

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2014 roku

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	1 033,00	522,75	50,6
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	522,75	50,6
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	522,75	50,6
2	600			Transport i łączność	6 498 667,00	2 930 602,66	45,1
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	208 720,00	78 720,00	37,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	78 720,00	100,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,0
		60016		Drogi publiczne gminne	3 151 055,00	1 123 630,71	35,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 055,00	1 123 630,71	35,7
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 138 892,00	1 728 251,95	55,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	28 825,52	56,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 150,00	617 179,90	50,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 469,00	97 412,00	97,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 656,00	124 807,80	55,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 769,00	14 043,11	52,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	578,00	57,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 350,00	189 350,18	43,1
			4260	Zakup energii	12 460,00	6 375,94	51,2
			4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	148 529,08	94,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 258,00	72,8
			4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	45 714,65	50,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 524,00	910,12	59,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 030,00	1 451,41	47,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	718,70	36,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 391,41	55,7
			4430	Różne opłaty i składki	10 780,00	4 944,71	45,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 318,00	34 739,00	75,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 247,00	49,9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	379,00	94,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	3 534,00	42,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 679,00	360 488,28	52,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	36 848,00	81,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 311 352,00	659 017,16	28,5
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	987 400,00	467 855,34	47,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	206,28	68,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	69 046,42	28,5
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	394 373,24	53,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 431,00	191 161,82	37,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	30 190,93	32,1
		4260	Zakup energii	99 656,00	53 388,10	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 886,00	2 692,69	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	112 880,00	72 184,98	63,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 102,00	5 402,75	17,9
		4480	Podatek od nieruchomości	45 405,00	22 336,92	49,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	544,31	46,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,36	96,8
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2,00	1,78	89,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	3 400,00	4,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	33,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	810 521,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 521,00	0,00	0,0
4	710		Działalność usługowa	136 700,00	11 807,16	8,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 700,00	4 887,96	6,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	3 960,00	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	927,96	3,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	6 919,20	27,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 919,20	27,7
	71035		Cmentarze	31 000,00	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	20 000,00	0,00	0,0
5	750		Administracja publiczna	4 810 947,00	2 335 445,08	48,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	200 706,00	86 412,08	43,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 768,00	85 097,34	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 026,14	17,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 638,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	288,60	48,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 107 329,00	2 007 131,50	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	10 671,27	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 016,00	1 169 699,28	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 121,00	188 010,34	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 011,00	216 739,46	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 644,00	25 085,44	38,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 120,00	35 013,00	50,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	16 946,00	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 410,00	59 588,82	44,7
		4260	Zakup energii	133 000,00	73 161,78	55,0

			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 139,00	12,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 105,00	61,4
			4300	Zakup usług pozostałych	220 237,00	114 435,76	52,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 095,05	36,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 764,15	44,3
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 171,63	39,8
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	389,05	38,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	4 641,32	26,5
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	340,90	6,8
			4430	Różne opłaty i składki	21 981,00	15 391,69	70,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 285,00	47 464,00	75,0
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4,00	3,56	89,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	13 275,00	44,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	25 250,22	36,9
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	0,0
				<i>Stowarzyszenie "Czajnia"</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 227,94	79,0
			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	11 022,28	26,9
		75095		Pozostała działalność	434 412,00	216 651,28	49,9
				Różna działalność	103 518,00	62 387,13	60,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,00	3 464,46	87,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	410,06	72,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 153,80	87,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 363,43	69,7
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 389,50	44,8
			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 605,88	54,3
				- Dopłata do zadań zleconych	281 259,00	141 433,93	50,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 216,00	114 397,72	48,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 299,00	25 021,03	62,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 744,00	2 015,18	35,1
				-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	49 635,00	12 830,22	25,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 630,00	3 393,58	16,4
			4260	Zakup energii	1 000,00	9,22	0,9
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	23 905,00	8 845,42	37,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	62,00	8,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	520,00	21,7
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 222,00	72 739,26	18,6
		75416		Straż gminna (miejska)	155 156,00	72 739,26	46,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	325,00	10,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 730,00	46 954,05	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,00	7 094,29	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	9 362,59	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	1 334,39	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 244,19	29,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	988,75	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	740,00	37,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 385,00	69,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	670,00	44,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 066,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	105 066,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
7	757		Obsługa długu publicznego	1 282 805,00	351 693,27	27,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 282 805,00	351 693,27	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 262 805,00	351 693,27	27,9
8	758		Różne rozliczenia	203 244,00	19 852,00	9,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	19 852,00	49,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	19 852,00	49,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 244,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	163 244,00	0,00	0,0
9	801		Oświata i wychowanie	23 070 532,00	11 737 156,43	50,9
	80101		Szkoły podstawowe	8 474 472,00	4 359 025,09	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 447,00	4 650,05	12,4
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	2 100,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758 380,00	2 766 529,73	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 462,00	457 629,39	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 546,00	531 964,42	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 221,00	69 535,84	46,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 733,24	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	23 580,65	31,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	5 131,95	55,2
		4260	Zakup energii	300 000,00	208 723,39	69,6
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 429,08	18,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	310,00	10,3
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	27 456,37	34,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 351,00	416,48	30,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	427,12	18,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	2 457,67	46,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	556,00	13,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 440,00	2 502,71	46,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 739,00	245 765,00	72,8
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	120,00	60,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	898,00	27,2

