

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/12/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 lutego 2011 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I kwartał 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	800,00	27,87	3,50
		01030		Izby rolnicze	800,00	27,87	3,50
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	27,87	3,50
2	600			Transport i łączność	3 296 175,00	593 840,45	18,00
		60016		Drogi publiczne gminne	236 841,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 841,00		0,00
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 059 334,00	593 840,45	19,40
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	14 449,26	27,10
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 233,00	298 259,61	22,90
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 786,00	71 280,62	69,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 481,00	45 359,88	21,30
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 626,00	6 560,10	21,40
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600,00	10 548,00	20,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 169,00	72 272,06	12,00
			4260	Zakup energii	12 460,00	5 130,68	41,20
			4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	3 271,31	2,30
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 751,00	39,80
			4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	5 371,78	5,80
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 412,00	402,21	16,70
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	1 273,53	26,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	633,95	29,50
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 092,12	38,00
			4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	2 887,00	20,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 440,00	9 000,00	15,90
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 150,00	43,90
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 664,20	46,60
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 650,00	975,00	0,30
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 982,00	99,90
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	807 199,00	298 591,99	37,00
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	168 700,00	135 090,42	80,10
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 910,29	81,50

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	131 180,13	87,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 499,00	163 501,57	25,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	599,00	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	56 689,41	59,70
		4260	Zakup energii	121 075,00	38 249,49	31,60
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	1 116,00	8,90
		4300	Zakup usług pozostałych	111 137,00	25 720,18	23,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	144,05	11,10
		4430	Różne opłaty i składki	40 507,00	3 186,25	7,90
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	4 744,65	23,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	409,15	34,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 903,87	98,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 699,52	92,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	40,00	0,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
4	710		Działalność usługowa	284 700,00	13 832,00	4,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 700,00	13 832,00	6,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	13 832,00	13,40
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	51 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
5	750		Administracja publiczna	4 398 737,00	1 166 913,29	26,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	204 668,00	49 249,37	24,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 302,00	41 062,34	22,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 221,53	31,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 966,00	5 965,50	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	3 777 352,00	1 042 524,50	27,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	876,99	5,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 703,00	600 489,32	25,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 800,00	116 328,65	69,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 596,00	83 158,70	22,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 136,00	13 321,38	22,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 216,00	16 893,00	25,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	4 153,00	28,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	38 000,62	20,70
		4260	Zakup energii	120 000,00	56 062,35	46,70
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 722,01	24,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 245,00	41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	165 396,00	56 723,28	34,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	776,43	25,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 880,68	28,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	4 133,85	20,70

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 033,60	30,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 265,00	8 221,90	38,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 140,00	24 920,00	35,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 253,84	29,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	329,90	0,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	7 216,89	10,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 187,67	5,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 029,22	13,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	347 717,00	67 922,53	19,50
			- Dopłata do zadań zleconych	292 427,00	63 835,50	21,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 011,00	53 769,58	21,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 494,00	8 636,21	23,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 922,00	1 429,71	24,10
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	55 290,00	4 087,03	7,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	296,35	1,60
		4260	Zakup energii	1 400,00	114,44	8,20
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00	3 184,04	9,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,20	19,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	396,00	23,30
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 895,00	58 910,40	17,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
			<i>- Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75416		Straż gminna (miejska)	224 516,00	58 910,40	26,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	349,20	7,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 994,00	39 431,46	25,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 543,00	8 042,75	69,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 449,00	5 465,37	21,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	980,62	23,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 099,16	14,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	33,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	828,84	55,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	1 563,00	35,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	650,00	21,70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 379,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 379,00	0,00	0,00
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	292 283,00	73 324,63	25,10
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	292 283,00	73 324,63	25,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 398,00	11 210,72	72,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,00	3 318,86	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	255 650,00	57 194,56	22,40
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 600,49	11,40
8	757		Obsługa długu publicznego	998 162,00	135 964,36	13,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	942 735,00	135 964,36	14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	842 735,00	135 964,36	16,10
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 427,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	55 427,00	0,00	0,00
9	758		Różne rozliczenia	444 555,00	320 609,00	72,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 000,00	320 609,00	94,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	340 000,00	320 609,00	94,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 555,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	104 555,00	0,00	0,00
10	801		Oświata i wychowanie	23 162 864,00	5 559 077,84	24,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 714 952,00	2 242 739,65	29,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 741,00	250,00	0,80
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	1 050,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 356,00	1 392 356,41	27,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 649,00	275 507,64	69,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 853,00	207 159,53	25,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 883,00	32 148,97	24,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 556,00	9 323,53	14,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	40,00	1,60
		4260	Zakup energii	538 899,00	226 272,01	42,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 868,00	3 835,10	11,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	220,00	9,60
		4300	Zakup usług pozostałych	69 648,00	15 640,71	22,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 118,00	396,84	18,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	258,76	12,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 109,00	15,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	384,00	15,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	734,40	13,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 579,00	75 891,75	25,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	111,00	55,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	50,00	1,00
		4810	Rezerwy	176 802,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 352 489,00	1 397 485,99	22,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 948,00	214 596,67	19,50
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	427 448,00	90 183,34	21,10
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	673 500,00	124 413,33	18,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 086,00	3 650,50	11,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 198,00	741 943,20	24,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 646,00	8 042,85	69,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 313,00	84 725,59	20,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 034,00	12 885,95	18,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 525,00	517,00	9,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	20 417,01	20,60

