

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonania	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	900	818,89	91,0
		01030		Izby rolnicze	900	818,89	91,0
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900	818,89	91,0
2	600			Transport i łączność	3 980 088	3 699 285,57	92,9
		60016		Drogi publiczne gminne	1 359 600	1 106 286,17	81,4
			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	304,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 541	1 103 227,64	81,3
			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	2 754,53	100,0
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	2 620 488	2 592 999,40	99,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 860	43 286,42	96,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 846	1 142 777,11	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 427	105 427,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 467	202 950,72	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 647	24 397,47	99,0
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 245	12 242,50	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 377	614 152,17	98,2
			4260	Zakup energii	12 460	11 978,00	96,1
			4270	Zakup usług remontowych	147 000	146 667,90	99,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 679,00	95,7
			4300	Zakup usług pozostałych	95 300	93 935,92	98,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 227,18	94,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900	4 626,47	94,4
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150	1 862,32	86,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	87,60	29,2
			4430	Różne opłaty i składki	8 550	8 009,28	93,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	45 632	45 631,45	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 494	4 494,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527	5 526,14	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	590,00	98,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 606	120 450,75	94,4
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 474 031	1 350 098,41	91,6
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 030 488	999 627,89	97,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	171,00	78,1

1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,50	98,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038	1 038,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	252 904	222 092,99	87,8
			4300	Zakup usług pozostałych	771 896	771 895,40	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	406	406,00	100,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 543	350 470,52	79,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	72 342,56	99,1
			4260	Zakup energii	118 565	114 298,29	96,4
			4270	Zakup usług remontowych	6 886	4 623,80	67,1
			4300	Zakup usług pozostałych	134 693	127 697,64	94,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	369,01	28,4
			4430	Różne opłaty i składki	14 114	14 113,49	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	37 958	0,00	0,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	525	524,54	99,9
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 432	16 431,19	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70	70,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,0
4	710			Działalność usługowa	163 700	107 653,16	65,8
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 700	71 130,85	58,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	64 650,00	64,7
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 480,85	32,4
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 200	19 953,20	86,0
			4300	Zakup usług pozostałych	23 200	19 953,20	86,0
		71035		Cmentarze	19 800	16 569,11	83,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	4 000	821,74	20,5
			4300	Zakup usług pozostałych	11 300	11 247,37	99,5
5	750			Administracja publiczna	5 040 428	4 802 076,11	95,3
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	197 505	183 499,61	92,9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 008	177 003,04	92,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295	2 295,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446	3 445,57	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	756	756,00	100,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 286 856	4 100 621,34	95,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 096,72	95,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 469	2 288 401,98	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 305	198 304,77	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 942	401 913,08	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	51 262	48 742,10	95,1
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 628	66 970,00	89,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 504	58 945,00	97,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 461	130 829,32	88,1
			4260	Zakup energii	142 600	142 583,39	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 084,57	95,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 405,00	85,1
			4300	Zakup usług pozostałych	220 689	201 888,22	91,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 570,18	91,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	12 150,93	93,5

1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	11 338,15	66,7
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	598,12	59,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	14 797,03	92,5
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 663,70	41,6
			4430	Różne opłaty i składki	22 000	20 642,29	93,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 554	63 553,65	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 192	14 910,11	82,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000	367 063,03	76,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250	9 170,00	99,1
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000	58 401,24	95,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 586	14 988,29	85,2
			4300	Zakup usług pozostałych	28 333	28 332,06	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 581	14 580,89	100,0
		75095		Pozostała działalność	495 067	459 553,92	92,8
				Różna działalność	158 137	144 990,53	91,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120	3 024,27	96,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	491	380,78	77,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 686,00	88,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 052,11	81,0
			4300	Zakup usług pozostałych	115 526	107 147,42	92,7
