

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2010 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	950,00	895,33	94,2
		01030		Izby rolnicze	950,00	895,33	94,2
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	950,00	895,33	94,2
2	600			Transport i łączność	5 608 287,00	5 217 578,25	93,0
		60016		Drogi publiczne gminne	292 789,00	162 232,90	55,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 789,00	162 232,90	55,4
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	5 315 498,00	5 055 345,35	95,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 300,00	61 894,54	94,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 605,00	1 278 892,85	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 655,00	89 655,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 928,00	217 773,94	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 780,00	30 622,87	99,5
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 859,00	45 859,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	812,64	81,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 847,00	746 893,53	98,2
			4260	Zakup energii	11 700,00	10 693,39	91,4
			4270	Zakup usług remontowych	1 769 500,00	1 769 074,09	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00	4 170,00	95,2
			4300	Zakup usług pozostałych	275 407,00	245 336,04	89,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 797,13	85,6
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 868,00	4 861,04	99,9
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 141,00	2 031,94	94,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 228,98	64,6
			4430	Różne opłaty i składki	10 993,00	10 100,00	91,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 525,00	57 525,00	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 096,00	4 095,00	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 224,00	3 223,58	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 130,00	71,3
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	940,19	94,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	6 467,13	86,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 590,00	182 767,47	47,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00	269 500,00	100,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	714 249,00	474 559,70	66,4
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 171,00	100 143,49	76,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	9,80	35,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	121 821,00	96 403,17	79,1
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	409,00	8,2
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 078,00	374 416,21	64,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 289,66	99,1
			4260	Zakup energii	121 075,00	106 624,22	88,1
			4270	Zakup usług remontowych	58 278,00	10 855,16	18,6
			4300	Zakup usług pozostałych	133 222,00	109 339,15	82,1
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	515,28	39,6
			4430	Różne opłaty i składki	27 044,00	16 294,75	60,3
			4480	Podatek od nieruchomości	18 979,00	18 978,60	100,0
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	1 169,30	99,1
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 903,87	98,1
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	6 059,34	55,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	20 386,88	16,1
4	710			Działalność usługowa	398 660,00	320 095,70	80,3
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	303 660,00	233 904,52	77,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00		0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	67 250,00	65,3
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	166 654,52	83,3
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	19 236,00	76,9
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 236,00	76,9
		71035		Cmentarze	70 000,00	66 955,18	95,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	422,29	42,2
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 490,68	94,0
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 042,21	97,8
5	750			Administracja publiczna	4 303 056,00	4 085 997,82	95,0
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	184 385,00	162 494,01	88,1
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 485,00	151 565,10	91,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 745,00	91,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	7 535,92	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 464,00	93,20	2,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	487,76	97,6

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	67,03	6,7
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	3 679 875,00	3 534 116,74	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 387,99	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 311,00	2 223 037,09	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 791,00	154 790,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 935,00	343 635,37	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 056,00	47 713,94	82,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	65 870,00	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 310,00	21 880,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	125 281,57	98,3
		4260	Zakup energii	121 000,00	114 607,58	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 324,34	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 833,00	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	185 776,00	169 469,75	91,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 249,68	75,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 409,57	86,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	16 401,06	65,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	575,00	28,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 692,04	94,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	4 451,93	68,5
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	18 291,00	80,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 396,00	64 395,01	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 756,00	87,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	8 366,32	83,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	44 622,60	89,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 075,88	96,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	67 250,44	71,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 562,54	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	53 887,90	86,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	800,00	40,0
	75095		Pozostała działalność	344 796,00	322 136,63	93,4
			- Dopłata do zadań zleconych	294 426,00	281 693,89	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 118,00	241 387,20	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 748,00	34 747,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00	5 559,61	100,0
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	50 370,00	40 442,74	80,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	288,00	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 153,00	17 235,20	85,5
		4260	Zakup energii	1 400,00	570,84	40,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	122,00	24,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	17 550,70	81,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	165,10	31,0
		4430	Różne opłaty i składki	350,00		0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 160,00	620,98	53,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 825,00	3 359,92	87,8
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 469,00	278 188,37	98,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,0