		4220	Zakup środków żywności	681 670,00	135 950,91	19,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	5 515,82	29,00
		4260	Zakup energii	355 500,00	106 748,39	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	1 294,65	6,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 765,00	346,00	4,50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	12 988,47	34,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	703,59	20,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 487,26	33,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	1 021,33	19,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	298,90	23,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	313,00	8,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 813,00	42 690,00	21,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	8,00	53,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 340,90	15,80
		4810	Rezerwy	65 276,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 770 625,00	1 877 475,35	27,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	34 704,94	13,80
			- <i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	252 000,00	34 704,94	13,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 754,00	5 491,06	18,50
		3240	Stypendia dla uczniów	17 136,00	4 704,00	27,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 758,00	1 217 562,58	27,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 945,00	241 971,15	67,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 173,00	188 925,65	26,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 038,00	29 706,87	25,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 430,00	14 385,23	22,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	759,36	8,90
		4260	Zakup energii	269 594,00	88 400,99	32,80
		4270	Zakup usług remontowych	16 849,00	2 414,76	14,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 974,00	12 676,76	20,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 723,00	415,89	24,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	745,89	12,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750,00	1 397,32	20,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	591,90	19,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	191,00	4,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 263,00	32 000,00	11,80
		4480	Podatek od nieruchomości	1 626,00	430,00	26,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	152 562,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	10 000,00	2 080,28	20,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 080,28	20,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 206,00	21 520,17	12,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 312,00	13 089,38	19,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	1 274,46	69,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,00	1 709,65	16,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	276,68	16,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859,00	1 543,00	15,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 998,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 327,00	1 612,00	13,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 350,00	2 015,00	4,10
		4810	Rezerwy	3 704,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 147 592,00	17 776,40	0,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 192,00	17 776,40	10,50
		4810	Rezerwy	30 890,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 510,00	0,00	0,00
11	851		Ochrona zdrowia	254 000,00	60 975,09	24,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 000,00	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 000,00	58 975,09	25,20
		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	30 000,00	10 900,00	36,30
			- Klub Abstynenta "Promyk"	16 000,00	9 600,00	60,00
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	2 000,00	0,00	0,00
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	1 800,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"	1 800,00	0,00	0,00
			Ludowy Uczniowski Klub "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	2 800,00	0,00	0,00
			UKS "SOKÓŁ 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 800,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Czajnia"	1 800,00	1 300,00	72,20
			Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	1 000,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 642,00	20 788,61	21,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00	4 811,40	67,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 540,00	4 056,39	21,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919,00	641,01	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	7 432,06	26,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	2 186,65	14,80
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 218,69	48,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 926,00	2 223,66	11,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	201,21	28,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	171,56	14,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	592,85	32,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 451,00	44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	2 000,00	55,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	300,00	20,30
12	852		Pomoc społeczna	3 202 114,00	941 779,66	29,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 963,00	5 635,01	26,90
		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	8 000,00	3 244,51	40,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894,00	1 685,08	18,90

