

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/157/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 16 grudnia 2011 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I kwartał 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	32,51	4,1
		01030		Izby rolnicze	800,00	32,51	4,1
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	32,51	4,1
2	600			Transport i łączność	4 107 600,00	632 868,66	15,4
		60016		Drogi publiczne gminne	1 461 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 000,00	0,00	0,0
				Drugi publiczny Zarząd Dróg	2 646 600,00	632 868,66	23,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	10 474,74	28,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 078,00	311 559,17	28,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 259,00	105 427,00	99,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 700,00	65 218,69	35,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 560,00	8 283,23	35,2
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 760,00	10 113,50	28,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 600,00	74 210,70	16,1
			4260	Zakup energii	12 460,00	4 733,65	38,0
			4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	2 177,60	1,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 118,00	32,9
			4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	16 672,47	20,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	274,75	11,4
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	1 157,85	23,6
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	454,94	21,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	32,10	1,8
			4430	Różne opłaty i składki	14 550,00	4 381,00	30,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 890,00	8 000,00	20,6
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 247,00	45,9
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	290,00	5,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 466,00	516,13	0,1
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 177 031,00	374 000,00	31,8
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	698 700,00	233 099,33	33,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 259,24	67,9
			4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	30 846,16	12,3
			4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	198 593,93	45,1
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	400,00	11,4
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 331,00	140 900,67	29,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	42 031,24	44,2
			4260	Zakup energii	119 658,00	46 057,65	38,5
			4270	Zakup usług remontowych	6 886,00	938,00	13,6
			4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	34 733,53	31,9
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	143,92	11,1
			4430	Różne opłaty i składki	30 507,00	3 428,40	11,2
			4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	0,0
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	426,74	36,2
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	13 141,19	32,9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
4	710			Działalność usługowa	174 700,00	20 550,00	11,8
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 700,00	9 050,00	7,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	8 800,00	8,8
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	250,00	1,3
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	11 500,00	57,5
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 500,00	57,5
		71035		Cmentarze	34 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,0
5	750			Administracja publiczna	5 341 246,00	1 362 010,48	25,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	200 668,00	45 241,76	22,5
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 268,00	44 917,04	24,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	324,72	5,4
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 438 240,00	1 172 802,15	26,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 786,27	11,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 340,00	604 594,98	26,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 305,00	198 304,77	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 865,00	107 762,27	29,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60 336,00	14 825,53	24,6
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 628,00	17 392,00	23,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 304,00	13 697,43	30,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 750,00	40 623,60	17,9
			4260	Zakup energii	132 000,00	61 200,07	46,4
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 298,61	15,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	23,3
			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	57 385,82	33,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 177,65	23,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	2 896,46	22,3
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	3 023,44	16,8
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	116,85	11,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 953,62	30,4
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	656,16	16,4
			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 063,92	13,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 903,00	24 970,00	37,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 029,00	4 051,10	27,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 530,00	4 071,60	0,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 250,00	100,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	2 284,24	3,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 822,99	10,1
			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	461,25	1,1
		75095		Pozostała działalność	641 338,00	141 682,33	22,1
				Różna działalność	310 506,00	64 326,78	20,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 393,96	57,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 827,77	56,6
			4300	Zakup usług pozostałych	267 895,00	46 980,01	17,5
			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 125,04	22,3
				- Dopłata do zadań zleconych	279 682,00	71 846,62	25,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 779,00	56 985,93	23,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750,00	13 646,76	43,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	1 213,93	23,6
				-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	51 150,00	5 508,93	10,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	250,00	55,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	709,62	5,3
			4260	Zakup energii	1 000,00	193,84	19,4
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	3 945,37	12,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	60,10	8,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	350,00	15,9
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 954,00	64 035,53	22,2
		75416		Straż gminna (miejska)	188 954,00	64 035,53	33,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	250,01	5,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 844,00	43 063,07	33,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 721,00	12 720,17	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 847,00	3 634,31	18,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	946,71	29,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	987,58	13,2
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	601,68	40,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	1 712,00	37,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	6,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
