

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	856,00	855,37	99,9
		01030		Izby rolnicze	856,00	855,37	99,9
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	856,00	855,37	99,9
2	600			Transport i łączność	5 747 603,00	5 603 579,44	97,5
		60016		Drogi publiczne gminne	2 695 709,00	2 695 344,62	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 709,00	2 695 344,62	100,0
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 051 894,00	2 908 234,82	95,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	52 640,30	98,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 787,00	1 307 539,24	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 292,00	102 292,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 435,00	216 420,96	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 910,00	28 030,85	93,7
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	49 162,00	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 622,00	540 622,39	92,2
			4260	Zakup energii	12 460,00	12 342,58	99,1
			4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	152 993,03	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 876,00	88,1
			4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	56 439,67	61,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 312,00	1 370,59	59,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 827,94	98,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 184,54	97,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 408,66	80,2
			4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	6 078,86	42,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 089,00	56 002,00	99,8
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 300,00	87,8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 814,20	88,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 210,00	262 362,87	86,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	684 243,00	561 182,50	82,0
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	192 700,00	155 010,60	80,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	181,20	60,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	150 000,00	81,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 499,00	394 688,92	82,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	87 195,33	92,9
			4260	Zakup energii	121 075,00	106 558,68	88,0
			4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	3 794,50	49,9
			4300	Zakup usług pozostałych	122 237,00	114 535,95	93,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	575,83	44,3
			4430	Różne opłaty i składki	30 507,00	14 517,80	47,6
			4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 010,60	95,1
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	472,72	40,1
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 903,87	98,1
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 163,52	80,3
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 240,00	12,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	1 020,12	6,4
		70095		Pozostała działalność	12 044,00	11 482,98	95,3
			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	44,00	43,98	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 439,00	95,3
4	710			Działalność usługowa	174 700,00	110 825,80	63,4
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 700,00	64 359,35	62,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	55 900,00	67,3
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 459,35	42,3
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	6 184,53	30,9
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 184,53	30,9
		71035		Cmentarze	51 000,00	40 281,92	79,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	282,14	28,2

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 999,78	100,0
5	750		Administracja publiczna	4 548 005,00	4 497 507,88	98,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	184 518,00	181 282,36	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 302,00	167 233,11	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 833,75	97,2
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 966,00	5 965,50	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	3 982 470,00	3 956 122,91	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 934,99	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 628,00	2 495 307,83	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 800,00	166 799,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 733,00	380 230,78	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 238,00	53 066,11	99,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 860,00	72 860,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 658,00	41 258,00	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 994,00	205 541,63	98,3
		4260	Zakup energii	135 000,00	133 529,27	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 564,98	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 320,00	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	196 309,00	188 837,11	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 087,00	3 086,39	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 213,77	94,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	14 165,36	83,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00	36,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 783,10	98,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 769,70	88,5
		4430	Różne opłaty i składki	21 265,00	18 803,40	88,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 456,00	71 455,47	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 165,00	18 949,96	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 277,00	32 276,32	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	48 693,05	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 059,33	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 633,72	82,0
	75095		Pozostała działalność	322 017,00	311 409,56	96,7
			- Dopłata do zadań zleconych	282 482,00	281 421,17	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 903,00	244 914,51	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 180,00	33 179,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399,00	3 327,11	97,9
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	39 535,00	29 988,39	75,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 197,00	12 470,67	87,8
		4260	Zakup energii	900,00	769,44	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	21 888,00	15 566,88	71,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	335,40	61,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	846,00	56,4
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 895,00	222 718,76	77,4
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,0
			<i>- Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	75416		Straż gminna (miejska)	224 516,00	219 718,76	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 496,64	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 996,00	154 544,34	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 543,00	11 542,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 890,00	25 889,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 156,00	4 066,08	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 013,23	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 980,53	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 319,60	88,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	293,90	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 877,00	1 877,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	1 320,00	70,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 379,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	50 379,00	0,00	0,0