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	254,46	18,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	41,29	18,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	409,67	27,30
	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	13 000,00	3 342,80	25,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	3 342,80	25,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 300,00	230 754,75	30,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	671 000,00	216 458,11	32,30
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	3 498,60	22,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 800,00	10 798,04	17,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	174 858,20	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	174 858,20	25,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	38 768,09	28,50
		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	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	38 768,09	28,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 851,00	387 371,92	32,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	5 478,43	71,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 394,00	244 251,99	29,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 072,00	51 096,47	78,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 572,00	44 055,04	29,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 762,00	3 677,93	17,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 846,00	924,00	15,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 793,95	46,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 018,73	40,10
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 497,20	39,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	344,40	34,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	35,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 808,26	38,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	456,94	38,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	122,83	25,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 462,49	29,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	131,01	16,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 005,00	304,75	15,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 870,00	8 500,00	28,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 220,00	48,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 000,00	58 171,79	22,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 775,00	1 560,56	14,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 328,00	17 045,80	16,80

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 124,00	6 746,27	23,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	279,16	9,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 248,00	27 277,00	28,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	5 100,60	84,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,40	16,20
		4350	Zakup usług do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	131 000,00	42 877,10	32,70
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	42 877,10	32,70
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 155,00	95 351,94	23,90
		85401	Świetlice szkolne	295 435,00	94 841,19	32,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 564,00	69 077,71	32,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 474,00	10 084,38	69,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 311,00	9 777,69	29,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 987,00	1 197,16	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 840,00	4 704,25	25,00
		4810	Rezerwy	8 626,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 309,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 309,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	596,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	6 815,00	510,75	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	510,75	7,50
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 247,00	490 212,58	11,20
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 643 500,00	615,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	615,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	120 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	233 000,00	35 485,22	15,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	838,57	2,10
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 208,01	14,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	32 438,64	20,30
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	333,00	0,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	333,00	0,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 203 747,00	441 000,65	36,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	97,39	1,90
		4260	Zakup energii	800 000,00	375 140,96	46,90
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	45 550,02	22,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 912,28	95,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 647,00	18 300,00	9,30
		90095	Pozostała działalność	91 000,00	12 778,71	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 177,00	60,90

		4260	Zakup energii	15 000,00	112,12	0,70
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	489,59	1,20
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 794,00	430 755,48	22,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury- Urząd Miasta	134 000,00	7 605,48	5,70
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	13,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 539,48	13,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 066,00	1,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	16 650,00	41,60
		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	40 000,00	16 650,00	41,60
			- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	12 500,00	50,00
			- Stowarzyszenie Artystyczne Chór "Tomaszowiacy"	6 000,00	0,00	0,00
			- Stowarzyszenie "Czajnia"	5 000,00	2 500,00	50,00
			- Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"	1 650,00	1 650,00	100,00
			Stowarzyszenie Promowania Polski na Arenie Międzynarodowej Firmy "Ministry of Poland"	2 350,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 261,00	262 500,00	23,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 128 261,00	262 500,00	23,30
	92116		Biblioteki	579 533,00	144 000,00	24,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	579 533,00	144 000,00	24,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	35 000,00	0,00	0,00
			- Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP	25 000,00	0,00	0,00
			- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000,00	0,00	0,00
16	926		Kultura fizyczna	2 133 241,00	420 638,89	19,70
	92601		Obiekty sportowe	534 241,00	19 459,66	3,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 241,00	19 459,66	3,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	36 000,00	7 119,23	19,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 703,83	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 415,40	36,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 563 000,00	394 060,00	25,20
		2360	w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 000,00	129 060,00	63,60
			- Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500,00	0,00	0,00
			- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. dr Stefana Cybulskiego	3 000,00	0,00	0,00
			- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	4 500,00	0,00	0,00
			- Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	4 500,00	0,00	0,00
			- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000,00	6 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	19 000,00	0,00	0,00
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	16 000,00	16 000,00	100,00