			- Ochotnicza Straż Pożarna	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	217 469,00	212 191,65	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	3 786,92	74,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 319,00	150 840,49	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 862,00	10 861,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776,00	24 774,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 916,94	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 100,49	81,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	763,63	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 623,38	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	276,50	55,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	2 407,00	80,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 191,36	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 330,00	77,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	319,00	63,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	18 996,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 996,72	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 962,00	261 070,10	87,3

		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	298 962,00	261 070,10	87,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 769,00	3 768,04	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	572,05	90,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 993,00	24 839,10	99,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 480,71	69,6
			4300	Zakup usług pozostałych	246 070,00	215 942,30	87,8
			4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 535,66	72,1
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	932,24	93,2
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00		0,0
8	757			Obsługa długu publicznego	941 531,00	538 644,56	57,2
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	859 146,00	538 644,56	62,7
			4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	65 540,00	43,1
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	707 146,00	473 104,56	66,9
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	82 385,00	0,00	0,0
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	82 385,00		0,0
9	758			Różne rozliczenia	40 845,00	0,00	0,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 845,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	20 845,00		0,0
10	801			Oświata i wychowanie	20 201 603,00	19 610 056,65	97,1
		80101		Szkoły podstawowe	7 931 552,00	7 850 291,27	99,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 689,00	27 460,81	92,5
			3050	Zasądzone renty	4 200,00	4 200,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 058 358,00	5 014 606,15	99,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 441,00	347 439,87	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 513,00	783 173,76	99,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	124 215,00	122 255,84	98,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 211,00	59 925,82	99,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 637,00	17 637,48	100,0
			4260	Zakup energii	528 916,00	511 812,63	96,8
			4270	Zakup usług remontowych	179 327,00	175 818,13	98,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 241,00	8 241,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	53 241,00	53 015,66	99,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 014,00	2 013,60	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 144,00	1 033,51	90,3
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 664,00	5 546,07	97,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 892,64	72,8
			4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,50	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 968,00	293 967,63	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	196,00	196,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 269,00	4 269,10	100,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 775,00	5 776,10	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 312,00	407 387,97	98,8
		80104		Przedszkola	4 988 749,00	4 674 180,33	93,7
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 930 417,00	3 869 647,89	98,5
				- Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 001 097,00	1 970 697,55	98,5
				- Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 040 321,00	1 009 951,34	97,1
				- Przedszkole Samorządowe Nr 5	888 999,00	888 999,00	100,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 332,00	787 532,44	75,6
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	368 832,00	355 272,00	96,3
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	672 500,00	432 260,44	64,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,0
		80110		Gimnazja	6 998 736,00	6 811 340,76	97,3
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	93 973,76	67,1
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	140 000,00	93 973,76	67,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 857,00	25 324,40	94,3
			3240	Stypendia dla uczniów	12 320,00	12 320,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813 230,00	4 750 402,76	98,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 473,00	320 472,64	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 533,00	726 805,82	97,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	115 714,00	112 709,65	97,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00	857,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 921,00	81 900,55	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	8 594,56	99,9
			4260	Zakup energii	250 722,00	250 722,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	100 186,00	51 082,04	51,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 787,00	6 216,00	91,6
			4300	Zakup usług pozostałych	71 284,00	71 002,03	99,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703,00	1 650,96	96,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 350,00	3 687,75	68,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	5 592,26	84,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 220,60	65,3
			4430	Różne opłaty i składki	4 316,00	1 137,00	26,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 304,00	271 303,90	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 626,00	1 626,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	963,00	963,25	100,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 480,00	3 268,60	93,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 510,00	7 507,23	88,2
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	9 700,00	7 295,25	75,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 295,25	75,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 295,00	105 145,84	96,2
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 057,00	46 744,50	99,3
			- Przedszkole Samorządowe Nr 1	7 683,00	7 672,32	99,9
			- Przedszkole Samorządowe Nr 2	3 430,00	3 417,89	99,6
			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	35 944,00	35 654,29	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 488,00	21 487,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 753,00	1 752,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,00	3 497,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	567,57	100,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,00	3 991,63	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	7 729,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 170,00	9 122,22	89,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 520,00	10 251,14	89,0
		4810	Rezerwy	1 515,00		0,0
