

## OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację obejmującą:

1. Wykonanie budżetu miasta Tomaszów Lubelski za 2014 rok, z tego:

- a) **dochody** – plan 56 954 576,04 zł, wykonanie 59 608 550,45 zł, tj. 104,7 % wg załącznika Nr 1 do niniejszego ogłoszenia
- b) **wydatki** – plan 59 604 886,04 zł, wykonanie 56 073 779,40 zł, tj. 94,1 % wg załącznika Nr 2 do niniejszego ogłoszenia
- c) **przychody** – plan 3 313 510,00 zł, wykonanie 1 313 510,17 zł, tj. 39,6 % wg załącznika Nr 3 do niniejszego ogłoszenia
- d) **rozchody** – plan 663 200,00 zł, wykonanie 663 200,00 zł, tj. 100,0 % wg załącznika Nr 3 do niniejszego ogłoszenia

Różnica dochodów nad wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową za 2014 rok w wysokości 3 534 771,05 zł przy planie w kwocie 2 650 310,00 zł.

Narastająco na dzień 31.12.2014 roku występuje niedobór budżetu w wysokości 13 375 583,78 zł.

2. Na 31.12.2014 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 6 608,33 zł z tego w:

- Urządzie Miasta – 6 608,33 zł.

3. W roku 2014 Miasto Tomaszów Lubelski nie udzielało poręczeń i gwarancji. Umowy w zakresie poręczeń już wg stanu na 31.12.2013 rok wygasły.

4.1. Wysokość otrzymanych w 2014 roku dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła kwotę 1 139 731,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

4.2. Wysokość przekazanych w 2014 roku dotacji z budżetu miasta dla innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła kwotę 118 518,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

5. Wykaz podmiotów ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty i odsetki za zwłokę w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

6. Wykaz podmiotów, którym udzieleno lub rozłożono na raty spłaty podatków, opłat lokalnych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

7. Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

8. Wysokość wykorzystanych (otrzymanych) środków w 2014 roku pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów – stanowi kwotę 525 721,66 zł z tego:

- z budżetu Unii Europejskiej 472 051,92 zł

- z budżetu państwa 53 669,74 zł

Tomaszów Lubelski 14 maja 2015 roku

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  
pod numerem 51 w dniu 15 maja 2015 roku  
do dnia 31.08.2015 roku

  
Wojciech Zukowski



## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>I. Dochody bieżące</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 330,28</b>	<b>1 330,28</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 330,28</b>	<b>1 330,28</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,28	1 330,28	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 700,00</b>	<b>8 279,87</b>	<b>176,2</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 700,00</b>	<b>8 279,87</b>	<b>176,2</b>
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	5 890,84	155,0
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	376,68	62,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 650,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	362,35	120,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 630 800,00</b>	<b>1 843 349,40</b>	<b>113,0</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>951 200,00</b>	<b>1 028 383,84</b>	<b>108,1</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	1 025 964,94	108,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 418,90	201,6
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>679 600,00</b>	<b>814 965,56</b>	<b>119,9</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	234 706,67	117,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 000,00	417 745,98	133,9
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	152 686,03	95,4
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	8 266,88	137,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 560,00	97,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>540 208,00</b>	<b>497 358,91</b>	<b>92,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>210 188,00</b>	<b>210 186,05</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 138,00	210 138,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	48,05	96,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 800,00</b>	<b>38 308,21</b>	<b>203,8</b>
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	37 430,13	207,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	878,08	109,8
	<b>75071</b>		<b>Centrum rozwoju zasobów ludzkich</b>	<b>113 394,00</b>	<b>102 685,46</b>	<b>90,6</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 385,00	87 282,64	90,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 009,00	15 402,82	90,6
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>197 826,00</b>	<b>146 179,19</b>	<b>73,9</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 826,00	146 179,19	73,9

751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 313,42</b>	<b>108 369,21</b>	<b>79,5</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 619,00</b>	<b>3 617,92</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 619,00	3 617,92	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>100 922,00</b>	<b>72 978,87</b>	<b>72,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 922,00	72 978,87	72,3
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>31 772,42</b>	<b>31 772,42</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 772,42	31 772,42	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 171,20</b>	<b>81,1</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 171,20</b>	<b>81,1</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	12 171,20	81,1
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 045 973,00</b>	<b>25 229 586,00</b>	<b>109,5</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 200,00</b>	<b>37 458,24</b>	<b>93,2</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	37 107,79	92,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	350,45	175,2
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 322 029,00</b>	<b>6 019 335,93</b>	<b>113,1</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	5 402 020,77	112,5
		0320	Podatek rolny	257,00	266,40	103,7
		0330	Podatek leśny	772,00	778,00	100,8
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	566 890,00	113,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 403,00	103,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	37 977,76	379,8
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 355 425,00</b>	<b>4 799 622,37</b>	<b>110,2</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	3 207 826,41	105,2
		0320	Podatek rolny	44 000,00	47 156,22	107,2
		0330	Podatek leśny	1 725,00	1 651,84	95,8
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	319 156,80	106,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 000,00	158 232,49	164,8
		0370	Opłata od posiadania psów	13 000,00	10 946,60	84,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	407 400,00	461 757,00	113,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	352,94	117,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	570 352,81	135,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	22 189,26	96,5
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 033 244,00</b>	<b>1 143 583,68</b>	<b>110,7</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	568 891,76	101,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 894,00	454 291,80	126,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 900,00	77 967,30	107,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	1 100,00	244,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	41 332,82	98,4
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>7 400,00</b>	<b>12 606,87</b>	<b>170,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	12 478,38	168,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	128,49	0,0
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 287 675,00</b>	<b>13 216 978,91</b>	<b>107,6</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 843 675,00	12 602 796,00	106,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	444 000,00	614 182,91	138,3
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 646 447,00</b>	<b>14 698 911,43</b>	<b>100,4</b>

