	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	304,40	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	54 669,07	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 849,80	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	127 759,74	34,5
		90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	93 816,00	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 816,00	93,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		

		90003	Oczyszczanie miast i wsi	238 000,00	196 061,39	82,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 430,00	23,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 308,38	92,6
		4260	Zakup energii	10 000,00	989,37	9,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	147 333,64	88,2
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 500,00	70 311,98	89,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	150,00	15,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	32 599,98	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 562,00	93,9
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 208 100,00	1 016 430,76	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 084,00	80,1
		4260	Zakup energii	740 000,00	731 605,61	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	177 295,50	84,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	103 445,65	40,9
		90095	Pozostała działalność	288 600,00	227 004,14	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	59 015,63	95,2
		4260	Zakup energii	20 600,00	15 730,24	76,4
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 898,94	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 940,07	74,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	87 919,26	67,6
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 432,00	2 135 621,28	91,6
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury- Urząd Miasta	151 750,00	140 682,36	92,7
		4090	Honoraria	400,00	400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 773,90	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 228,00	35 227,76	100,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	128,71	12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	106 047,00	98 806,90	93,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 071,00	82,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 275,00	1 274,09	99,9
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	35 000,00	35 000,00	100,0
			- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	25 000,00	100,0
			- Stowarzyszenie Artystyczne „Chór Tomaszowiaczy”	6 000,00	6 000,00	100,0
			- Stowarzyszenie "Czajnia"	4 000,00	4 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 904,00	1 261 903,92	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 095 068,00	1 095 068,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych inych jednostek sektora finansów publicznych - Tomaszowski Dom Kultury	166 836,00	166 835,92	100,0
		92116	Biblioteki	650 682,00	650 682,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	650 682,00	650 682,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do setora finansów publicznych:	35 000,00	35 000,00	100,0
			- Parafia Rzymisko – Katolicka ZNMP	25 000,00	25 000,00	100,0
			- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000,00	10 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	196 096,00	12 353,00	6,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00	2 103,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 993,00	10 250,00	5,3
16	926		Kultura fizyczna i sport	3 566 180,00	2 539 924,16	71,2
		92601	Obiekty sportowe	1 854 280,00	837 621,37	45,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 280,00	837 621,37	45,2
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Urząd Miasta	28 900,00	19 902,79	68,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 171,30	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 212,50	66,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	518,99	51,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 683 000,00	1 682 400,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	1 070 000,00	1 070 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	480 000,00	479 400,00	99,9
			- Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500,00	4 500,00	100,0
			- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. dr Stefana Cybulskiego	3 000,00	3 000,00	100,0
			- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	7 000,00	7 000,00	100,0
			- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	5 000,00	5 000,00	100,0
			- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	10 400,00	10 400,00	100,0
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	6 500,00	6 500,00	100,0
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1	7 560,00	6 960,00	92,1
			-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół 3”Szkola Podstawowa Nr 3	6 800,00	6 800,00	100,0
			- TUKS „Sokół Mechanik” Zespół Szkół Nr 4	4 000,00	4 000,00	100,0
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomazów Lubelski"przy Gimnazjum Nr 2	7 000,00	7 000,00	100,0
			- Uczniowski Klub Sportowy„Start”przy Szkole Podstawowej Nr 2	7 200,00	7 200,00	100,0
			- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	405 040,00	405 040,00	100,0
			- Klub Kolarstwa Górskiego "Roztocze"	6 000,00	6 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	133 000,00	133 000,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI „I”	45 756 075,00	41 468 280,22	90,6
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI			
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 048,00	1 046,76	99,9
		01095	Pozostała działalność	1 048,00	1 046,76	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 026,00	1 026,24	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00	20,52	93,3
2	750		Administracja publiczna	176 514,00	176 514,00	100,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	176 514,00	176 514,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	120 199,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 670,00	23 670,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 635,00	19 634,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	3 509,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,38	100,0
3	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 150,00	27 149,28	100,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00	3 551,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,13	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,15	100,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100,0
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 598,00	23 598,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 890,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	1 038,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,58	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 620,00	8 620,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	578,44	100,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,20	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102,00	102,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	89,00	89,13	100,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	370,00	369,66	99,9
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,0
		75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
5	851		Ochrona zdrowia	300,00		