		4810	Rezerwy	68 786,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	108,00	0,2
	80104		Przedszkola	6 586 581,00	3 230 213,91	49,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 739,00	657 289,79	49,3
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	648 981,00	358 635,22	55,3
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	684 758,00	298 654,57	43,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 305,00	574,00	9,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 377,00	1 696 914,21	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 807,00	260 560,41	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 927,00	329 228,80	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 842,00	41 142,82	45,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 352,48	66,1
		4260	Zakup energii	179 440,00	63 831,18	35,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	438,81	12,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 379,00	164 005,25	76,5
		4810	Rezerwy	35 345,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	6 386,16	2,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 490,00	99,8
	80110		Gimnazja	7 162 527,00	3 653 340,51	51,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 011,00	53 603,94	23,9
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	224 011,00	53 603,94	23,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 334,00	15 152,39	44,1
		3240	Stypendia dla uczniów	16 576,00	16 464,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729 394,00	2 276 905,85	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 528,00	372 909,81	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 761,00	441 582,02	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 255,00	60 187,40	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 959,00	26 599,15	39,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	5 500,28	44,4
		4260	Zakup energii	224 705,00	133 165,33	59,3
		4270	Zakup usług remontowych	11 638,00	3 043,26	26,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	423,00	8,5
		4300	Zakup usług pozostałych	67 904,00	27 821,67	41,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	437,25	56,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 230,00	838,76	26,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	2 206,88	47,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 668,58	55,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 165,00	1 309,06	41,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 558,00	211 701,88	75,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00	1 820,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	73 809,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	2 326,99	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 326,99	33,2
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	457 995,00	225 825,60	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 448,92	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 695,00	144 386,20	46,3

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 790,00	21 843,17	95,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 446,00	30 075,67	56,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 693,00	3 442,36	51,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 527,20	50,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	7 060,68	32,4
			4260	Zakup energii	12 000,00	5 282,01	44,0
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	110,70	36,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	2 245,79	24,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 072,90	28,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 391,00	7 000,00	83,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 822,00	70 014,48	39,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 326,00	30 786,72	49,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 379,00	5 261,77	97,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00	6 132,72	52,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	877,17	52,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	4 667,18	24,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290,00	993,22	15,8
			4300	Zakup usług pozostałych	8 895,00	4 825,00	54,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	18 836,00	3 842,70	20,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 530,00	12 628,00	33,6
			4810	Rezerwy	5 175,00	0,00	0,0
		80195		Pozostała działalność	205 135,00	196 409,85	95,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 479,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 635,00	196 409,85	96,9
10	803			Szkolnictwo wyższe	13 000,00	0,00	0,0
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	13 000,00	0,00	0,0
			3250	Stypendia różne	13 000,00	0,00	0,0
11	851			Ochrona zdrowia	370 534,00	164 276,73	44,3
		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	3 398,52	22,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	124,11	31,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	17,69	17,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 549,00	42,5
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	707,72	10,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 534,00	157 878,21	44,8
			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	14 000,00	14 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	14 000,00	14 000,00	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	404,72	67,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 121,00	56 368,48	42,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 570,02	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 716,00	14 626,14	50,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 612,00	1 663,51	46,1