	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 350 441,00</b>	<b>13 350 441,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 350 441,00	13 350 441,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 107 065,00</b>	<b>1 107 065,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 065,00	1 107 065,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>150 464,43</b>	<b>153,5</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	150 382,43	153,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82,00	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>90 941,00</b>	<b>90 941,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 941,00	90 941,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 266 089,34</b>	<b>2 289 448,35</b>	<b>101,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 597,34</b>	<b>29 535,56</b>	<b>96,5</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 123,19	111,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	1 665,42	77,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 547,34	25 647,38	96,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	99,57	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 232 592,00</b>	<b>2 256 182,90</b>	<b>101,1</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 040,00	2 052,98	67,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	883,68	107,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 704,00	985 704,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	985 217,00	1 009 731,38	102,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	255 811,00	255 810,86	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 550,00</b>	<b>3 286,64</b>	<b>128,9</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 843,61	136,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 434,92	119,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,11	0,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>350,00</b>	<b>443,25</b>	<b>126,6</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	353,25	117,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	90,00	180,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 840,00</b>	<b>14 587,15</b>	<b>98,3</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14 840,00</b>	<b>14 587,15</b>	<b>98,3</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	47,20	15,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 040,00	11 039,95	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 728 335,00</b>	<b>6 666 437,77</b>	<b>99,1</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>94 638,00</b>	<b>94 636,50</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 638	94 636,50	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 445 100,00</b>	<b>4 414 080,72</b>	<b>99,3</b>
		0900	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	2 000,00	1 339,93	67,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	18,19	18,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 391 000,00	4 339 108,36	98,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 500,00	62 188,42	139,7

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	11 425,82	152,3
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>66 400,00</b>	<b>65 092,36</b>	<b>98,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 900,00	44 592,36	97,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 500,00	20 500,00	100,0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>653 800,00</b>	<b>619 192,44</b>	<b>94,7</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 500,00	590 952,62	94,5
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	239,82	79,9
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>14 292,00</b>	<b>13 389,37</b>	<b>93,7</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 292,00	13 389,37	93,7
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>249 700,00</b>	<b>249 542,25</b>	<b>99,9</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 600,00	249 542,25	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>260 600,00</b>	<b>261 485,50</b>	<b>100,3</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	3 485,50	134,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000,00	258 000,00	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>411 140,00</b>	<b>419 916,02</b>	<b>102,1</b>
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	63 547,48	115,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 140,00	355 018,45	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 350,09	135,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 665,00</b>	<b>529 102,61</b>	<b>99,3</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 720,00	29 414,40	95,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 845,00	100 588,21	97,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 700,00	398 700,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>353 769,00</b>	<b>204 112,96</b>	<b>57,7</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 769,00</b>	<b>204 112,96</b>	<b>57,7</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	335 982,00	193 846,04	57,7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 787,00	10 266,92	57,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>378 896,00</b>	<b>355 892,41</b>	<b>93,9</b>

	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>378 896,00</b>	<b>355 892,41</b>	<b>93,9</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 016,00	272 016,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	106 880,00	83 876,41	78,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 803 500,00</b>	<b>1 747 378,16</b>	<b>96,9</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 733 500,00</b>	<b>1 670 358,37</b>	<b>96,4</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 656 754,37	96,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 141,77</b>	<b>100,2</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 141,77	100,2
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 878,02</b>	<b>237,6</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	11 878,02	237,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>126 790,00</b>	<b>130 489,87</b>	<b>102,9</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,0</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	0,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>76 790,00</b>	<b>76 789,87</b>	<b>100,0</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 790,00	6 789,87	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>801 880,00</b>	<b>870 512,88</b>	<b>108,6</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>801 880,00</b>	<b>870 512,88</b>	<b>108,6</b>
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 600,00	69 244,15	112,4
	0830	Wpływy z usług	688 800,00	747 552,35	108,5
	0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 376,45	105,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	2 600,00	236,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 280,00	45 739,93	101,0
		<b>Ogółem dochody " I "</b>	<b>52 498 371,04</b>	<b>54 681 715,85</b>	<b>104,2</b>
		<b>II. Dochody majątkowe</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 775 927,00</b>	<b>1 370 135,40</b>	<b>77,2</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 775 927,00</b>	<b>1 370 135,40</b>	<b>77,2</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 100,00	25 308,40	119,9
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	410 000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 334 827,00	1 334 827,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 425 656,00</b>	<b>3 455 944,17</b>	<b>142,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 232 352,53</b>	<b>146,9</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	294 266,59	147,1