7	757			Obsługa długu publicznego	1 278 916,00	216 474,38	16,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 252 333,00	216 474,38	17,3
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,0
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 102 333,00	216 474,38	19,6
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 583,00	0,00	0,0
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 583,00	0,00	0,0
8	758			Różne rozliczenia	152 642,00	0,00	0,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 642,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	112 642,00	0,00	0,0
9	801			Oświata i wychowanie	31 448 667,00	6 498 245,91	20,7
		80101		Szkoły podstawowe	13 122 831,00	2 614 143,86	19,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 198,00	1 298,14	3,5
			3050	Zasądzone renty	4 200,00	1 050,00	25,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 473 095,00	1 486 530,47	27,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 097,00	422 350,76	95,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 845,00	292 525,53	33,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	142 454,00	41 706,07	29,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	272,76	3,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	9 595,98	12,7
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	410,00	13,7
			4260	Zakup energii	357 368,00	192 748,93	53,9
			4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	4 389,10	17,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	105,00	3,8
			4300	Zakup usług pozostałych	69 240,00	14 055,49	20,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	263,16	19,4
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	336,14	11,2
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 199,64	17,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	547,20	18,2
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 001,24	22,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 506,00	81 373,25	25,0
			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	116,00	58,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	158 468,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 094 200,00	62 269,00	1,2
		80104		Przedszkola	8 897 039,00	1 588 508,42	17,9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 536,00	210 535,80	19,6
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	454 716,00	86 563,34	19,0
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	617 820,00	123 972,46	20,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 040,00	23 346,80	93,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 009,00	853 509,70	27,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 321,00	253 249,40	94,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 093,00	170 214,51	35,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	77 757,00	25 471,21	32,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 139,00	22,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	99,00	3,3
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 909,00	15 750,00	7,3
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 368,00	97,7
			4810	Rezerwy	118 214,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 474 760,00	33 825,00	1,0
		80110		Gimnazja	9 052 124,00	2 159 569,42	23,9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 343,00	27 536,06	13,5
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	203 343,00	27 536,06	13,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 745,00	8 862,98	29,8
			3240	Stypendia dla uczniów	12 992,00	4 816,00	37,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 875,00	1 247 734,53	26,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 844,00	364 449,20	90,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 135,00	246 321,20	32,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	124 454,00	37 958,29	30,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,70	96,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 536,00	16 461,53	27,2
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	4 004,23	47,7
			4260	Zakup energii	266 750,00	87 520,29	32,8
			4270	Zakup usług remontowych	14 433,00	2 238,36	15,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	85,00	1,0
			4300	Zakup usług pozostałych	64 160,00	14 975,37	23,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 714,00	87,72	5,1
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 641,00	512,48	11,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 895,00	1 213,24	20,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	647,68	22,3

1	2	3	4	5	6	7	8
			4430	Różne opłaty i składki	4 883,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 199,00	70 207,56	25,3
			4480	Podatek od nieruchomości	1 708,00	452,00	26,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	250,00	7,6
			4810	Rezerwy	164 717,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 120,00	22 755,00	1,2
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	2 794,56	21,5
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 794,56	21,5
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 193,00	29 514,17	15,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 502,00	15 459,65	20,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00	3 993,78	85,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 987,00	2 810,97	21,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	439,06	21,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 781,00	1 242,71	9,7
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	15 203,00	3 223,00	21,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 022,00	2 345,00	4,6
			4810	Rezerwy	6 270,00	0,00	0,0
		80195		Pozostała działalność	177 480,00	103 715,48	58,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 980,00	103 715,48	59,3
10	851			Ochrona zdrowia	258 000,00	65 058,69	25,2
		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	65 058,69	26,8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 400,00	41,6
				<i>Klub Abstynenta "Promyk"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>10 400,00</i>	<i>65,0</i>
				<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
				<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"</i>	<i>1 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
				<i>Stowarzyszenie "Nasze Miasto"</i>	<i>2 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	300,72	85,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 240,00	24 204,80	25,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 215,00	5 754,94	70,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 258,00	6 570,00	30,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,00	929,90	28,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 102,00	7 575,72	16,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	3 377,34	25,2
			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	2 000,00	369,71	18,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 195,54	17,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	211,41	25,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	210,33	17,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	467,61	19,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	310,67	9,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 673,00	2 000,00	54,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,0
11	852			Pomoc społeczna	3 326 401,00	1 041 261,59	31,3
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 500,00	3 502,68	18,0
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	2 980,66	18,6