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	21 982,20	53,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 330,00	13 742,77	35,9
			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 920,00	1 320,00	45,2
			4260	Zakup energii	2 000,00	1 036,87	51,8
			4270	Zakup usług remontowych	910,00	60,00	6,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	115,00	38,3
			4300	Zakup usług pozostałych	44 856,00	17 710,83	39,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	500,41	64,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	489,02	40,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	382,13	31,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	170,00	14,2
			4430	Różne opłaty i składki	3 914,00	785,98	20,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 175,00	3 881,25	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	68,88	3,4
			4810	Rezerwy	18 100,00	0,00	0,0
		85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0
				<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "TOMASZOWSKIE AMAZONKI"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
12	852			Pomoc społeczna	3 364 314,00	2 131 562,38	63,4
		85204		Rodziny zastępcze	24 228,00	10 178,12	42,0
			4300	Zakup usług pozostałych	24 228,00	10 178,12	42,0
		85206		Wspieranie rodziny	94 638,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 002,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	0,00	0,0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600,00	6 631,44	69,1
			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	7 500,00	5 727,25	76,4
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	2 100,00	904,19	43,1
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	9 810,94	55,7
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	9 810,94	55,7
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 686,00	540 268,76	75,4

			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	2910	300,00	100,24	33,4
			Świadczenia społeczne	3110	582 000,00	479 735,66	82,4
			Zakup środków żywności	4220	27 386,00	7 062,29	25,8
			Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	2 094,33	41,9
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	102 000,00	51 276,24	50,3
		85215	Dodatki mieszkaniowe		560 000,00	282 765,60	50,5
			Świadczenia społeczne	3110	560 000,00	282 765,60	50,5
		85216	Zasiłki stałe		193 100,00	122 071,72	63,2
			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	2910	100,00	0,00	0,0
			Świadczenia społeczne	3110	193 000,00	122 071,72	63,2
		85219	Osrodki pomocy społecznej		1 243 063,00	835 851,63	67,2
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 100,00	3 244,89	40,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	864 408,00	557 380,60	64,5
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	81 983,00	81 982,43	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	154 577,00	94 936,92	61,4
			Składki na Fundusz Pracy	4120	12 287,00	11 171,36	90,9
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	10 400,00	6 113,00	58,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 650,00	9 551,80	61,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 700,00	20 107,41	88,6
			Zakup energii	4260	16 000,00	11 139,84	69,6
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	2 078,70	69,3
			Zakup usług zdrowotnych	4280	900,00	765,00	85,0
			Zakup usług pozostałych	4300	14 500,00	9 463,83	65,3
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 550,00	731,15	47,2
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	400,00	187,01	46,8
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 200,00	3 121,98	60,0
			Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	1 340,00	55,8
			Różne opłaty i składki	4430	1 600,00	469,33	29,3
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23 708,00	19 700,00	83,1
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	700,00	697,50	99,6
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	1 668,88	55,6
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		275 199,00	158 031,83	57,4
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000,00	446,90	11,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	130 316,00	61 556,59	47,2
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 695,00	9 694,31	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 708,00	19 951,86	52,9
			Składki na Fundusz Pracy	4120	5 328,00	2 347,11	44,1
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	81 101,00	58 750,28	72,4
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	832,00	714,78	85,9
			Zakup usług pozostałych	4300	200,00	170,00	85,0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 019,00	4 400,00	73,1