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 938 085,94	146,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 656,00</b>	<b>223 591,64</b>	<b>99,1</b>
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 656,00	223 591,64	99,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>526,00</b>	<b>2 417,39</b>	<b>459,6</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>526,00</b>	<b>2 417,39</b>	<b>459,6</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	526,00	2 417,39	459,6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>80104</b>		Przedszkola	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>44 744,05</b>	<b>37,3</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>44 744,05</b>	<b>37,3</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000,00	44 744,05	37,3
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 796,00</b>	<b>52 796,09</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>52 796,00</b>	<b>52 796,09</b>	<b>100,0</b>
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	52 796,00	52 796,09	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300,00</b>	<b>797,50</b>	<b>265,8</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300,00</b>	<b>797,50</b>	<b>265,8</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	797,50	265,8
			<b>Ogółem dochody " II "</b>	<b>4 456 205,00</b>	<b>4 926 834,60</b>	<b>110,6</b>
			<b>Razem dochody " I " i " II "</b>	<b>56 954 576,04</b>	<b>59 608 550,45</b>	<b>104,7</b>



## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2014 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9	
<b>I</b>				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 233,00</b>	<b>940,26</b>	<b>76,30</b>
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 233,00</b>	<b>940,26</b>	<b>76,30</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 233,00	940,26	76,30
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 354 752,00</b>	<b>5 945 600,35</b>	<b>93,60</b>
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>278 720,00</b>	<b>78 720,00</b>	<b>28,20</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	78 720,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 223 200,00</b>	<b>3 067 243,86</b>	<b>95,20</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 223 200,00	3 067 243,86	95,20
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>2 852 832,00</b>	<b>2 799 636,49</b>	<b>98,10</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	49 385,50	96,50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 331,00	1 264 621,38	99,90
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 412,00	97 412,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 751,00	238 379,99	99,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 162,00	25 800,37	98,60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 728,00	470 920,50	99,00
			4260	Zakup energii	11 510,00	11 027,19	95,80
			4270	Zakup usług remontowych	184 448,00	184 378,82	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	3 681,00	96,60
			4300	Zakup usług pozostałych	91 930,00	90 546,01	98,50
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 832,00	1 816,18	99,10
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 870,00	2 837,35	98,90
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 477,00	1 436,83	97,30
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 541,41	93,40
			4430	Różne opłaty i składki	9 534,00	9 312,71	97,70
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 415,00	47 414,56	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 494,00	99,90
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 394,00	98,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 231,00	240 096,55	85,10
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 014,00	42 014,00	100,00
<b>3</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 133 352,00</b>	<b>1 866 004,05</b>	<b>87,50</b>
		<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 002 400,00</b>	<b>921 208,26</b>	<b>91,90</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	206,28	68,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	382,90	25,50
			4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	195 628,15	80,80
			4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	709 577,83	96,50
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	11 183,70	74,60
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>570 431,00</b>	<b>415 543,80</b>	<b>72,80</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	43 709,59	53,30
			4260	Zakup energii	111 658,00	91 649,93	82,10
			4270	Zakup usług remontowych	5 886,00	5 848,68	99,40
			4300	Zakup usług pozostałych	128 880,00	110 546,52	85,80
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	30 102,00	20 324,75	67,50
			4480	Podatek od nieruchomości	45 405,00	45 404,00	100,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	544,31	46,10



		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,36	96,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	18 813,76	72,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 226,90	74,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	76 456,00	56,60
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 521,00</b>	<b>529 251,99</b>	<b>94,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 521,00	529 251,99	94,40
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 700,00</b>	<b>53 514,13</b>	<b>42,20</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 700,00</b>	<b>28 047,86</b>	<b>34,80</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 260,00	84,20
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 787,86	5,60
		<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 799,20</b>	<b>59,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 799,20	59,20
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 667,07</b>	<b>50,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 502,56	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 164,51	21,60
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 829 348,00</b>	<b>4 429 911,13</b>	<b>91,70</b>
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta</b>	<b>200 706,00</b>	<b>186 228,30</b>	<b>92,80</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 568,00	169 499,09	93,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,00	7 627,06	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 813,55	95,80
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	288,60	48,10
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta</b>	<b>4 112 460,00</b>	<b>3 816 779,36</b>	<b>92,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 295,12	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 978,00	2 349 573,52	93,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 011,00	188 010,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 011,00	412 254,07	90,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 644,00	45 560,41	70,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 251,00	69 978,00	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	34 800,00	69,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 914,00	152 423,54	97,80
		4260	Zakup energii	137 700,00	137 628,64	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 171,43	80,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 210,00	78,90
		4300	Zakup usług pozostałych	200 237,00	195 210,97	97,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 068,67	69,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 013,95	92,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	9 843,65	75,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	569,05	56,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	9 039,86	51,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	732,25	14,60
		4430	Różne opłaty i składki	26 481,00	21 281,29	80,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 433,00	63 432,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	19 517,00	65,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 365,02	97,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	21 800,00	100,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 500,00</b>	<b>66 764,89</b>	<b>97,50</b>
		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	7 500,00	7 500,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Czajnia"</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 513,00	87,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 212,42	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 043,79	98,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 500,00	1 495,68	99,70
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 682,00</b>	<b>360 138,58</b>	<b>80,40</b>
			<b>Różna działalność</b>	<b>116 788,00</b>	<b>101 945,07</b>	<b>87,30</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,00	3 561,68	90,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	423,92	75,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 866,88	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 848,03	90,40
		4260	Zakup energii	270,00	268,77	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 466,05	82,40