			4430	Różne opłaty i składki	14 000	12 699,95	90,7
				- Dopłata do zadań zleconych	285 780	283 118,45	99,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 669	245 075,43	99,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 070	36 064,08	97,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041	1 978,94	97,0
				-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	51 150	31 444,94	61,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	10 718,48	79,4
			4260	Zakup energii	1 000	857,56	85,8
			4270	Zakup usług remontowych	400	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	32 735	18 281,30	55,8
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	115	115,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	700	392,60	56,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	580,00	26,4
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 036	187 577,10	80,5
		75406		Straż Graniczna	3 000	3 000,00	100,0
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000,00	100,0
		75416		Straż gminna (miejska)	195 523	184 577,10	94,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	867,03	24,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 612	136 423,53	99,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 721	12 720,17	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 593	18 592,45	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880	2 879,45	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	4 725,55	63,0
			4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 147,03	89,9
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 143,97	76,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	34,50	11,5
			4430	Różne opłaty i składki	2 500	967,00	38,7

1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917	2 916,42	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	160,00	8,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	34 513	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	34 513	0,00	0,0
7	757			Obsługa długu publicznego	1 208 966	845 702,16	70,0
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 189 270	845 702,16	71,1
			4300	Zakup usług pozostałych	108 852	1 710,00	1,6
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 418	843 992,16	78,1
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 696	0,00	0,0
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	19 696	0,00	0,0
8	758			Różne rozliczenia	47 077	200,00	0,4
		75814		Różne rozliczenia finansowe	40 200	200,00	0,5
			4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	0,00	0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 877	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	6 877	0,00	0,0
9	801			Oświata i wychowanie	29 630 280	29 075 310,90	98,1
		80101		Szkoły podstawowe	12 403 874	12 246 460,86	98,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 171	39 313,08	91,1
			3050	Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654 183	5 588 550,94	98,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 188	424 188,51	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 508	990 479,86	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	153 589	150 219,14	97,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300	10 570,48	93,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 526	66 512,56	94,3
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0
			4260	Zakup energii	403 679	355 511,73	88,1
			4270	Zakup usług remontowych	24 540	18 286,12	74,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910	1 770,00	92,7
			4300	Zakup usług pozostałych	68 974	64 316,41	93,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 351	1 103,04	81,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 501	1 079,29	71,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 635	5 006,52	88,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 250	1 542,20	47,5
			4430	Różne opłaty i składki	4 169	4 166,31	99,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 825	321 825,25	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	116	116,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	570,00	62,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 209 339	4 194 133,42	99,6
		80104		Przedszkola	8 255 594	8 032 933,02	97,3
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 536	865 441,00	93,8
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	424 716	401 589,40	94,6

1	2	3	4	5	6	7	8
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	497 820	463 851,60	93,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 181	107 178,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 004	3 230 900,21	98,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 251	253 249,40	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 769	560 655,14	99,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	80 751	79 921,17	99,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730	9 728,69	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810	808,54	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	1 460	1 460,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 710	208 709,40	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 368,00	97,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 192	2 711 713,47	96,0
		80110		Gimnazja	8 397 945	8 237 385,21	98,1
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 343	115 066,72	75,0
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	153 343	115 066,72	75,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200	37 894,95	99,2
			3240	Stypendia dla uczniów	12 656	12 656,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 525	4 788 093,92	98,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 200	366 566,52	99,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 126	826 809,59	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	122 112	118 131,74	96,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570	570,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 186	73 175,96	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 494	13 465,68	99,8
			4260	Zakup energii	254 193	254 193,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	14 548	14 425,04	99,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070	4 055,00	99,6
			4300	Zakup usług pozostałych	73 045	72 819,50	99,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	433	433,21	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 826	1 688,43	92,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 591	5 460,29	97,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 966	1 600,58	81,4
