

Wykonanie wydatków budżetu miasta za I-szy kwartał 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>800,00</b>	<b>49,18</b>	<b>6,1</b>
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>800,00</b>	<b>49,18</b>	<b>6,1</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	49,18	6,1
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 612 134,00</b>	<b>754 401,76</b>	<b>13,4</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>749 554,00</b>	<b>549,40</b>	<b>0,1</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 554,00	549,40	0,1
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>4 862 580,00</b>	<b>753 852,36</b>	<b>15,5</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300,00	25 625,59	46,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 195,00	289 397,88	23,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 300,00	89 655,00	98,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 145,00	59 839,29	27,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32 980,00	8 537,32	25,9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 300,00	10 102,00	20,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	812,64	4,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 700,00	78 987,40	13,3
			4260	Zakup energii	11 700,00	2 684,90	22,9
			4270	Zakup usług remontowych	1 644 500,00	3 419,66	0,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 734,00	31,5
			4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	138 029,31	75,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	376,28	28,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	1 332,44	24,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	578,42	18,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	807,62	16,2
			4430	Różne opłaty i składki	3 770,00	1 945,00	51,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 660,00	34 000,00	56,1
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 048,00	87,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 200,00	32,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	739,61	8,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 190,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 200,00	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 271 249,00</b>	<b>211 507,59</b>	<b>16,6</b>
		<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>188 150,00</b>	<b>68 694,52</b>	<b>36,5</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 612,11	81,6
			4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	66 076,41	36,7
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6,00	0,1
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>633 099,00</b>	<b>142 813,07</b>	<b>22,6</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 624,38	54,5
			4260	Zakup energii	121 075,00	38 170,80	31,5
			4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	880,00	7,0
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	29 172,55	18,2
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	134,59	10,4
			4430	Różne opłaty i składki	27 044,00	3 540,00	13,1
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 903,87	98,1
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	33,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 386,88	10,2
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>384 660,00</b>	<b>32 120,84</b>	<b>8,4</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>303 660,00</b>	<b>30 168,84</b>	<b>9,9</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	700,00	0,7
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	29 468,84	14,7
		<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 952,00</b>	<b>6,5</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 952,00	6,5
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
<b>5</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 257 220,00</b>	<b>1 158 446,16</b>	<b>27,2</b>

		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>207 188,00</b>	<b>41 200,33</b>	<b>19,9</b>
			<b>- Rada Miasta</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 288,00	40 608,66	21,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	431,44	6,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	93,20	2,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	67,03	6,7
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 625 236,00</b>	<b>1 033 246,38</b>	<b>28,5</b>
			<b>- Urząd Miasta</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 878,36	38,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 011,00	521 722,42	24,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 157,00	154 790,02	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 186,00	102 263,59	29,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 676,00	14 201,24	25,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	15 435,00	21,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	5 241,08	26,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	36 330,81	27,4
		4260	Zakup energii	121 000,00	49 269,49	40,7
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 984,33	38,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	322,00	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	149 026,00	49 253,12	33,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	384,30	12,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	3 394,85	28,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	4 477,54	17,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 191,47	27,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 875,94	26,8
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	8 071,88	35,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 760,00	24 770,00	36,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	7 164,00	20,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	2 308,24	23,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	15 916,70	31,8
		4810	Rezerwy	117 520,00	0,00	0,0
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>854,00</b>	<b>1,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	854,00	1,7
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 796,00</b>	<b>83 145,45</b>	<b>24,1</b>
			<b>- Dopłata do zadań zleconych</b>	<b>294 426,00</b>	<b>77 201,87</b>	<b>26,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 993,00	60 818,37	25,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 346,00	14 097,53	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 056,00	2 285,97	45,2
		4810	Rezerwy	19 031,00	0,00	0,0
			<b>-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>50 370,00</b>	<b>5 943,58</b>	<b>11,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00	1 227,64	7,7
		4260	Zakup energii	1 400,00	54,24	3,9
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	4 549,10	21,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	12,60	1,6
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 160,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 620,00	0,00	0,0
6	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 469,00</b>	<b>61 321,30</b>	<b>25,5</b>
		<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,0
			<i>- Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>217 469,00</b>	<b>61 321,30</b>	<b>28,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	429,80	6,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 854,00	36 019,45	25,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 926,00	10 861,62	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 694,00	7 423,09	32,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 661,00	1 197,26	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	861,20	11,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	578,48	38,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,40	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	15,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	1 610,00	36,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 830,00	61,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,0