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314 894,00	307 379,59	97,6
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	314 894,00	307 379,59	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 324,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	357,40	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 398,00	15 397,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,00	3 683,91	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	275 261,00	270 438,34	98,2

			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 177,45	89,3
8	757			Obsługa długu publicznego	973 488,00	587 825,05	60,4
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	942 735,00	587 825,05	62,4
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 047,29	22,0
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	842 735,00	565 777,76	67,1
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 753,00	0,00	0,0
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 753,00	0,00	0,0
9	758			Różne rozliczenia	350 893,00	320 609,00	91,4
		75814		Różne rozliczenia finansowe	340 000,00	320 609,00	94,3
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	340 000,00	320 609,00	94,3
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 893,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	10 893,00	0,00	0,0
10	801			Oświata i wychowanie	20 580 733,00	20 164 234,65	98,0
		80101		Szkoły podstawowe	7 754 125,00	7 653 127,39	98,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 741,00	28 693,68	87,6
			3050	Zasądzone renty	4 200,00	4 200,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317 220,00	5 285 041,57	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 089,00	398 089,35	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 021,00	838 186,58	99,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	132 728,00	127 724,47	96,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 727,24	95,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 032,00	123 783,81	99,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 422,08	99,0
			4260	Zakup energii	459 530,00	423 954,15	92,3
			4270	Zakup usług remontowych	33 868,00	21 605,30	63,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 926,00	96,3
			4300	Zakup usług pozostałych	63 461,00	59 728,52	94,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 545,00	2 441,20	95,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 315,83	65,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 721,00	4 948,69	86,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 958,60	65,3
			4430	Różne opłaty i składki	3 836,00	3 637,17	94,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 934,00	310 933,90	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00	1 685,00	65,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13,00	13,25	101,9
		80104		Przedszkola	5 404 458,00	5 306 986,26	98,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 835,00	870 492,77	95,8
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	368 054,00	343 817,84	93,4
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	540 781,00	526 674,93	97,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 865,00	6 863,80	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 328,00	3 126 242,29	98,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 541,00	11 540,57	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 514,00	434 256,41	96,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	71 108,00	67 885,63	95,5
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	697,00	694,00	99,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	675,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 892,00	29 889,81	100,0
			4220	Zakup środków żywności	187 710,00	187 708,52	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 418,00	6 416,98	100,0
			4260	Zakup energii	131 728,00	131 726,43	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 479,00	1 477,65	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 381,00	12 989,11	97,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	899,00	897,93	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 803,00	1 794,31	99,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 326,00	1 323,50	99,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	298,90	99,6
			4430	Różne opłaty i składki	314,00	313,00	99,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 668,00	206 668,00	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,00	1 340,90	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 057,00	204 912,75	99,9
		80110		Gimnazja	7 068 529,00	6 868 643,51	97,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 274,00	128 131,61	59,5
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	215 274,00	128 131,61	59,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 999,00	74 198,13	91,6
			3240	Stypendia dla uczniów	13 104,00	13 104,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809 436,00	4 741 511,68	98,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 868,00	350 172,79	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 137,00	741 129,24	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	119 560,00	115 709,03	96,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 993,00	74 951,01	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	6 190,73	72,8

		4260	Zakup energii	263 910,00	263 905,01	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 225,00	7 982,52	60,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 756,00	1 658,00	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60 644,00	56 385,28	93,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 734,00	1 664,64	96,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 691,00	2 666,60	56,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 995,00	4 951,33	82,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 013,00	2 022,50	67,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 445,00	3 444,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 532,00	275 532,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 708,00	1 708,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 120,00	44,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,00	4,42	88,4
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	10 282,74	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 282,74	85,7
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 396,00	113 551,45	87,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 225,00	58 095,71	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,00	1 935,03	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 176,00	8 145,91	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 318,20	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 391,00	9 833,39	79,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 535,00	3 526,29	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 588,74	51,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 777,00	7 165,70	73,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 933,00	21 942,48	70,9