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 509,74	97,10
			<b>- Dopłata do zadań zleconych</b>	<b>281 259,00</b>	<b>218 308,74</b>	<b>77,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 216,00	180 995,88	76,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 299,00	34 603,64	85,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 744,00	2 709,22	47,20
			<b>-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>49 635,00</b>	<b>39 884,77</b>	<b>80,40</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 030,00	19 572,47	85,00
		4260	Zakup energii	200,00	22,15	11,10
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 905,00	19 099,75	79,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	670,40	70,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	520,00	57,80
6	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>296 745,00</b>	<b>214 224,58</b>	<b>72,20</b>
	75406		<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>155 156,00</b>	<b>144 224,58</b>	<b>93,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 053,03	35,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 587,00	102 317,40	96,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 095,00	7 094,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	16 848,16	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	2 401,27	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 751,23	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 909,25	76,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 592,09	79,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	5,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 385,00	69,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	670,00	44,70
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 589,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48,10</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	65 000,00	48,10
7	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>882 805,00</b>	<b>699 724,97</b>	<b>79,30</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>882 805,00</b>	<b>699 724,97</b>	<b>79,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	862 805,00	699 724,97	81,10
8	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 132,00</b>	<b>19 852,00</b>	<b>58,20</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 852,00</b>	<b>19 852,00</b>	<b>100,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 852,00	19 852,00	100,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	14 280,00	0,00	0,00
9	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 956 663,00</b>	<b>22 339 641,12</b>	<b>97,30</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 456 167,00</b>	<b>8 370 634,16</b>	<b>99,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 136,00	33 626,48	98,50
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	4 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793 816,00	5 770 260,94	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 630,00	457 629,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 712,00	1 030 669,69	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 857,00	133 489,34	97,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 733,24	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 314,00	157 249,74	98,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 300,00	26 249,80	89,60
		4260	Zakup energii	289 000,00	271 583,49	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 590,00	8 714,08	75,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 440,00	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	76 599,00	74 628,76	97,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 331,00	1 095,36	82,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 063,00	922,71	86,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 925,00	4 885,72	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 283,00	1 568,20	68,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 759,00	3 311,33	88,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 692,00	342 692,17	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 465,00	79,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	35 098,72	63,80
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 559 678,00</b>	<b>6 260 736,56</b>	<b>95,40</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 283 739,00	1 217 485,17	94,80
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	648 981,00	630 940,02	97,20
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	634 758,00	586 545,15	92,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 305,00	6 297,51	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 733,00	3 465 994,15	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 562,00	260 560,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 048,00	621 304,78	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 068,00	73 123,94	90,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	2 812,00	52,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 032,33	99,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,85	99,90
		4260	Zakup energii	204 440,00	154 616,34	75,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 442,82	69,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 259,00	220 257,39	100,00
		4810	Rezerwy	831,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 273,00	216 322,87	79,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 490,00	99,80
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 087 522,00</b>	<b>6 883 796,64</b>	<b>97,10</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 011,00	113 031,27	91,10
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	124 011,00	113 031,27	91,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 625,00	67 235,38	99,40
		3240	Stypendia dla uczniów	16 464,00	16 464,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 763 109,00	4 612 385,95	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 045,00	376 045,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 869,00	815 338,54	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 440,00	110 253,58	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 279,00	6 158,01	84,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 730,00	146 243,86	99,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 389,00	12 177,19	98,30
		4260	Zakup energii	242 187,00	241 822,34	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	8 864,00	5 359,64	60,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 393,00	2 299,00	42,60
		4300	Zakup usług pozostałych	70 868,00	70 619,54	99,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 493,00	1 185,24	79,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 123,00	1 109,18	52,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 463,00	4 444,19	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 632,00	2 388,68	90,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 519,00	2 517,70	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 524,00	274 523,34	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00	1 820,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	375,00	22,40
	<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 724,13</b>	<b>67,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 724,13	67,50
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>473 363,00</b>	<b>469 327,10</b>	<b>99,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 361,00	2 320,08	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 775,00	331 938,40	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 844,00	21 843,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 688,00	55 681,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 307,00	6 306,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 442,00	2 191,70	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 070,00	20 041,04	99,90
		4260	Zakup energii	8 720,00	8 074,72	92,60
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	110,70	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	8 378,67	91,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	328,00	328,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 358,00	2 123,84	90,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 659,40	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>167 798,00</b>	<b>147 047,30</b>	<b>87,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 526,00	61 828,71	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	5 261,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958,00	10 906,20	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00	1 561,26	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 938,00	12 230,42	87,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 790,00	8 043,18	82,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 885,00	7 984,00	80,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 484,00	10 227,50	66,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 158,00	29 004,26	80,20
		4810	Rezerwy	2 050,00	0,00	0,00
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 135,00</b>	<b>203 375,23</b>	<b>99,10</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	20,63	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 479,00	720,00	29,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 635,00	202 634,60	100,00
<b>10</b>	<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11,50</b>
		<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11,50</b>
		3250	Stypendia różne	13 000,00	1 500,00	11,50
<b>11</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 534,00</b>	<b>331 369,40</b>	<b>89,40</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 995,00</b>	<b>13 987,22</b>	<b>99,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	124,11	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	17,69	88,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 399,00	6 395,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 121,00	6 120,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	100,00
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>353 539,00</b>	<b>314 382,18</b>	<b>88,90</b>
		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 - Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	14 000,00	14 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	595,84	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 444,00	115 034,00	95,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 570,02	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 316,00	28 157,11	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 512,00	3 039,43	86,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	48 358,18	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 745,00	37 813,45	95,10
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 920,00	2 210,54	75,70
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 945,14	98,20
		4270	Zakup usług remontowych	910,00	60,00	6,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	115,00	38,30
		4300	Zakup usług pozostałych	46 606,00	42 623,13	91,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	895,00	894,01	99,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	936,23	78,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 085,00	784,60	72,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	170,00	45,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 914,00	2 185,42	55,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372,00	5 371,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	518,88	54,60
		4810	Rezerwy	18 100,00	0,00	0,00
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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 Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "TOMASZOWSKIE AMAZONKI"	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>12</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 051 799,00</b>	<b>4 009 070,95</b>	<b>98,90</b>
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 243,00</b>	<b>25 234,35</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 243,00	25 234,35	100,00
		<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>94 638,00</b>	<b>94 636,50</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 002,00	79 002,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 699,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	1 935,40	100,00