			4430	Różne opłaty i składki	3 563	3 562,05	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 624	272 623,63	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 784	1 784,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	770,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 120	1 251 539,40	98,5
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000	11 972,78	92,1
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 972,78	92,1
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	232 444	229 540,53	98,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994	993,32	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 538	162 893,30	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 301	26 300,40	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545	2 544,30	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 210	19 197,66	99,9
			4260	Zakup energii	5 461	3 866,54	70,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	365	365,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	6 757	6 107,46	90,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	571	570,88	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 107	1 106,66	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105	5 105,01	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	490,00	100,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 679	140 598,06	93,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 491	61 043,46	99,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667	4 666,70	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 047	10 400,30	94,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652	1 594,43	96,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 072	21 004,08	99,7
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	797,92	99,7
			4300	Zakup usług pozostałych	1 499	886,00	59,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 921	10 180,47	85,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 619	30 024,70	98,1
			4810	Rezerwy	4 813	0,00	0,0
		80195		Pozostała działalność	177 744	176 420,44	99,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 764	1 440,00	52,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 980	174 980,44	100,0
10	851			Ochrona zdrowia	305 972	282 783,27	92,4
		85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,0
		85153		Zwalczanie narkomanii	12 411	12 410,06	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535	1 535,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 876	10 875,06	100,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 561	270 373,21	98,8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,0
				<i>Klub Abstynenta "Promyk"</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000,00</i>	100,0
				<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500,00</i>	100,0
				<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500,00</i>	100,0
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"</i>	<i>1 820</i>	<i>1 820,00</i>	100,0
				<i>Stowarzyszenie "Nasze Miasto"</i>	<i>2 180</i>	<i>2 180,00</i>	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	499,71	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 580	101 464,60	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755	5 754,94	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 169	23 167,69	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822	2 819,69	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 863	39 011,06	95,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 249	19 248,03	100,0
			4220	Zakup środków żywności	1 200	1 199,89	100,0
			4260	Zakup energii	1 350	1 227,38	90,9
			4270	Zakup usług remontowych	4 305	4 304,94	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	180,00	90,0
			4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 777,13	99,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	705,30	108,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	985,80	82,2

1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 605	1 675,81	104,4
			4430	Różne opłaty i składki	1 740	1 632,88	93,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 673	3 634,04	98,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500	20 784,32	96,7
11	852			Pomoc społeczna	3 526 956	3 501 101,64	99,3
		85206		Wspieranie rodziny	15 000	15 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 522	12 522,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172	2 172,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	306	306,00	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 500	13 390,09	68,7
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	11 247,83	70,3
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	2 142,26	61,2
		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	17 350	16 096,32	92,8
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 350	16 096,32	92,8
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 359	776 983,18	99,2
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	293,42	58,7
			3110	Świadczenia społeczne	683 475	677 334,88	99,1
			4220	Zakup środków żywności	21 084	21 082,40	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 695,14	99,9
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 600	69 577,34	100,0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	691 768	691 768,00	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	691 768	691 768,00	100,0
		85216		Zasiłki stałe	205 000	199 375,66	97,3
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0,00	0,0
			3110	Świadczenia społeczne	204 500	199 375,66	97,5
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 203 882	1 198 233,79	99,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 127	12 126,24	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 855	840 854,03	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 651	68 650,45	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500	142 408,08	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 085	13 013,50	99,5

1	2	3	4	5	6	7	8
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 755	5 755,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 970,78	99,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 692	24 582,19	99,6
			4260	Zakup energii	12 530	12 514,28	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	656	655,47	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190	1 190,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 360,67	99,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360	1 351,73	99,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	365,76	91,4