		85295		Pozostała działalność	230 200,00	165 952,34	72,1
			3110	Świadczenia społeczne	230 200,00	165 952,34	72,1
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	453 969,00	321 583,80	70,8
		85401		Świetlice szkolne	268 060,00	137 512,56	51,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 626,00	89 511,10	46,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 756,00	13 070,31	83,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 708,00	17 479,99	49,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 116,00	2 504,46	49,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 946,70	100,0
			4810	Rezerwy	2 324,00	0,00	0,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 008,00	176 714,00	99,3
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	178 008,00	176 714,00	99,3
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	664,00	120,00	18,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,00	120,00	18,1
		85495		Pozostała działalność	7 237,00	7 237,24	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 237,00	7 237,24	100,0
14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 798 860,00	1 460 093,43	38,4
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 760,00	23 155,75	25,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 182,00	19,9
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 213,75	28,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 760,00	14 760,00	59,6
		90002		Gospodarka odpadami	1 725 000,00	829 766,58	48,1
			4300	Zakup usług pozostałych	1 725 000,00	829 766,58	48,1
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 300,00	32 637,97	37,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	144,90	1,4
			4260	Zakup energii	10 000,00	2 462,82	24,6
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	30 030,25	56,3
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	1 690,00	99,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 690,00	99,4
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	2 035,17	5,8
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 035,17	40,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 723 800,00	511 229,63	29,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	860 000,00	287 524,02	33,4
			4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	100 848,94	52,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 800,00	122 856,67	19,1
		90095		Pozostała działalność	135 300,00	59 578,33	44,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 033,25	5,2
			4260	Zakup energii	15 000,00	7 320,32	48,8
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 024,76	6,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00	49 200,00	99,8
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322 130,00	1 259 643,24	54,2
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	165 000,00	66 643,24	40,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 831,00	31,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 200,98	80,4
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	18 242,26	20,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	369,00	36,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	31 000,00	67,4
		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	45 000,00	31 000,00	68,9
			- Ochotnicza Straż Pożarna	30 000,00	30 000,00	100,0
			- Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	7 000,00	0,00	0,0
			- Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	7 000,00	0,00	0,0
			- Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"	1 000,00	1 000,00	100,0
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 385,00	743 000,00	59,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 258 385,00	743 000,00	59,0
	92116		Biblioteki	817 745,00	384 000,00	47,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	698 261,00	384 000,00	55,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 484,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do setora finansów publicznych:	35 000,00	35 000,00	100,0
			- Parafia Rzymско – Katolicka ZNMP	25 000,00	25 000,00	100,0
			- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000,00	10 000,00	100,0
16	926		Kultura fizyczna	2 797 643,00	1 481 830,73	53,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 500,00	20 740,23	47,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
		3250	Stypendia różne	7 500,00	5 000,00	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 590,22	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 150,01	34,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 253 143,00	1 171 340,50	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	304,73	3,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 254,00	421 022,62	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 891,00	65 890,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 285,00	86 918,52	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 030,00	9 664,33	42,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 370,00	16 134,00	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 364,00	98 668,29	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 300,00	142 484,22	57,4
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	62 775,07	69,8
		4260	Zakup energii	245 000,00	124 468,06	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 193,35	35,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	460,00	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych	213 756,00	89 433,06	41,8

			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	404,54	22,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	821,26	45,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	1 925,88	36,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,60	10,1
			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 457,94	47,0
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 027,00	27 771,00	75,0
			4480	Podatek od nieruchomości	17 009,00	6 322,00	37,2
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00	2 132,00	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	963,85	87,6
			4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	473,62	31,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,3
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	375,00	200,88	53,6
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 000,00	289 750,00	57,8
			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	361 500,00	289 750,00	80,2
				- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000,00	6 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	16 500,00	16 500,00	100,0
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	17 000,00	17 000,00	100,0
				-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół 3” przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 250,00	1 250,00	100,0
				- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomaszów Lubelski" przy Gimnazjum Nr 2	7 000,00	7 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy„Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2	2 750,00	0,00	0,0
				- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	286 000,00	217 000,00	75,9
				- Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	500,00	500,00	100,0
				- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00	3 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie "Czajnia"	2 000,00	2 000,00	100,0
				- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	5 000,00	5 000,00	100,0
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 000,00	3 000,00	100,0
				Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	8 000,00	8 000,00	100,0
				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00	3 500,00	100,0
			4810	Rezerwy	139 500,00	0,00	0,0
				OGÓŁEM WYDATKI „I”	51 825 952,00	24 937 826,08	48,1
II				WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	502,77	502,77	100,0
		01095		Pozostała działalność	502,77	502,77	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,86	9,86	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	492,91	492,91	100,0
2	750			Administracja publiczna	177 749,00	95 900,00	54,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	177 749,00	95 900,00	54,0