	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 050,00</b>	<b>16 253,88</b>	<b>95,30</b>
	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	11 500,00	11 468,04	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	3 450,00	100,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	2 100,00	1 335,84	63,60
	85213	<b>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</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	20 500,00	100,00
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>903 193,00</b>	<b>865 510,50</b>	<b>95,80</b>
	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	300,00	219,88	73,30
	3110	Świadczenia społeczne	782 613,00	745 036,92	95,20
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 980,23	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 094,33	99,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 180,00	102 179,14	100,00
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>543 245,00</b>	<b>543 211,25</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	543 245,00	543 211,25	100,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>249 700,00</b>	<b>249 542,25</b>	<b>99,90</b>
	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	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 600,00	249 542,25	100,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 420 828,00</b>	<b>1 419 230,92</b>	<b>99,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	8 114,40	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 929,00	970 886,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 983,00	81 982,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 842,00	172 839,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 484,00	16 477,42	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 820,00	12 680,00	98,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 390,00	23 387,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 386,00	32 378,37	100,00
	4260	Zakup energii	19 990,00	19 988,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 034,00	3 033,18	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 140,00	90,30
	4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	15 949,49	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	1 271,17	99,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	409,71	89,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	6 689,28	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 786,50	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 278,27	98,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 725,00	29 718,42	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 886,00	2 863,88	99,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 000,00	87,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 659,00	7 658,37	100,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>327 502,00</b>	<b>327 067,30</b>	<b>99,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 361,80	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	140 390,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 695,00	9 694,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00	39 147,63	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 156,00	4 123,85	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 520,00	123 519,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	813,18	97,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,00	6 016,61	100,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>449 900,00</b>	<b>447 884,00</b>	<b>99,60</b>

			3110 Świadczenia społeczne	449 900,00	447 884,00	99,60
<b>13</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>738 802,00</b>	<b>714 147,77</b>	<b>96,70</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>284 544,00</b>	<b>282 902,07</b>	<b>99,40</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 339,00	194 135,39	99,40
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 070,00	13 070,31	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 261,00	37 066,44	99,50
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 181,00	5 032,32	97,10
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	9 936,18	100,00
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 736,00	4 729,20	99,90
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 933,00	15 932,23	100,00
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>446 901,00</b>	<b>423 888,46</b>	<b>94,90</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350,00	0,00	0,00
			<i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			3240 Stypendia dla uczniów	340 021,00	340 012,05	100,00
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	106 530,00	83 876,41	78,70
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 237,00</b>	<b>7 237,24</b>	<b>100,00</b>
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 237,00	7 237,24	100,00
<b>14</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 192 462,00</b>	<b>3 402 899,28</b>	<b>81,20</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>102 851,00</b>	<b>91 609,96</b>	<b>89,10</b>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 900,00	76,70
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	14 260,67	89,10
			4300 Zakup usług pozostałych	34 091,00	31 689,29	93,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 760,00	38 760,00	100,00
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 747 000,00</b>	<b>1 682 354,75</b>	<b>96,30</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	1 747 000,00	1 682 354,75	96,30
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>83 300,00</b>	<b>61 611,86</b>	<b>74,00</b>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	144,90	2,90
			4260 Zakup energii	10 000,00	3 906,64	39,10
			4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	63 300,00	57 560,32	90,90
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>99,40</b>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 690,00	99,40
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 035,17</b>	<b>5,80</b>
			4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 035,17	40,70
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 904 011,00</b>	<b>1 475 189,01</b>	<b>77,50</b>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	825 000,00	668 746,74	81,10
			4270 Zakup usług remontowych	219 000,00	204 416,20	93,30
			4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 588,00	47,70
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 011,00	593 438,07	72,00
		<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>175 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 500,00	0,00	0,00
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 100,00</b>	<b>88 408,53</b>	<b>61,80</b>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 180,06	31,50
			4260 Zakup energii	23 000,00	18 732,92	81,40
			4270 Zakup usług remontowych	13 800,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 295,55	41,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00	49 200,00	99,80
<b>15</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 484 134,00</b>	<b>2 456 437,53</b>	<b>98,90</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta</b>	<b>232 050,00</b>	<b>205 353,53</b>	<b>88,50</b>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 450,00	41 461,00	91,20
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	60 814,70	92,10
			4260 Zakup energii	1 000,00	568,61	56,90
			4300 Zakup usług pozostałych	118 600,00	102 140,22	86,10
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	369,00	36,90
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>56 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>98,20</b>