	80195		Pozostała działalność	163 571,00	161 803,20	98,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 061,00	31 061,00	100,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 1	16 559,00	16 559,00	100,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 2	4 699,00	4 699,00	100,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	9 803,00	9 803,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	30,20	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	2,45	49,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	1 500,00	46,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 210,00	129 209,55	100,0
11	851		Ochrona zdrowia	262 122,00	242 963,30	92,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	8 993,79	45,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 459,21	24,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 534,58	83,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 122,00	233 969,51	96,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	30 000,00	30 000,00	100,0
			- Klub Abstynenta "Promyk"	16 000,00	16 000,00	100,0
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	2 000,00	2 000,00	100,0
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	2 000,00	2 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego w Tomaszowie Lubelskim	4 700,00	4 700,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"	2 000,00	2 000,00	100,0
			Ludowy Uczniowski Klub "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	2 300,00	2 300,00	100,0
			UKS "SOKÓŁ 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 000,00	1 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	316,63	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 248,00	86 221,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00	5 237,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 259,00	16 607,10	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,00	2 455,72	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	35 750,00	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 382,00	24 380,17	100,0
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 858,82	74,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 907,00	18 914,44	90,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	438,00	437,40	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 008,07	84,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 755,00	1 619,32	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	697,00	591,10	84,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 440,00	81,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 448,00	3 447,39	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	362,31	40,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	994,00	977,05	98,3
12	852		Pomoc społeczna	3 277 391,00	3 261 610,54	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 463,00	14 336,75	66,8
		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	7 825,00	5 605,65	71,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894,00	5 047,40	56,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	497,64	36,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	80,47	36,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 931,00	96,6
		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	1 175,00	1 174,59	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	12 210,00	12 024,25	98,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 210,00	12 024,25	98,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 094,00	780 358,84	99,8
		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	2 000,00	564,80	28,2
		3110	Świadczenia społeczne	696 198,00	696 003,26	100,0
		4220	Zakup środków żywności	16 316,00	16 213,68	99,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 580,00	67 577,10	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	723 300,00	723 271,26	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	723 300,00	723 271,26	100,0
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00	136 874,06	97,1
		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	2 000,00		0,0
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	136 874,06	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 800,00	1 188 268,58	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 995,00	14 994,37	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 916,00	835 655,11	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 489,00	58 488,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 850,00	137 703,31	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 750,00	16 674,37	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820,00	14 817,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 399,94	100,0
		4260	Zakup energii	17 700,00	17 666,40	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	761,28	76,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 332,00	20 302,66	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 102,77	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	523,00	476,60	91,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 496,93	95,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	598,30	74,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 165,25	89,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 899,00	28 899,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	3 645,00	99,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00	2 038,78	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 236,00	8 204,45	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 500,00	233 452,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	233 452,80	100,0
	85295		Pozostała działalność	173 024,00	173 024,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	161 600,00	161 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	786,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 933,00	4 933,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	4 596,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	988,00	988,00	100,0
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 616,00	440 446,12	98,6
	85401		Świetlice szkolne	263 335,00	261 513,12	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 169,00	201 949,52	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 246,00	10 246,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 190,00	30 948,26	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 732,00	3 704,34	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 665,00	14 664,96	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 905,00	172 556,89	97,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175 355,00	171 006,89	97,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	1 550,00	1 550,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	6 376,00	6 376,11	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 376,00	6 376,11	100,0
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 819 703,00	1 902 393,77	49,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 329 636,00	119 275,99	9,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 730,59	57,7
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	39 478,11	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	17 639,08	67,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 636,00	60 428,21	5,3
	90002		Gospodarka odpadami	218 000,00	109 126,20	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	109 126,20	50,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 000,00	254 197,88	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 070,00	67,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	43 687,53	80,9
		4260	Zakup energii	10 000,00	495,47	5,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	205 944,88	68,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	90 155,18	92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	68 750,28	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 404,90	89,2