		4810	Rezerwy	7 534,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	19 000,00	0,00	0,0
<b>7</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>298 962,00</b>	<b>62 899,19</b>	<b>21,0</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>298 962,00</b>	<b>62 899,19</b>	<b>21,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 004,08	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 754,76	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	42 191,95	16,7
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 948,40	24,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,0
<b>8</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>945 498,00</b>	<b>137 385,12</b>	<b>14,5</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>859 146,00</b>	<b>137 385,12</b>	<b>16,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	0,00	0,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	707 146,00	137 385,12	19,4
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>86 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	86 352,00	0,00	0,0
<b>9</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>149 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>129 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	129 343,00	0,00	0,0
<b>10</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 411 700,00</b>	<b>5 879 859,03</b>	<b>30,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 621 635,00</b>	<b>2 407 561,17</b>	<b>31,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 236,00	300,00	1,0
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	1 050,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 781,00	1 435 188,20	32,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 283,00	340 878,76	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 382,00	258 434,63	36,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 612,00	41 616,49	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 919,00	7 804,17	15,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	1 750,73	64,8
		4260	Zakup energii	488 246,00	223 548,33	45,8
		4270	Zakup usług remontowych	140 800,00	11 373,74	8,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	247,00	3,5
		4300	Zakup usług pozostałych	56 184,00	9 508,66	16,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 318,00	503,40	21,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 850,00	203,88	7,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 650,00	1 460,92	19,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 050,30	42,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 539,00	312,50	12,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 067,00	70 000,00	24,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	196,00	98,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6 350,00	639,09	10,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 650,00	1 326,58	23,5
		4810	Rezerwy	193 368,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	167,79	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 711 623,00</b>	<b>1 117 904,81</b>	<b>23,7</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 586 076,00	938 798,07	26,2
			- Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 878 961,00	481 453,61	25,6
			- Przedszkole Samorządowe Nr 2	931 408,00	243 494,15	26,1
			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	775 707,00	213 850,31	27,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 832,00	179 106,74	17,1
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	368 832,00	88 140,00	23,9
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	678 000,00	90 966,74	13,4
		4810	Rezerwy	78 715,00	0,00	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 510 814,00</b>	<b>2 198 999,89</b>	<b>33,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	19 206,00	13,7
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	140 000,00	19 206,00	13,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 209,00	5 437,96	19,3
		3240	Stypendia dla uczniów	12 208,00	5 264,00	43,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163 141,00	1 371 890,89	33,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 443,00	308 588,20	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 851,00	248 207,00	37,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 794,00	39 147,86	36,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 724,00	25 989,44	41,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	2 183,57	25,4
		4260	Zakup energii	234 770,00	86 629,92	36,9

		4270	Zakup usług remontowych	79 645,00	2 438,32	3,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	172,00	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65 784,00	12 594,05	19,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703,00	412,74	24,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 950,00	1 150,75	19,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	1 271,69	18,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	981,00	31,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	191,00	4,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 251,00	65 624,00	24,6
		4480	Podatek od nieruchomości	1 626,00	406,50	25,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00	560,00	16,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 780,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 510,00	653,00	6,2
		4810	Rezerwy	288 895,00	0,00	0,0
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>6 700,00</b>	<b>1 045,60</b>	<b>15,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 045,60	15,6
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>149 912,00</b>	<b>24 224,89</b>	<b>16,2</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	42 354,00	9 049,62	21,4
			- Przedszkole Samorządowe Nr 1	7 173,00	0,00	0,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 330,00	0,00	0,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	32 851,00	9 049,62	27,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00	5 170,10	14,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 753,00	1 752,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	1 045,37	17,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	169,62	17,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	554,84	7,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 585,00	4 065,20	32,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 954,00	2 417,20	22,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 358,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	10 325,00	0,00	0,0
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 016,00</b>	<b>130 122,67</b>	<b>31,7</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31 061,00	7 767,00	25,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 1	16 559,00	4 140,00	25,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 2	4 699,00	1 176,00	25,0
			- Przedszkole Samorządowe Nr 5	9 803,00	2 451,00	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 338,00	122 355,67	99,2
		4810	Rezerwy	254 117,00	0,00	0,0
<b>11</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 000,00</b>	<b>49 838,54</b>	<b>20,3</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>225 000,00</b>	<b>49 838,54</b>	<b>22,2</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	30 000,00	0,00	0,0
			- Klub Abstynenta "Promyk"	16 000,00	0,00	0,0
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	2 000,00	0,00	0,0
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	2 000,00	0,00	0,0
			Związek Harcerstwa Polskiego w Tomaszowie Lubelskim	4 700,00	0,00	0,0
			Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"	2 000,00	0,00	0,0
			Ludowy Uczniowski Klub "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	2 300,00	0,00	0,0
			UKS "SOKÓŁ 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 048,00	19 554,72	23,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00	5 237,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 159,00	4 034,62	26,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,00	478,67	18,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	11 773,89	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994,00	2 967,69	19,8
		4260	Zakup energii	3 000,00	858,37	28,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	3 437,64	25,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	175,39	14,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	212,51	7,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	105,60	5,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	7,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	212,04	11,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	180,00	9,0