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 504,00	53 390,23	47,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 979,00	26 937,24	89,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 321,00	8 525,22	35,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466,00	688,31	19,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 479,00	6 359,00	75,0
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 394,00	31 772,42	89,8
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 619,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	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	268,00	0,00	0,0
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 775,00	31 772,42	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 201,00	6 201,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	1 791,03	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	229,42	99,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 008,00	6 008,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 669,67	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	874,00	873,30	99,9
4	852			Pomoc społeczna	4 944 855,00	2 269 313,89	45,9
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 000,00	2 022 591,86	45,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	134,07	37,4
			3110	Świadczenia społeczne	4 185 631,00	1 907 221,63	45,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 030,00	47 379,50	48,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 831,00	7 830,89	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 421,00	56 662,85	31,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	1 108,22	53,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	254,70	68,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 000,00	60,9
		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	41 700,00	16 050,00	38,5
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	16 050,00	38,5
		85215		Dodatki mieszkaniowe	12 120,00	6 412,41	52,9
			3110	Świadczenia społeczne	12 120,00	6 412,41	52,9
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 000,00	177 689,07	53,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 128,00	69 218,56	54,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,00	10 262,13	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 786,00	20 206,51	50,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 621,00	1 438,78	25,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 376,00	53 048,24	52,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	834,85	64,2
			4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	41 230,00	19 280,00	46,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	0,00	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 400,00	77,7
	85295		Pozostała działalność	81 035,00	46 570,55	57,5
		3110	Świadczenia społeczne	76 200,00	45 600,00	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	970,55	20,1
			OGÓŁEM WYDATKI „II”	5 158 500,77	2 397 489,08	46,5
III			<u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u>			
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	47 500,00	39,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	12 500,00	25,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00	12 500,00	25,0
	92116		Biblioteki	70 000,00	35 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	35 000,00	50,0
			OGÓŁEM WYDATKI „III”	120 000,00	47 500,00	39,6
IV			<u>WYDATKI NA ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u>			
1	750		Administracja publiczna	56 000,00	56 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	56 000,00	100,0
2	801		Oświata i wychowanie	6 500,00	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 500,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,0
3	851		Ochrona zdrowia	13 300,00	13 300,00	100,0
	85158		Izby wytrzeźwień	13 300,00	13 300,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 300,00	13 300,00	100,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI „IV”	77 300,00	70 800,00	91,6
V			<u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA</u>			
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00	0,00	0,0
	15095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
2	720		Informatyka	4 000,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0
3	750		Administracja publiczna	295 992,00	92 445,09	31,2

		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	113 394,00	52 307,40	46,1
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 734,00	19 898,62	69,3
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071,00	3 511,52	69,2
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,00	3 102,29	39,5
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	547,46	39,5
			4127 Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	500,03	45,0
			4129 Składki na Fundusz Pracy	196,00	88,24	45,0
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16 608,00	8 026,93	48,3
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 931,00	1 416,53	48,3
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	9 470,44	92,1
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00	1 671,25	92,1
			4227 Zakup żywności	1 190,00	267,15	22,4
			4229 Zakup żywności	210,00	47,14	22,4
			4307 Zakup usług pozostałych	30 175,00	3 133,61	10,4
			4309 Zakup usług pozostałych	5 325,00	552,99	10,4
			4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	425,00	62,22	14,6
			4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	75,00	10,98	14,6
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 598,00	40 137,69	22,0
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 066,00	8 034,32	50,0
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786,00	892,68	50,0
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00	1 519,57	55,0
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	168,83	55,0
			4127 Składki na Fundusz Pracy	393,00	196,85	50,1
			4129 Składki na Fundusz Pracy	44,00	21,87	49,7
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16 972,00	7 303,91	43,0
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 886,00	811,53	43,0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 856,00	4 126,17	38,0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	458,46	38,0
			4307 Zakup usług pozostałych	122 442,00	14 292,61	11,7
			4309 Zakup usług pozostałych	7 878,00	2 310,89	29,3
4	852		Pomoc społeczna	28 000,00	0,00	0,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	0,00	0,0
			3119 Świadczenia społeczne	28 000,00	0,00	0,0
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 519,00	76 497,17	29,7
		85395	Pozostała działalność	257 519,00	76 497,17	29,7
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 704,00	58 473,16	46,9
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604,00	3 096,98	46,9
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00	10 139,29	46,9
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	537,02	46,9
			4127 Składki na Fundusz Pracy	2 818,00	1 313,55	46,6
			4129 Składki na Fundusz Pracy	148,00	69,57	47,0
			4307 Zakup usług pozostałych	95 429,00	2 723,36	2,9
			4309 Zakup usług pozostałych	5 052,00	144,24	2,9
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	51 132,06	30,1
		90002	Gospodarka odpadami	170 000,00	51 132,06	30,1
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	38 348,98	32,0
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 783,08	25,6
			OGÓŁEM WYDATKI „V”	760 511,00	220 074,32	28,9
VI			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
1	710		Działalność usługowa	3 500,00	0,00	0,0
		71035	Cmentarze	3 500,00	0,00	0,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 500,00	0,00	0,0

		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 500,00	0,00	0,0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 500,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI „VI”	512 000,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III"+"IV"+"V"+"VI"	58 454 263,77	27 673 689,48	47,3