		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	15 000,00	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 000,00	62,5
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 593 367,00	1 162 093,83	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 789,94	93,9
		4260	Zakup energii	800 000,00	762 444,52	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	183 315,67	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	758,28	37,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 267,00	210 785,42	37,1
		90095	Pozostała działalność	176 700,00	152 544,69	86,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 706,00	39 110,02	89,5
		4260	Zakup energii	14 500,00	13 965,15	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	890,60	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	52 494,00	46 445,78	88,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 133,14	86,9
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 935,00	2 119 867,06	96,9
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury- Urząd Miasta	186 642,00	176 452,98	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 425,00	47 425,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 642,00	29 387,69	95,9
		4260	Zakup energii	1 075,00	547,13	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	94 883,86	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 209,30	84,2
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	36 000,00	85,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:			85,7
			- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	25 000,00	100,0
			- Stowarzyszenie Artystyczne Chór "Tomaszowiacy"	6 000,00	6 000,00	100,0
			- Stowarzyszenie "Czajnia"	10 000,00	4 000,00	40,0
			- Lokalna Organizacja Turystyczna	1 000,00	1 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 525,00	1 152 525,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 152 525,00	1 152 525,00	100,0
		92116	Biblioteki	632 668,00	632 668,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	632 668,00	632 668,00	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 sektora finansów publicznych:	35 000,00	35 000,00	100,0
			- Parafia Rzymo - 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	139 100,00	87 221,08	62,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	87 221,08	62,7
16	926		Kultura fizyczna i sport	3 027 900,00	2 885 085,87	95,3
		92601	Obiekty sportowe	1 403 400,00	1 278 000,58	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 400,00	1 278 000,58	91,1
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Urząd Miasta	38 500,00	21 085,29	54,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	700,00	14,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 557,19	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 828,10	58,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		0,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 586 000,00	1 586 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	1 093 000,00	1 093 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	493 000,00	493 000,00	100,0
			- 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	5 000,00	5 000,00	100,0
			- Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	4 000,00	4 000,00	100,0
			- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 500,00	6 500,00	100,0
			- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	23 400,00	23 400,00	100,0
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	11 800,00	11 800,00	100,0
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1	6 960,00	6 960,00	100,0
			-Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 3” Szkoła Podstawowa Nr 3	6 000,00	6 000,00	100,0
			- TUKS „Sokół Mechanik” Zespół Szkół Nr 4	4 000,00	4 000,00	100,0
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" przy Gimnazjum Nr 2	5 000,00	5 000,00	100,0
			- Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2	12 800,00	12 800,00	100,0
			- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	394 040,00	394 040,00	100,0
			- Klub Kolarstwa Górskiego "Roztocze"	6 000,00	6 000,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI „I”	45 813 279,00	41 639 453,14	90,9
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI			
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 250,00	1 249,55	100,0
		01095	Pozostała działalność	1 250,00	1 249,55	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	1 225,00	1 225,05	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	25,00	24,50	98,0
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	14 993,98	100,0
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	14 993,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 432,00	10 426,12	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 568,00	4 567,86	100,0
3	750		Administracja publiczna	206 256,00	206 256,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 514,00	176 514,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 351,00	118 351,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 010,00	24 009,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 514,00	21 514,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	3 470,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 169,00	9 168,60	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	29 742,00	29 742,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	3 714,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,31	100,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 602,00	3 601,98	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	515,00	514,82	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0
4	751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 864,00	104 784,00	99,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,70	99,9
		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	366,00	366,15	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 007,00	47 007,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 450,00	27 450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 640,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	266,18	100,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 694,00	13 693,91	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	1 046,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 726,00	2 725,60	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	184,00	183,92	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 317,00	54 237,00	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 730,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	1 485,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	241,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 637,00	13 637,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	552,61	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 131,00	7 131,37	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,00	339,60	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	120,00	119,60	99,7
5	752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,0