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 130	7 129,53	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 120	2 112,16	99,6
			4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 545,87	96,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 891	24 890,55	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	697,50	99,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 140	6 140,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	4 920,00	49,2
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 317	285 182,70	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 062	5 061,35	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500	117 495,81	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707	8 706,16	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 928	33 927,24	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 339	3 338,24	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 230	110 229,14	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877	807,46	92,1
			4300	Zakup usług pozostałych	200	144,00	72,0
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 474	5 473,30	100,0
		85295		Pozostała działalność	305 780	305 071,90	99,8
			3110	Świadczenia społeczne	305 780	305 071,90	99,8
12	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	607 038	595 154,53	98,0
		85401		Świetlice szkolne	289 583	282 483,51	97,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 599	215 945,09	99,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077	12 077,20	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 843	34 902,40	94,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 809	4 496,89	93,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062	15 061,93	100,0
			4810	Rezerwy	2 711	0,00	0,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	310 609	305 823,94	98,5
			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	29 699,04	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	277 625	272 840,10	98,3
			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	3 176,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109	108,80	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		85495		Pozostała działalność	6 846	6 847,08	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846	6 847,08	100,0
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 946	1 463 030,70	92,7
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 098	16 505,69	91,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423	12 422,70	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	3 675	2 582,99	70,3
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 500,00	75,0
		90002		Gospodarka odpadami	80 000	50 443,85	63,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	72 900	43 443,85	59,6
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,0
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000	42 556,33	59,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 392,76	32,0
			4260	Zakup energii	5 000	544,92	10,9
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000	35 618,65	79,2
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	37 921,76	75,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	26 811,76	83,8
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000	11 110,00	61,7
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 946	23 641,15	91,1
			4430	Różne opłaty i składki	20 123	17 818,15	88,5
			4580	Pozostałe odsetki	5 823	5 823,00	100,0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 902	1 197 782,47	98,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 753,31	45,9
			4260	Zakup energii	895 000	894 388,36	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	198 302	182 301,50	91,9
			4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 405,50	98,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	108 933,80	99,0
		90095		Pozostała działalność	114 000	94 179,45	82,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	45 829,35	91,7
			4260	Zakup energii	17 584	17 583,37	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	5 416	2 306,50	42,6
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	28 460,23	71,2
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 704 660	3 663 607,73	98,9
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	106 823	106 821,25	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520	16 520,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 748	32 747,23	100,0
			4260	Zakup energii	144	143,52	99,7
			4300	Zakup usług pozostałych	57 026	57 025,50	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	385	385,00	100,0
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000,00	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie "Czajnia"	3 000	3 000,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	47 000,00	100,0
				- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000	25 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	6 000	6 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie "Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej"	6 000	6 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie "Nowe Miasto" z siedzibą w Bełżcu	10 000	10 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 959 477	1 923 162,30	98,1
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 178 197	1 178 197,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 280	744 965,30	95,4
		92116		Biblioteki	1 553 360	1 548 624,18	99,7
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	626 890	626 890,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 470	921 734,18	99,5
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	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	35 000,00	100,00
				- <i>Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP</i>	25 000	25 000,00	100,0
				- <i>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>	10 000	10 000,00	100,0
15	926			Kultura fizyczna	2 365 931	2 357 239,09	99,6
		92601		Obiekty sportowe	20 000	17 220,00	86,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	17 220,00	86,1
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	39 000	31 984,28	82,0
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 720	2 720,00	100,0
			3250	Stypendia różne	5 000	4 760,00	95,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280	10 758,04	81,0
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000	13 746,24	76,4