		80195	Pozostała działalność	212 225,00	211 643,30	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 026,00	41 026,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,12	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,94	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 692,00	3 120,00	84,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 585,00	166 584,62	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	891,00	99,0
11	851		Ochrona zdrowia	260 000,00	242 473,78	93,3
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	12 241,27	61,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	2 687,00	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 201,27	91,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 353,00	96,6
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	230 232,51	95,9
		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	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"	1 800,00	1 800,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"	1 800,00	1 800,00	100,0
			Ludowy Uczniowski Klub "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	2 800,00	2 800,00	100,0
			UKS "SOKÓŁ 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 800,00	1 800,00	100,0
			Stowarzyszenie "Czajnia"	1 800,00	1 800,00	100,0
			Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	1 000,00	1 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	1 000,00	1 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	127,02	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 864,00	86 879,41	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 903,00	6 902,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 856,00	17 537,01	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 819,00	2 725,35	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 178,00	37 079,36	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 630,00	16 901,28	90,7
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 798,68	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 954,00	16 722,83	88,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	835,44	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 070,78	89,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 340,00	2 262,02	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	691,00	485,50	70,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 562,00	3 239,98	71,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	3 575,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 040,00	68,9
12	852		Pomoc społeczna	3 419 832,00	3 402 624,69	99,5
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 963,00	21 886,02	68,5

				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	17 000,00	16 488,22	97,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894,00	1 685,08	18,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	254,46	18,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	41,29	18,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	920,00	92,0
				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	3 500,00	2 496,97	71,3
		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	14 000,00	14 000,00	100,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	100,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 828,00	728 196,65	99,5
			3110	Świadczenia społeczne	650 293,00	646 829,47	99,5
			4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 839,72	99,1
			4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 075,00	61 067,46	100,0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	683 207,00	683 206,60	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	683 207,00	683 206,60	100,0
		85216		Zasiłki stałe	165 000,00	165 000,00	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	100,0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 743,00	1 269 474,20	99,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 620,00	7 281,83	95,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 105,00	910 104,72	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 072,00	65 071,31	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 664,00	150 663,58	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 762,00	15 547,91	98,6
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 438,00	3 438,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 523,00	16 522,37	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 616,00	23 613,21	100,0
			4260	Zakup energii	14 400,00	14 352,99	99,7
			4270	Zakup usług remontowych	900,00	891,75	99,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 135,00	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 800,32	98,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 233,93	98,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	404,14	84,2
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 158,00	4 801,09	93,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	845,00	844,96	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 029,00	2 028,59	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 689,00	28 689,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 352,00	4 352,00	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 571,00	242 215,62	99,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 972,00	3 971,11	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 962,00	106 961,47	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 299,00	28 298,46	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 656,40	91,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 401,00	87 282,75	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 839,24	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	163,00	162,40	99,6
			4350	Zakup usług do sieci Internet	114,00	113,93	99,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	730,00	729,86	100,0
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	280 520,00	278 645,60	99,3
			3110	Świadczenia społeczne	265 040,00	263 165,60	99,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 397,00	576 234,40	99,6
		85401		Świetlice szkolne	326 267,00	324 151,16	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 241,00	247 956,10	99,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 125,00	16 125,31	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 908,00	37 535,46	99,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541,00	4 540,49	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 994,00	17 993,80	100,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 315,00	245 267,96	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	242 715,00	242 667,96	100,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600,00	2 600,00	100,0
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	2 600,00	2 600,00	100,0

		85495		Pozostała działalność	6 815,00	6 815,28	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	6 815,28	100,0
14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 009,00	3 181 224,17	94,5
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 614 690,00	1 587 302,01	98,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 553,04	65,3