6	852		Pomoc społeczna	4 930 600,00	4 924 061,78	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 587 000,00	4 586 970,62	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 393 068,00	4 393 064,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	89 600,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 164,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 880,00	75 864,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 984,14	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	4 524,34	100,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 949,85	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	218,00	217,31	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	184,20	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 513,00	1 512,17	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 862,00	4 861,09	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	23 600,00	23 437,56	99,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	23 437,56	99,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	313 653,60	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	313 653,60	98,0
			OGÓŁEM WYDATKI „II”	5 259 970,00	5 252 345,31	99,9
III			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			

1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0
		6300				
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 000,00	141 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	71 000,00	100,0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	71 000,00	71 000,00	100,0
		2480				
		92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	100,0
		2480				
			OGÓŁEM WYDATKI „III”	176 000,00	176 000,00	100,0
IV			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN			
1	801		Oświata i wychowanie	6 500,00	5 554,08	85,4
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	5 554,08	85,4
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	5 554,08	85,4
		2310				
2	851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,0
		85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
		2310				
			OGÓŁEM WYDATKI „IV”	11 500,00	10 554,08	91,8
V			WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA			
1	600		Transport i łączność	1 411 501,00	1 012 165,71	71,7
		60016	Drogi publiczne gminne	1 411 501,00	1 012 165,71	71,7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 501,00	749 752,08	74,1
		6057				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	262 413,63	65,6
		6059				
2	750		Administracja publiczna	333 045,00	294 072,88	88,3
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	2 000,00	6,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4179				
			Zakup usług pozostałych	28 000,00		0,0
		4309				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 045,00	252 946,42	96,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,00	2 270,49	93,0
		4017				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	424,71	99,9
		4019				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	590,93	100,0
		4117				
			Składki na ubezpieczenie społeczne	76,00	75,89	99,9
		4119				
			Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,72	99,7
		4127				
			Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,32	102,7
		4129				
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 029,00	13 257,81	94,5
		4177				
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 642,00	1 556,51	94,8
		4179				
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	515,00	17,2
		4210				
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00	649,80	48,1
		4217				
			Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,10	100,1
		4219				
			Zakup usług pozostałych	5 458,00	137,60	2,5
		4300				
			Zakup usług pozostałych	198 233,00	198 064,90	99,9
		4307				
			Zakup usług pozostałych	35 553,00	35 157,64	98,9
		4309				
		75095	Pozostała działalność	40 000,00	39 126,46	97,8
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
		2329				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 126,46	95,6
		6059				
3	801		Oświata i wychowanie	48 355,00	34 768,00	71,9
		80195	Pozostała działalność	48 355,00	34 768,00	71,9
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 355,00	34 768,00	71,9
		6059				
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 684,00	848 789,94	97,3
		85395	Pozostała działalność	872 684,00	848 789,94	97,3
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	496 316,00	475 653,37	95,8
		2647				
			Przedszkole Samorządowe Nr 1	257 793,00	257 562,80	99,9
			Przedszkole Samorządowe Nr 5	238 523,00	218 090,57	91,4
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	87 275,00	84 116,63	96,4
		2649				
			Przedszkole Samorządowe Nr 1	46 451,00	46 450,20	100,0
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 980,00	1 980,00	100,0
			Przedszkole Samorządowe Nr 5	38 844,00	35 686,43	91,9
			Świadczenia społeczne	27 540,00	27 540,00	100,0
		3119				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 446,00	82 445,41	100,0
		4017				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367,00	4 366,62	100,0
		4019				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00	14 657,93	100,0
		4117				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	776,35	99,9
		4119				
			Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	2 041,58	100,0
		4127				
			Składki na Fundusz Pracy	109,00	108,13	99,2
		4129				
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 838,00	13 837,13	100,0
		4177				
			Wynagrodzenia bezosobowe	733,00	732,87	100,0
		4179				
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 608,00	12 545,45	99,5
		4217				
			Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	664,47	99,5
		4219				
			Zakup energii	1 849,00	1 848,95	100,0
		4267				
			Zakup energii	98,00	97,93	99,9
		4269				
			Zakup usług pozostałych	82 819,00	82 819,00	100,0
		4307				
			Zakup usług pozostałych	4 385,00	4 385,00	100,0
		4309				

		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	351,12	99,8
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19,00	18,60	97,9
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	919,00	918,84	100,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49,00	48,66	99,3
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 407,00	11 406,76	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	605,00	604,14	99,9
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Przedszkole Samorządowe Nr 5"	23 217,00	23 216,79	100,0
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Przedszkole Samorządowe Nr 5"	3 588,00	3 588,21	100,0
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	34 407,60	68,8
	90002		Gospodarka odpadami	34 160,00	34 160,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 160,00	34 160,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	15 840,00	247,60	1,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840,00	247,60	1,6
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 829,00	100 006,43	75,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 829,00	100 006,43	75,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 829,00	100 006,43	75,9
7	926		Kultura fizyczna i sport	1 100 000,00	453 352,98	41,2
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	453 352,98	41,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	453 352,98	41,2
			OGÓŁEM WYDATKI „V”	3 947 414,00	2 777 563,54	70,4
VI			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI „VI”	2 000,00	2 000,00	100,0
VII			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN			
1	600		Transport i łączność	3 250 810,00	3 250 613,85	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 250 810,00	3 250 613,85	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 590,00	25 586,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,00	4 160,70	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	627,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 317,00	20 258,06	99,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 200 000,00	3 199 981,79	100,0
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI "VII"	3 270 810,00	3 270 613,85	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"	58 480 973,00	53 128 529,92	90,8