			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	55 800,00	55 800,00	100,00
			- Ochotnicza Straż Pożarna	30 000,00	30 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	7 000,00	7 000,00	100,00
			- Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	7 000,00	7 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	6 800,00	6 800,00	100,00
			- Tomaszowski Szwadron Imienia I Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza	4 000,00	4 000,00	100,00
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 342 539,00</b>	<b>1 342 539,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 342 539,00	1 342 539,00	100,00
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>817 745,00</b>	<b>817 745,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	682 961,00	682 961,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 784,00	134 784,00	100,00
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	100,00
			- Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP	25 000,00	25 000,00	100,00
			- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>16</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 977 643,00</b>	<b>2 790 632,25</b>	<b>93,70</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 200,00	3,00
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta</b>	<b>59 500,00</b>	<b>41 850,83</b>	<b>70,30</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	7 500,00	7 410,00	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 896,74	71,60
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 544,09	78,80
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszovia</b>	<b>2 377 143,00</b>	<b>2 261 081,42</b>	<b>95,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	9 736,61	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 254,00	843 034,69	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 891,00	65 890,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 585,00	161 544,86	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 030,00	17 349,54	91,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 370,00	32 463,00	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 664,00	201 723,52	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 300,00	256 066,16	95,40
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	97 414,24	94,60
		4260	Zakup energii	256 000,00	227 002,21	88,70
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	16 905,66	91,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 190,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 756,00	225 699,25	94,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	753,14	94,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 723,53	95,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 707,28	86,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,60	10,10
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 402,10	95,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 027,00	36 240,04	97,90
		4480	Podatek od nieruchomości	14 705,00	14 705,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00	2 132,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	50,00	25,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	963,85	87,60
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	658,89	43,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	704,00	350,00	49,70
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	375,00	373,68	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	29 900,89	49,80
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>501 000,00</b>	<b>486 500,00</b>	<b>97,10</b>



			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	486 500,00	486 500,00	100,00
			- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000,00	6 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	16 500,00	16 500,00	100,00
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	17 000,00	17 000,00	100,00
			-Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 3” przy Szkole Podstawowej Nr3	1 250,00	1 250,00	100,00
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" przy Gimnazjum Nr 2	7 000,00	7 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2	2 750,00	2 750,00	100,00
			- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	411 000,00	411 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	500,00	500,00	100,00
			- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Czajnia"	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	5 000,00	5 000,00	100,00
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 000,00	3 000,00	100,00
			Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00	3 500,00	100,00
		4810	Rezerwy	14 500,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „I”</b>	<b>52 444 104,00</b>	<b>49 275 469,77</b>	<b>94,00</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 330,28</b>	<b>1 330,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 330,28</b>	<b>1 330,28</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,09	26,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 304,19	1 304,19	100,00
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 138,00</b>	<b>210 138,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>210 138,00</b>	<b>210 138,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 808,00	146 808,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 938,00	26 937,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 874,00	25 874,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,13	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	8 477,96	100,00
<b>3</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 313,42</b>	<b>108 369,21</b>	<b>79,50</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 619,00</b>	<b>3 617,92</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	481,32	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	268,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>100 922,00</b>	<b>72 978,87</b>	<b>72,30</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 330,00	38 220,00	66,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 518,69	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 721,98	90,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	298,75	59,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 529,00	8 986,00	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	2 155,63	35,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 425,00	11 077,82	76,80
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>31 772,42</b>	<b>31 772,42</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 201,00	6 201,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,03	1 791,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,42	229,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 008,00	6 008,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 669,67	2 669,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873,30	873,30	100,00
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 547,34</b>	<b>25 647,13</b>	<b>96,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 547,34</b>	<b>25 647,13</b>	<b>96,60</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	916,00	915,75	100,00
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	916,00	915,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,69	212,00	96,50

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,77	36,44	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,38	5,19	96,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 368,50	24 477,75	96,50
5	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 909 177,00</b>	<b>4 852 696,75</b>	<b>98,80</b>
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 391 000,00</b>	<b>4 339 108,36</b>	<b>98,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	134,07	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	4 078 711,00	4 032 319,74	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 151,00	94 700,21	96,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 831,00	7 830,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 521,00	198 733,48	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 108,18	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,00
		85213	<b>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</b>	<b>45 900,00</b>	<b>44 592,36</b>	<b>97,20</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 900,00	44 592,36	97,20
		85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 292,00</b>	<b>13 389,37</b>	<b>93,70</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 012,00	13 128,38	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	260,99	93,20
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>355 140,00</b>	<b>355 018,45</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 530,00	135 529,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,00	10 262,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 786,00	39 786,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 121,00	3 001,79	96,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 135,00	115 134,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	1 278,31	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	45 480,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,00
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 845,00</b>	<b>100 588,21</b>	<b>97,80</b>
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	3 588,21	61,40
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „II”</b>	<b>5 283 506,04</b>	<b>5 198 181,37</b>	<b>98,40</b>
III			<b>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>			
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	50 000,00	50 000,00	100,00
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	70 000,00	70 000,00	100,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „III”</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
IV			<b>WYDATKI NA ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>			
1	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
2	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 891,30</b>	<b>59,90</b>
		80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 891,30</b>	<b>59,90</b>
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	3 891,30	59,90
3	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>100,00</b>
		85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 300,00	13 300,00	100,00
4	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 000,00	86 000,00	100,00
5	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>