			4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	34 795,96	63,3
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 947,90	79,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 190,00	1 539 005,11	99,9
		90002		Gospodarka odpadami	80 000,00	68 958,98	86,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	63 958,98	85,3
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 276,00	86 500,84	61,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 987,92	55,0
			4260	Zakup energii	15 000,00	3 262,53	21,8
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	80 276,00	61 250,39	76,3
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	68 517,47	79,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 836,47	87,4
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 681,00	58,4
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 333 043,00	1 297 042,64	97,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	97,39	1,9
			4260	Zakup energii	853 000,00	844 889,44	99,0
			4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	177 964,29	91,7
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 634,28	45,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 943,00	270 457,24	99,1
		90095		Pozostała działalność	111 000,00	72 902,23	65,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 932,68	53,1
			4260	Zakup energii	15 000,00	10 917,02	72,8
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	433,70	8,7
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 618,83	76,0
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 931 804,00	1 920 967,80	99,4
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury- Urząd Miasta	126 300,00	115 544,96	91,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 285,00	92,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	33 890,45	92,9
			4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	59 369,51	90,2
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 700,00	57 620,00	99,9
			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	57 700,00	57 620,00	99,9
				- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	25 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie Artystyczne Chór "Tomaszowiaczy"	6 000,00	6 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie "Czajnia"	5 000,00	5 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"	1 650,00	1 650,00	100,0
				- Stowarzyszenie Promowania Polski na Arenie Międzynarodowej Firmy "Ministry of Poland"	2 350,00	2 350,00	100,0
				- Stowarzyszenie "Nowe Miasto" z siedzibą w Bełżcu	10 000,00	10 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie "Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej" z siedzibą w Majdanie Górnym	7 700,00	7 620,00	99,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 266,00	1 128 265,42	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 128 261,00	1 128 261,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,00	4,42	88,4
		92116		Biblioteki	584 538,00	584 537,42	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	584 533,00	584 533,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,00	4,42	88,4
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,0
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do setora finansów publicznych:	35 000,00	35 000,00	100,0
				- Parafia Rzymisko – Katolicka ZNMP	25 000,00	25 000,00	100,0
				- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000,00	10 000,00	100,0
16	926			Kultura fizyczna	2 324 821,00	2 289 667,09	98,5
		92601		Obiekty sportowe	700 821,00	677 168,16	96,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 821,00	677 168,16	96,6
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	36 000,00	25 498,93	70,8
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	0,0
			3250	Stypendia różne	2 700,00	2 700,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 452,11	74,5
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 346,82	85,3
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 588 000,00	1 587 000,00	99,9
			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	503 000,00	502 000,00	99,8
				- 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	4 500,00	4 500,00	100,0
			- Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	4 500,00	4 500,00	100,0
			- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000,00	6 000,00	100,0
			- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	19 000,00	19 000,00	100,0
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	16 000,00	16 000,00	100,0
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1	10 000,00	10 000,00	100,0
			-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół” Szkoła Podstawowa Nr 3	7 000,00	7 000,00	100,0
			- TUKS „Sokół Mechanik” Zespół Szkół Nr 4	3 500,00	3 500,00	100,0
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomazów Lubelski"przy Gimnazjum Nr 2	6 000,00	6 000,00	100,0
			- Uczniowski Klub Sportowy„Start”przy Szkole Podstawowej Nr 2	10 500,00	10 500,00	100,0
			- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	401 000,00	401 000,00	100,0
			- Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	500,00	500,00	100,0
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	1 000,00	0,00	0,0
			- Klub Kolarstwa Górskiego "Roztocze"	6 000,00	6 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	1 060 000,00	1 060 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - ZB OSiR "Tomasovia"	25 000,00	25 000,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI „I”	45 543 173,00	43 989 909,97	96,6
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI			
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 087,00	1 086,20	99,9
		01095	Pozostała działalność	1 087,00	1 086,20	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	20,82	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	1 065,38	100,0
2	750		Administracja publiczna	228 660,00	228 659,50	100,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	182 324,00	182 324,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 240,00	121 240,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 789,00	26 788,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 507,00	21 507,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	3 489,48	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 298,41	100,0
		75056	Spis powszechny i inne	46 336,00	46 335,50	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 266,00	36 266,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	1 165,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 716,00	7 715,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 504,00	43 340,92	99,6
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480,00	3 478,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,70	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,15	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	305,00	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 024,00	39 862,07	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 220,00	15 060,00	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,00	1 845,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,06	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 322,00	14 322,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 662,00	6 662,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324,00	1 323,48	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,0