		85195	Pozostała działalność	300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		
6	852		Pomoc społeczna	4 421 288,00	4 418 923,69	99,9
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 000,00	4 005 975,34	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 862 407,00	3 862 406,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 687,00	74 686,95	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00	4 667,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 094,00	34 093,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 668,40	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 377,21	99,9
		4260	Zakup energii	6 152,00	6 151,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	856,00	855,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	184,50	92,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	889,00	887,60	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 767,00	3 766,02	100,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 056,00	15 644,47	97,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 056,00	15 644,47	97,4
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 832,00	79 906,28	97,6
		3110	Świadczenia społeczne	81 832,00	79 906,28	97,6
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 400,00	317 397,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	317 400,00	317 397,60	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI „II”	4 626 600,00	4 623 933,73	99,9
III			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIĘŃ			
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 500,00	144 500,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 500,00	74 500,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	74 500,00	74 500,00	100,0
		92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI „III”	144 500,00	144 500,00	100,0
IV			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIĘŃ			
1	801		Oświata i wychowanie	1 762,00	1 761,92	100,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762,00	1 761,92	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 762,00	1 761,92	100,0
2	851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,0
		85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI „IV”	6 762,00	6 761,92	100,0
V			WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA			
1	600		Transport i łączność	345 000,00	247 324,80	71,7
		60016	Drogi publiczne gminne	345 000,00	247 324,80	71,7

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	247 324,80	71,7
2	750		Administracja publiczna	175 643,00	36 245,44	20,6
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	9 516,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	38 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 516,00	9,5
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 643,00	26 729,44	71,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	775,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	857,14	16,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00	1 628,10	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 638,00	4 637,70	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	17 432,00	17 076,50	98,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 414,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 030,00	1 030,00	100,0
3	801		Oświata i wychowanie	214 760,00	124 893,51	58,2
		80104	Przedszkola	85 000,00	26 623,51	31,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	26 623,51	31,3
		80110	Gimnazja	9 760,00	9 760,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	9 760,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	120 000,00	88 510,00	73,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	88 510,00	73,8
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 168,00	207 732,08	82,4
		85395	Pozostała działalność	252 168,00	207 732,08	82,4
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Przedszkole Nr 1	137 523,00	95 288,72	69,3
		2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Przedszkole Nr 1	19 645,00	18 341,28	93,4
		3119	Świadczenia społeczne	9 975,00	9 975,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 780,00	28 728,04	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524,00	1 521,57	99,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,00	4 392,52	98,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	232,63	99,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	705,00	703,79	99,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,28	98,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 421,15	85,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	75,27	85,5
		4268	Zakup energii	1 900,00	1 899,43	100,0
		4269	Zakup energii	101,00	100,60	99,6
		4308	Zakup usług pozostałych	39 300,00	38 935,59	99,1
		4309	Zakup usług pozostałych	2 081,00	2 062,17	99,1
		4438	Różne opłaty i składki	144,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	8,00	0,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 815,00	3 814,98	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	203,00	202,06	99,5
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	324,00	0,1
		90095	Pozostała działalność	380 000,00	324,00	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	324,00	0,1
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	57 859,62	38,6
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	9 904,62	24,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 904,62	24,8
		92116	Biblioteki	110 000,00	47 955,00	43,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	47 955,00	43,6
7	926		Kultura fizyczna i sport	1 974 760,00	92 084,46	4,7
		92601	Obiekty sportowe	1 974 760,00	92 084,46	4,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 760,00	92 084,46	4,7
			OGÓŁEM WYDATKI „V”	3 492 331,00	766 463,91	21,9
VI			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			
1	710		Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,0
		71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI „VI”	2 500,00	2 500,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III"+"IV"+"V"+"VI"	54 028 768,00	47 012 439,78	87,0