		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
				<b>OGÓŁEM WYDATKI „IV”</b>	<b>117 300,00</b>	<b>114 691,30</b>	<b>97,80</b>
V				<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA</b>			
1	150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		15095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 880,00	0,00	0,00
2	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>715 591,00</b>	<b>693 885,34</b>	<b>97,00</b>
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>715 591,00</b>	<b>693 885,34</b>	<b>97,00</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 693,00	520 385,50	97,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 898,00	173 499,84	97,00
3	720			<b>Informatyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 707,93</b>	<b>67,70</b>
		72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 707,93</b>	<b>67,70</b>
			6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 707,93	67,70
4	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353 067,00</b>	<b>311 030,05</b>	<b>88,10</b>
		75071		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>113 394,00</b>	<b>102 685,46</b>	<b>90,60</b>
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 734,00	28 603,67	99,50
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071,00	5 047,70	99,50
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,00	6 374,68	100,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 124,95	100,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	925,00	752,94	81,40
			4129	Składki na Fundusz Pracy	164,00	132,87	81,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 281,00	18 274,14	100,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225,00	3 224,86	100,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	9 705,22	94,40
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00	1 712,68	94,40
			4227	Zakup żywności	1 190,00	477,84	40,20
			4229	Zakup żywności	210,00	84,31	40,10
			4307	Zakup usług pozostałych	30 175,00	22 938,61	76,00
			4309	Zakup usług pozostałych	5 325,00	4 047,99	76,00
			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	425,00	155,55	36,60
			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75,00	27,45	36,60
		75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>238 553,00</b>	<b>207 225,65</b>	<b>86,90</b>
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 516,00	16 061,69	97,20
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,00	1 784,61	85,60
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,00	2 899,40	93,20
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	322,15	90,20
			4127	Składki na Fundusz Pracy	593,00	393,54	66,40
			4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	43,71	68,30
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 972,00	16 299,74	96,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 886,00	1 811,06	96,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 856,00	5 646,37	57,30
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	627,37	52,00
			4307	Zakup usług pozostałych	150 777,00	128 746,27	85,40
			4309	Zakup usług pozostałych	28 596,00	26 058,44	91,10
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 532,00	6 531,30	100,00
		75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 118,94</b>	<b>99,90</b>
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120,00	1 118,94	99,90
5	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
			3119	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00
6	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>355 969,00</b>	<b>206 312,96</b>	<b>58,00</b>
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 969,00</b>	<b>206 312,96</b>	<b>58,00</b>
			3119	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	100,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 568,00	131 567,40	100,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 969,00	6 968,38	100,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 469,00	23 468,17	100,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	1 242,96	100,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	2 818,00	2 735,45	97,10
			4129	Składki na Fundusz Pracy	148,00	144,89	97,90

			4307	Zakup usług pozostałych	178 127,00	36 075,02	20,30
			4309	Zakup usług pozostałych	9 427,00	1 910,69	20,30
<b>7</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>115 056,89</b>	<b>67,70</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>170 000,00</b>	<b>115 056,89</b>	<b>67,70</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	86 292,58	71,90
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 764,31	57,50
				<b>OGÓLEM WYDATKI „V”</b>	<b>1 631 507,00</b>	<b>1 356 993,17</b>	<b>83,20</b>
<b>VI</b>				<b><u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u></b>			
<b>1</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,28</b>	<b>100,00</b>
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,28</b>	<b>100,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	379,28	99,80
			4270	Zakup usług remontowych	3 120,00	3 120,00	100,00
				<b>OGÓLEM WYDATKI „VI”</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,28</b>	<b>100,00</b>
<b>VII</b>				<b><u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u></b>			
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 969,00</b>	<b>4 944,51</b>	<b>99,50</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 969,00</b>	<b>4 944,51</b>	<b>99,50</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,00	2 138,40	99,80
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	52,39	95,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00	2 403,72	99,20
				<b>OGÓLEM WYDATKI „VII”</b>	<b>4 969,00</b>	<b>4 944,51</b>	<b>99,50</b>
				<b>OGÓLEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"</b>	<b>59 604 886,04</b>	<b>56 073 779,40</b>	<b>94,10</b>

## Załącznik Nr 3 do ogłoszenia

Wykonanie planu  
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
 budżetu miasta za 2014 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 313 510,00</b>	<b>1 313 510,17</b>	<b>39,6</b>
		z tego:			
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 313 510,00	1 313 510,17	100,0
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>663 200,00</b>	<b>663 200,00</b>	<b>100,0</b>
		z tego:			
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	100,0
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	563 200,00	563 200,00	100,0

**Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku**

<b>L p</b>	<b>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>Kwota dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>Kwota dotacji udzielonej innej jednostce samorządu terytorialnego</b>	<b>Cel / przeznaczenie dotacji</b>
1.	Gmina Tomaszów	818.607,70		1) Utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Przedszkolach Miejskich – 637.228,90 zł 2) Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty – 181.378,80 zł
2.	Gmina Susiec	99.784,46		1) Utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Przedszkolach Miejskich – 70.450,50 zł 2) Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty – 29.333,96 zł
3.	Gmina Jarczów	22.526,71		1) Utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Przedszkolach Miejskich – 2.552,50 zł 2) Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty – 19.974,21 zł
4.	Miasto Zamość	426,07		1) Dotacja z Gminy Miejskiej z której dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w

				Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty
			17.191,30	1) Dotacja na pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Miasta Tomaszów Lubelski do Oddziału Przedszkolnego oraz Przedszkola w Zamościu – 3.891,30 zł 2) Partycypacja w kosztach utrzymania pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób z miasta Tomaszowa Lubelskiego 13.300,00 zł
5.	Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski	130.000,00		1) Realizacja zadań powiatowych przez miejskie instytucje kultury – Tomaszowski Dom Kultury – 50.000,00 zł i Miejską Bibliotekę Publiczną – 70.000,00 zł 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego „Śródmieście” – 5.000,00 zł - remont sieci dróg na terenie osiedla „Borki” – 5.000,00 zł
			1.118,94	Dotacja celowa na współrealizację projektu pn. „Internet w twoim zasięgu” – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim”
			86.000,00	Dotacja celowa jako partnera na współrealizację projektu pn. „Ścieżka do sukcesu”
			1.500,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na konserwację nowo pozyskanego przez Muzeum eksponatu
			10.000,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
6.	Gmina Belzec	17.731,92		1) Utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Przedszkolach Miejskich – 8.168,00 zł



				2) Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty – 9.563,92 zł
7.	Urząd Miasta i Gminy Józefów	2.042,00		Utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Przedszkolach Miejskich
8.	Gmina Łaszczów	4.357,28		Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty
9.	Gmina Krynice	3.778,64		Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty
10.	Gmina Krasnobród	801,54		Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty
11.	Gmina Rachanie	12.180,23		Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty
12.	Gmina Tarnawatka	27.494,83		1) Utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Przedszkolach Miejskich – 4.084,00 zł 2) Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek

				pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty – 23.410,83 zł
13.	Województwo Lubelskie – Urząd Marszałkowski		2.707,93	Dotacja celowa jako wkład własny (majątkowy) partnera w realizacji projektu pn. „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”
	<b>Razem</b>	<b>1.139.731,38</b>	<b>118.518,17</b>	

**Wykaz podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, opłaty i odsetki za zwłokę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku opracowany na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych**

L p	Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej	Razem umorzona kwota	z tego		Zakres podatków i opłat	Powód umorzenia
			Kwota zaległości	Odsetki za zwłokę		
<b>I.</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>8.671,00</b>	<b>8.331,00</b>	<b>340,00</b>		
	1. Wiśniewski Artur	590,00	524,00	66,00	podatek od nieruchomości	ważny interes podatnika
	2. Jarosz Stanisław Mazur Zofia	1.360,00	1.360,00	-	podatek od nieruchomości	„
	3. Lasota Dariusz	1.433,00	1.355,00	78,00	podatek od nieruchomości	„
	4. Pasieczna Janina	617,00	617,00	-	podatek od nieruchomości	„
	5. Kogut Ireneusz	1.326,00	1.281,00	45,00	łączne zobowiązanie pieniężne	„
	6. Osmanowicz Józef	565,00	524,00	41,00	łączne zobowiązanie pieniężne	„
	7. Ważny Marek	727,00	699,00	28,00	łączne zobowiązanie pieniężne	„
	8. Łapczyński Jerzy	937,00	855,00	82,00	łączne zobowiązanie pieniężne	„
	9. Jędrzejewski Marian	576,00	576,00		opłata za gosp. odpadami kom.	„
	10. Mokrzycka Teresa	540,00	540,00		opłata za gosp. odpadami kom.	„
<b>II.</b>	<b>Osoby prawne</b>	<b>3.423,00</b>	<b>3.423,00</b>			
	1. Zespół Szkół Nr 2	679,00	679,00	-	podatek od środków transportowych	ważny interes podatnika
	2. Ochotnicza Straż Pożarna	2.132,00	2.132,00	-	podatek od środków transportowych	„
	3. Spółdzielnia Mieszkaniowa	612,00	612,00		opłata za gosp. odpadami kom.	„
<b>Ogółem</b>		<b>12.094,00</b>	<b>11.754,00</b>	<b>340,00</b>		

**Wykaz podmiotów, którym odroczone lub rozłożono na raty spłaty podatków i opłat lokalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku opracowany na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych**

<b>L p</b>	<b>Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej</b>
<b>I</b>	<b>Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:</b>  1. Szopa Anna 2. Lasota Dariusz
<b>II</b>	<b>Podatek od nieruchomości – osoby prawne:</b>  1. Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy 2. GZKiOR
<b>III</b>	<b>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:</b>  1. Korytko Wiesław

**Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku opracowany na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych**

L p	Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej
1.	<p><b>Osoby fizyczne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZUP „ROZTOCZE” Roman Rak</li> <li>2. FHU „NEKOPOL” Józef Neć</li> <li>3. PPH „ELPLAST” Wikaliński Jacek</li> <li>4. Firma UHP Tadeusz Palak</li> <li>5. RONDO Grzegorz Marcola</li> <li>6. Firma „TRAX” Ryszard Kałużyński</li> <li>7. Euro – Travel Andrzej Koper</li> <li>8. Sklep Ogrodniczy Krzysztof Tetych</li> <li>9. Firma „SANMET” Pitura Małgorzata</li> </ol>
2.	<p><b>Osoby prawne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RAD – MARK R. Zawadzki M. Lipski sp.j.</li> <li>2. PUH MOTOZBYT</li> <li>3. PGKiM sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.</li> <li>4. WSK Tomaszów Lub. sp. z o.o.</li> </ol>