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	522,02	14,9
		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	16 875,00	3 606,68	21,4
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 875,00	3 606,68	21,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 284,00	254 585,71	33,7
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	50,60	10,1
			3110	Świadczenia społeczne	664 000,00	231 672,81	34,9
			4220	Zakup środków żywności	21 284,00	4 935,52	23,2
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	15 926,78	24,3
		85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	177 352,90	25,3
			3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	177 352,90	25,3
		85216		Zasilki stałe	175 500,00	45 763,00	26,1
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0
			3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	45 763,00	26,2
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 562,00	418 007,93	36,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	7 091,20	79,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 730,00	255 732,03	31,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 651,00	68 650,45	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 871,00	44 341,03	30,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 974,00	4 358,96	24,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 295,10	17,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	7 010,55	44,9
			4260	Zakup energii	16 000,00	5 869,31	36,7
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	323,37	32,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 573,13	19,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	341,81	34,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	91,62	22,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 801,83	47,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	350,04	16,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 295,00	12 800,00	50,6
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 541,00	2 960,00	83,6
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 800,00	68 617,67	25,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 000,00	63,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 590,00	23 184,36	20,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00	8 706,16	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 496,00	6 806,80	21,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 047,00	781,57	15,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 663,00	26 138,78	24,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	0,00	0,0
		85295		Pozostała działalność	226 880,00	69 825,02	30,8
			3110	Świadczenia społeczne	226 880,00	69 825,02	30,8
12	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 329,00	129 439,13	41,6
		85401		Świetlice szkolne	303 844,00	91 240,82	30,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 323,00	62 393,32	27,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	12 077,20	76,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 103,00	11 423,23	31,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 716,00	1 247,07	21,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	4 100,00	25,2
			4810	Rezerwy	6 006,00	0,00	0,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	32 883,84	
			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	0,00	29 699,04	
			4560	Odstetki 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	0,00	3 176,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8,80	
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	639,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	0,00	0,0
		85495		Pozostała działalność	6 846,00	5 314,47	77,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	5 314,47	77,6

1	2	3	4	5	6	7	8
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 946,00	464 028,79	30,0
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		90002		Gospodarka odpadami	80 000,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,0
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	6 516,24	5,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	627,00	1,6
			4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 889,24	9,8
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	185,50	0,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	185,50	0,5
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 946,00	22 180,15	85,5
			4430	Różne opłaty i składki	20 123,00	16 357,15	81,3
			4580	Pozostałe odsetki	5 823,00	5 823,00	100,0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 000,00	424 585,24	38,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 187,63	36,5
			4260	Zakup energii	800 000,00	376 772,26	47,1
			4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	45 614,55	23,5
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10,80	0,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0
		90095		Pozostała działalność	91 000,00	10 561,66	11,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 253,29	31,3
			4260	Zakup energii	15 000,00	3 278,38	21,9
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 029,99	2,6
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 038 701,00	489 958,33	12,1
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	115 800,00	6 698,33	5,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 125,29	11,8
			4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	2 573,04	3,9
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	12 500,00	31,3
			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 "Czajnia"	3 000,00	0,00	0,0
					3 000,00	0,00	0,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna - Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	37 000,00	12 500,00	33,8
					25 000,00	12 500,00	50,0
					6 000,00	0,00	0,0
				- Stowarzyszenie "Ochotniczy Szwadron Utanów Ziemi Tomaszowskiej"	6 000,00	0,00	0,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 259 541,00	300 000,00	13,3
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 128 261,00	282 000,00	25,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 280,00	18 000,00	1,6
		92116		Biblioteki	1 588 360,00	170 760,00	10,8
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	626 890,00	156 000,00	24,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 470,00	14 760,00	1,5
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,0
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - Parafia Rzymsko - Katolicka ZNMP	35 000,00	0,00	0,0
					25 000,00	0,00	0,0
				- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000,00	0,00	0,0
15	926			Kultura fizyczna	1 565 000,00	476 290,92	30,4
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	39 000,00	12 290,92	31,5
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 990,00	79,8
			3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 121,69	41,2
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 179,23	23,2
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 526 000,00	464 000,00	30,4
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	1 023 000,00	299 000,00	29,2
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 500,00	165 000,00	62,9

1	2	3	4	5	6	7	8
				- Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500,00	0,00	0,0
				- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000,00	6 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	6 500,00	0,00	0,0
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	16 000,00	16 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 3” przy Szkole Podstawowej Nr 3	7 250,00	7 250,00	100,0
				- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" przy Gimnazjum Nr 2	6 000,00	6 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2	10 750,00	10 750,00	100,0
				- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	204 500,00	118 000,00	57,7
				- Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	1 000,00	1 000,00	100,0
			4810	Rezerwy	240 500,00	0,00	0,0
				OGÓŁEM WYDATKI „I”	55 017 933,00	11 834 254,92	21,5
II				WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI			
1	750			Administracja publiczna	177 749,00	56 000,00	31,5
		75011		Urzędy wojewódzkie	177 749,00	56 000,00	31,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 404,00	23 361,51	19,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 357,00	26 356,30	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 708,00	2 729,05	12,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522,00	235,14	6,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 758,00	3 318,00	37,9
2	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 624,00	0,00	0,0
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 624,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	0,00	0,0
3	752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,0
		75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
5	852			Pomoc społeczna	5 063 300,00	1 222 550,76	24,1
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 000,00	1 098 917,82	23,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
			3110	Świadczenia społeczne	4 452 000,00	1 023 239,92	23,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 683,00	24 617,70	24,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 112,00	8 111,20	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 879,00	39 168,55	29,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	634,23	24,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00	2 428,02	65,6
			4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,20	59,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	11 993,03	49,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	11 993,03	49,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	98 639,91	30,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 740,00	39 204,12	29,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 539,00	13 538,32	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 949,00	13 260,48	36,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	1 024,54	17,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 760,00	28 492,45	31,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	32 425,00	3 120,00	9,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	0,00	0,0
		85295		Pozostała działalność	13 800,00	13 000,00	94,2
			3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	13 000,00	94,2
				OGÓŁEM WYDATKI „II”	5 245 573,00	1 278 550,76	24,4
III				WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	35 000,00	25,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	17 500,00	25,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	70 000,00	17 500,00	25,0
		92116		Biblioteki	70 000,00	17 500,00	25,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	17 500,00	25,0
				OGÓŁEM WYDATKI „III”	140 000,00	35 000,00	25,0
IV				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	801			Oświata i wychowanie	3 200,00	527,34	16,5
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00	527,34	16,5
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	527,34	16,5
2	851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	0,0
		85158		Izby wytrzeźwień	8 000,00	0,00	0,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,0
				OGÓŁEM WYDATKI „IV”	11 200,00	527,34	4,7
V				WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETU MIASTA, BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z FUNDUSZY CELOWYCH			
1	720			Informatyka	12 576,00	220,45	1,8
		72095		Pozostała działalność	12 576,00	220,45	1,8
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 576,00	220,45	1,8
2	750			Administracja publiczna	26 387,00	0,00	0,0
		75095		Pozostała działalność	26 387,00	0,00	0,0
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
			6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 387,00	0,00	0,0
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 238,00	0,00	0,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 238,00	0,00	0,0
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 238,00	0,00	0,0
4	758			Różne rozliczenia	187 573,00	0,00	0,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	187 573,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	187 573,00	0,00	0,0
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 610,00	210 047,57	29,6
		85395		Pozostała działalność	709 610,00	210 047,57	29,6
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 968,00	17 226,27	25,3
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 169,00	2 519,38	24,8
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 078,00	10 617,04	36,5
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,00	1 158,18	32,2
			4127	Składki na Fundusz Pracy	4 719,00	1 574,30	33,4
			4129	Składki na Fundusz Pracy	583,00	169,04	29,0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	344 754,00	98 131,22	28,5
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 341,00	11 205,81	24,2
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 238,00	11 630,38	32,1
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 269,00	1 647,03	38,6
			4227	Zakup środków żywności	1 621,00	484,90	29,9
			4229	Zakup środków żywności	179,00	14,97	8,4
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 361,00	768,44	56,5
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149,00	118,76	79,7
			4267	Zakup energii	6 860,00	1 714,96	25,0
			4269	Zakup energii	32 080,00	13 795,04	43,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4307	Zakup usług pozostałych	106 978,00	34 114,21	31,9
			4309	Zakup usług pozostałych	10 345,00	2 658,04	25,7
			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624,00	172,88	27,7
			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96,00	26,72	27,8
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 386,00	259,84	18,7
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	214,00	40,16	18,8
6	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 105 151,00	873,38	0,0
		90002		Gospodarka odpadami	16 105 151,00	873,38	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 105 151,00	873,38	0,0
7	926			Kultura fizyczna	8 115 812,00	0,00	0,0
		92601		Obiekty sportowe	8 115 812,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115 812,00	0,00	0,0
				OGÓLEM WYDATKI „V”	25 161 347,00	211 141,40	0,8
VII				WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	851			Ochrona zdrowia	45 243,00	0,00	0,0
		85111		Szpitala ogólne	45 243,00	0,00	0,0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 243,00	0,00	0,0
2	852			Pomoc społeczna	49 530,00	0,00	0,0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 530,00	0,00	0,0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 530,00	0,00	0,0
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 504,00	0,00	0,0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	45 504,00	0,00	0,0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 504,00	0,00	0,0
4	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644 142,00	0,00	0,0
		85410		Internaty i busry szkolne	644 142,00	0,00	0,0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 142,00	0,00	0,0
				OGÓLEM WYDATKI "VII"	784 419,00	0,00	0,0
				OGÓLEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"	86 360 472,00	13 359 474,42	15,5