4	752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
5	852		Pomoc społeczna	5 117 939,00	5 098 093,21	99,6
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 000,00	4 717 342,04	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 496 342,00	4 476 696,71	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 007,00	96 006,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403,00	7 402,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 558,00	120 556,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,00	2 002,97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	7 225,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	97,5
	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	39 739,00	39 653,82	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 739,00	39 653,82	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	319 897,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 200,00	164 199,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 099,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00	2 678,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 734,00	91 733,22	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 045,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 400,00	99,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	477,00	476,14	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI „II”	5 391 690,00	5 371 679,83	99,6
III			<u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN</u>			
1	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	71 000,00	71 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI „III”	141 000,00	141 000,00	100,0
IV			<u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN</u>			
1	801		Oświata i wychowanie	5 000,00	3 934,00	78,7
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	3 934,00	78,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 934,00	78,7
2	851		Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,0
		85158	Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI „IV”	11 000,00	9 934,00	90,3
V			<u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA</u>			
1	600		Transport i łączność	1 452 009,00	1 448 717,50	99,8
		60016	Drogi publiczne gminne	1 452 009,00	1 448 717,50	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 327,00	1 227 326,23	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 682,00	221 391,27	98,5
2	720		Informatyka	29 559,00	18 621,05	63,0
		72095	Pozostała działalność	29 559,00	18 621,05	63,0
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 559,00	18 621,05	63,0
3	750		Administracja publiczna	116 506,00	95 642,12	82,1
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 235,00	26 675,63	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	141,66	99,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	60,71	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	686,26	68,6
		4307	Zakup usług pozostałych	23 163,00	22 918,10	98,9
		4309	Zakup usług pozostałych	2 869,00	2 868,90	100,0
		75095	Pozostała działalność	88 271,00	68 966,49	78,1
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 875,00	9 874,18	100,0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 396,00	59 092,31	75,4
4	852		Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	100,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,0
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 160,00	1 038 935,47	93,5

		85395	Pozostała działalność	1 111 160,00	1 038 935,47	93,5
			3119 Świadczenia społeczne	11 802,00	11 802,00	100,0
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 505,00	163 202,63	99,2
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 213,00	15 145,15	99,6
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 203,00	47 485,24	98,5
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 456,00	4 389,00	98,5
			4127 Składki na Fundusz Pracy	7 762,00	7 694,24	99,1
			4129 Składki na Fundusz Pracy	718,00	715,44	99,6
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	357 198,00	341 354,39	95,6
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	40 740,00	37 944,46	93,1
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	81 915,00	73 583,15	89,8
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 471,00	8 282,17	87,4
			4227 Zakup środków żywności	2 009,00	2 009,36	100,0
			4229 Zakup środków żywności	191,00	190,64	99,8
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 187,00	17 999,87	93,8
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 092,00	1 907,01	91,2
			4267 Zakup energii	7 432,00	7 431,48	100,0
			4269 Zakup energii	47 569,00	47 568,52	100,0
			4307 Zakup usług pozostałych	268 235,00	231 149,71	86,2
			4309 Zakup usług pozostałych	18 742,00	15 818,91	84,4
			4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	624,00	388,98	62,3
			4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	96,00	60,12	62,6
			4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 252,00	2 208,69	98,1
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	348,00	341,31	98,1
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346,00	227,79	65,8
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54,00	35,21	65,2
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 252,00	6 251,40	100,0
		90002	Gospodarka odpadami	6 252,00	6 251,40	100,0
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 252,00	6 251,40	100,0
7	926		Kultura fizyczna	203 920,00	53 115,33	26,0
		92601	Obiekty sportowe	203 920,00	53 115,33	26,0
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 920,00	53 115,33	26,0
			OGÓLEM WYDATKI „V”	2 940 406,00	2 682 282,87	91,2
VI			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			
1	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0
		71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0
2	852		Pomoc społeczna	50 000,00	49 977,50	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	49 977,50	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 869,78	100,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	299,00	298,88	100,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 231,00	18 228,50	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 482,97	99,3
			4260 Zakup energii	1 600,00	1 597,37	99,8
			4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI „VI”	51 000,00	50 977,50	100,0
VII			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN			
1	600		Transport i łączność	648 243,00	642 306,74	99,1
		60014	Drogi publiczne powiatowe	648 243,00	642 306,74	99,1
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 488,74	99,8
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00	8 207,12	93,4
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	1 218,05	94,5
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 841,00	60 668,83	92,1
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 724,00	519 724,00	100,0
2	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,0
		85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,0
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI "VII"	678 243,00	672 306,74	99,1
			OGÓLEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"	54 756 512,00	52 918 090,91	96,6