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"	1 477 171	1 478 974,47	100,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 625,34	102,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 482	553 259,73	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 597	17 234,28	97,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 616	94 595,56	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 748	10 600,84	98,6
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 900	20 844,00	99,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 861	120 235,24	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 153	218 711,58	99,8
			4220	Zakup środków żywności	45 800	44 215,54	96,5
			4260	Zakup energii	147 800	151 953,08	102,8
			4270	Zakup usług remontowych	5 500	6 450,51	117,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 334,00	92,0
			4300	Zakup usług pozostałych	165 650	163 023,71	98,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	870,13	96,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	859,33	95,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 305	3 352,00	101,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 270	2 248,42	99,0
			4430	Różne opłaty i składki	10 308	9 086,09	88,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 614	24 613,41	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	5 456	5 449,00	99,9
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066	1 066,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	50,00	58,8
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	3 573,25	714,7
			4580	Pozostałe odsetki	23	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	450,00	90,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	237	178,31	75,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900	19 095,12	106,7
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	829 760	829 060,34	99,9
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	326 760	326 060,34	99,8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	503 000	503 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500	4 500,00	100,0
				- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000	6 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	19 500	19 500,00	100,0
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	17 000	17 000,00	100,0
				-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół 3” przy Szkole Podstawowej Nr 3	7 250	7 250,00	100,0
				- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomazów Lubelski"przy Gimnazjum Nr 2	6 000	6 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy„Start”przy Szkole Podstawowej Nr 2	10 750	10 750,00	100,0
				- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	405 000	405 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	1 500	1 500,00	100,0
				- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. Dr Stefana Cybulskiego	3 000	3 000,00	100,0
				- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	4 500	4 500,00	100,0
				- Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	4 500	4 500,00	100,0
				- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	10 000	10 000,00	100,0
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 500	3 500,00	100,0
				OGÓŁEM WYDATKI „P”	53 868 009	51 931 639,26	96,4
II				<u>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</u>			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408	1 406,92	99,9
		01095		Pozostała działalność	1 408	1 406,92	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28	27,59	98,5
			4430	Różne opłaty i składki	1 380	1 379,33	100,0
2	750			Administracja publiczna	177 749	177 749,00	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	177 749	177 749,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 684	117 684,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 357	26 356,30	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 407	22 407,44	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823	2 823,30	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478	8 477,96	100,0
3	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 624	3 624,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 624	3 624,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479	478,80	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	56	56,35	100,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289	288,85	99,9
4	752			Obrona narodowa	500	500,00	100,0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,0
		75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,0
6	852			Pomoc społeczna	5 067 733	5 008 612,95	98,8
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 200	4 589 263,48	98,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382	381,84	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	4 361 082	4 309 149,69	98,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 284	97 283,49	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 112	8 111,20	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 332	163 331,07	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051	2 050,30	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596	4 595,90	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	119	118,20	99,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960,00	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	52 533	51 794,35	98,6
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 533	51 794,35	98,6
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000	316 455,12	98,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 238	2 236,50	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 096	129 055,65	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 539	13 538,32	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 786	41 812,48	97,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860	3 852,35	99,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 150	98 104,56	98,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	724,61	75,5
			4260	Zakup energii	2 000	2 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	19 040	18 800,00	98,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831	5 830,65	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	54 000	51 100,00	94,6
			3110	Świadczenia społeczne	54 000	51 100,00	94,6
				OGÓŁEM WYDATKI „II”	5 251 414	5 192 292,87	98,9
III				WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIENÍ			
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	140 000,00	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	70 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	70 000	70 000,00	100,0