			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1	10 000,00	0,00	0,00
			-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół” Szkoła Podstawowa Nr 3	7 000,00	7 000,00	100,00
			- TUKS „Sokół Mechanik” Zespół Szkół Nr 4	3 500,00	0,00	0,00
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomaszów Lubelski"przy Gimnazjum Nr 2	6 000,00	6 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy„Start”przy Szkole Podstawowej Nr 2	10 500,00	10 500,00	100,00
			- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	101 000,00	83 060,00	82,20
			- Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	500,00	500,00	100,00
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	1 000,00	0,00	0,00
			- Klub Kolarstwa Górskiego "Roztocze"	6 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	1 060 000,00	265 000,00	25,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM WYDATKI „I”	46 316 921,00	10 660 805,47	23,00
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZŁĘCONE MIASTU USTAWAMI			
1	750		Administracja publiczna	205 542,00	58 597,78	28,50
		75011	Urzędy wojewódzkie	177 324,00	54 564,00	30,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 639,00	28 945,91	25,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 789,00	18 666,51	69,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 507,00	3 002,09	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	432,49	12,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	3 517,00	35,50
		75056	Spis powszechny i inne	28 218,00	4 033,78	14,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 155,00	4 033,78	17,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 480,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	0,00
3	752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4	852		Pomoc społeczna	4 823 600,00	1 218 438,95	25,30
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 000,00	1 133 429,17	25,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	280,17	93,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 286 000,00	1 074 974,57	25,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 367,00	21 634,69	23,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403,00	5 812,68	78,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 953,00	23 363,42	29,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	295,55	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	4 747,47	94,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	820,62	45,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 500,00	45,50

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	8 306,06	35,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	8 306,06	35,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	76 703,72	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 192,00	39 946,45	22,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 634,00	9 982,27	37,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 268,00	390,00	9,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 488,00	25 340,00	24,50
		4280	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 045,00	89,30
		4250	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI „II”	5 033 122,00	1 277 036,73	25,40
III			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 000,00	35 000,00	24,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	17 500,00	24,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	71 000,00	17 500,00	24,60
	92116		Biblioteki	70 000,00	17 500,00	25,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	17 500,00	25,00
			OGÓŁEM WYDATKI „III”	141 000,00	35 000,00	24,80
IV			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	801		Oświata i wychowanie	5 000,00	1 421,28	28,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	1 421,28	28,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 421,28	28,40
2	851		Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI „IV”	11 000,00	1 421,28	12,90
V			WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA			
1	600		Transport i łączność	1 524 670,00	1 820,00	0,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 524 670,00	1 820,00	0,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 670,00	1 545,18	0,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	274,82	0,10
2	750		Administracja publiczna	93 271,00	202,37	0,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	202,37	2,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	60,71	99,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	141,66	99,80
		4307	Zakup usług pozostałych	6 939,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 858,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	83 271,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 271,00	0,00	0,00

3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 684,00	162 886,15	23,80
		85395	Pozostała działalność	683 684,00	162 886,15	23,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 907,00	17 270,57	24,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 229,00	2 525,43	24,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 215,00	8 836,25	24,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00	938,37	24,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 877,00	1 474,66	25,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	619,00	158,97	25,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	273 246,00	78 902,97	28,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 349,00	7 698,84	29,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 434,00	1 204,34	2,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	122,66	2,60
		4227	Zakup środków żywności	2 009,00	194,00	9,70
		4229	Zakup środków żywności	191,00	5,99	3,10
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 697,00	717,92	6,10
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	468,00	110,96	23,70
		4267	Zakup energii	6 860,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	47 480,00	6 749,38	14,20
		4307	Zakup usług pozostałych	125 180,00	32 846,92	26,20
		4309	Zakup usług pozostałych	11 105,00	2 578,12	23,20
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624,00	86,44	13,90
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96,00	13,36	13,90
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 386,00	389,76	28,10
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	214,00	60,24	28,10
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
6	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			OGÓŁEM WYDATKI „V”	2 401 625,00	164 908,52	6,90
VI			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	600		Transport i łączność	458 519,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	458 519,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 841,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00		0,00
			OGÓŁEM WYDATKI "VI"	458 519,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI"	54 362 187,00	12 139 172,00	22,30