		92116		Biblioteki	70 000	70 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000	70 000,00	100,0
				OGÓŁEM WYDATKI „III”	140 000	140 000,00	100,0
IV				<u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u>			
1	801			Oświata i wychowanie	3 200	2 089,44	65,3
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200	2 089,44	65,3
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200	2 089,44	65,3
2	851			Ochrona zdrowia	8 000	6 400,00	80,0
		85158		Izby wytrzeźwień	8 000	6 400,00	80,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	6 400,00	80,0
				OGÓŁEM WYDATKI „IV”	11 200	8 489,44	75,8
V				<u>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</u>			
1	720			Informatyka	12 576	5 208,12	41,4
		72095		Pozostała działalność	12 576	5 208,12	41,4
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 576	5 208,12	41,4
2	750			Administracja publiczna	29 332	21 019,13	71,7
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 945	2 945,00	100,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 945	2 945,00	100,0
		75095		Pozostała działalność	26 387	18 074,13	68,5
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 184,45	91,8
			6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 387	8 889,68	54,2
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 238	4 237,56	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 238	4 237,56	100,0
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 238	4 237,56	100,0
4	758			Różne rozliczenia	183 398	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		75814		Różne rozliczenia finansowe	183 398	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	183 398	0,00	0,0
5	852			Pomoc społeczna	51 000	51 000,00	100,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000	51 000,00	100,0
			3119	Świadczenia społeczne	51 000	51 000,00	100,0
6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 783 144	1 600 184,65	89,7
		85395		Pozostała działalność	1 783 144	1 600 184,65	89,7
			3119	Świadczenia społeczne	17 250	17 250,00	100,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 834	224 830,03	100,0
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 210	18 208,83	100,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 145	61 715,75	99,3
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546	5 489,24	99,0
			4127	Składki na Fundusz Pracy	9 052	8 957,43	99,0
			4129	Składki na Fundusz Pracy	801	788,66	98,5
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	491 910	378 045,31	76,9
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 551	49 114,53	90,0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 820	108 396,75	94,4
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870	7 366,09	93,6
			4227	Zakup środków żywności	1 912	1 912,36	100,0
			4229	Zakup środków żywności	188	187,62	99,8
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 102	174 073,39	91,1
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 356	7 610,43	91,1
			4267	Zakup energii	9 586	9 585,81	100,0
			4269	Zakup energii	32 224	32 224,19	100,0
			4307	Zakup usług pozostałych	478 668	443 120,87	92,6
			4309	Zakup usług pozostałych	30 799	28 758,46	93,4
			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624	475,42	76,2
			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96	73,48	76,5
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 386	866,13	62,5
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	214	133,87	62,6
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 129	20 129,11	100,0
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	871	870,89	100,0
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 656	28 349,80	60,8
		90002		Gospodarka odpadami	35 794	17 488,28	48,9
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 401	12 140,96	51,9
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 393	5 347,32	43,1
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 862	10 861,52	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 862	10 861,52	100,0
8	926			Kultura fizyczna	121 770	121 770,00	100,0
		92601		Obiekty sportowe	121 770	121 770,00	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770	121 770,00	100,0
				OGÓLEM WYDATKI „V”	2 232 114	1 831 769,26	82,1
VI				<u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>			
1	710			Działalność usługowa	4 000	4 000,00	100,0
		71035		Cmentarze	4 000	4 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838	837,74	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	3 162	3 162,26	100,0
2	852			Pomoc społeczna	52 500	52 451,70	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		85295		Pozostała działalność	52 500	52 451,70	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 837	3 835,31	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	541	541,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 122	22 118,40	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 318	13 281,99	99,7
			4220	Zakup środków żywności	875	875,00	100,0
			4260	Zakup energii	2 170	2 170,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 637	9 630,00	99,9
				OGÓŁEM WYDATKI "VI"	56 500	56 451,70	99,9
VII				<u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u>			
1	600			Transport i łączność	128 958	123 418,70	95,7
		60014		Drogi publiczne powiatowe	128 958	123 418,70	95,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 860	55 839,68	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	9 710,63	95,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368	1 088,95	79,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 530	56 779,44	92,3
2	851			Ochrona zdrowia	45 243	45 243,00	100,0
		85111		Szpitala ogólne	45 243	45 243,00	100,0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 243	45 243,00	100,0
3	852			Pomoc społeczna	49 530	49 530,00	100,0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji karyzysowej	49 530	49 530,00	100,0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 530	49 530,00	100,0
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 504	45 504,00	100,0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	45 504	45 504,00	100,0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 504	45 504,00	100,0
5	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644 142	644 142,00	100,0
		85410		Internaty i busry szkolne	644 142	644 142,00	100,0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 142	644 142,00	100,0
				OGÓŁEM WYDATKI "VII"	913 377	907 837,70	99,4
				OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"	62 472 614	60 068 480,23	96,2