12	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 321 737,00</b>	<b>914 414,74</b>	<b>27,5</b>
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 463,00</b>	<b>2 836,09</b>	<b>13,2</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	272,30	3,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894,00	2 121,72	23,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	275,01	20,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	44,36	20,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	122,70	12,3
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 968,42</b>	<b>27,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	2 968,42	27,0
		85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>780 016,00</b>	<b>268 557,22</b>	<b>34,4</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	564,80	28,2
		3110	Świadczenia społeczne	701 000,00	242 670,33	34,6
		4220	Zakup środków żywności	18 816,00	3 517,09	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	21 805,00	42,1
		85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>723 000,00</b>	<b>177 127,50</b>	<b>24,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	177 127,50	24,5
		85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>34 695,43</b>	<b>23,9</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	34 695,43	24,3
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 175 358,00</b>	<b>349 484,90</b>	<b>29,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 349,00	600,00	5,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 836,00	198 567,65	23,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 725,00	58 488,86	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 726,00	42 311,09	29,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 870,00	5 340,72	23,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 257,50	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 548,84	47,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 998,11	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	291,58	29,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	210,00	21,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 855,94	33,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	539,89	28,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	109,80	25,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	1 523,33	21,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	255,40	14,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	147,75	13,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 050,00	12 200,00	40,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 340,00	44,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	588,13	42,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 612,81	92,3
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>285 000,00</b>	<b>38 006,40</b>	<b>13,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	38 006,40	13,3
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 900,00</b>	<b>40 738,78</b>	<b>22,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	180 900,00	40 738,78	22,5
13	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326 175,00</b>	<b>90 177,98</b>	<b>27,6</b>
		85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>234 397,00</b>	<b>83 604,71</b>	<b>35,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 820,00	60 549,21	35,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 539,00	10 246,04	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 314,00	10 237,15	37,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 361,00	1 372,31	31,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 577,00	1 200,00	9,5
		4810	Rezerwy	9 278,00	0,00	0,0
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85 660,00</b>	<b>455,00</b>	<b>0,5</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 660,00	455,00	0,5
		85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 118,00</b>	<b>6 118,27</b>	<b>100,0</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 118,00	6 118,27	100,0
14	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 148 800,00</b>	<b>417 247,28</b>	<b>10,1</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 779 000,00</b>	<b>136,80</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	136,80	0,0
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0
		90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>397 000,00</b>	<b>28 006,19</b>	<b>7,1</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	660,00	11,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	99,41	0,1
		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	301 000,00	27 246,78	9,1
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>61 000,00</b>	<b>306,02</b>	<b>0,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	306,02	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 535 100,00</b>	<b>386 643,39</b>	<b>25,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	800 000,00	341 063,41	42,6
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	45 066,70	20,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	513,28	25,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 700,00</b>	<b>2 154,88</b>	<b>1,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	644,12	2,6
		4260	Zakup energii	14 500,00	176,04	1,2
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	1 334,72	5,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
<b>15</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 393 289,00</b>	<b>357 732,72</b>	<b>14,9</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury- Urząd Miasta</b>	<b>161 000,00</b>	<b>6 732,72</b>	<b>4,2</b>
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 523,39	12,9
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	1 654,33	1,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	555,00	11,1
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>36 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>40,3</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	36 000,00	14 500,00	40,3
			- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	12 500,00	50,0
			- Stowarzyszenie Artystyczne Chór "Tomaszowiacy"	6 000,00	0,00	0,0
			- Stowarzyszenie "Czajnia"	4 000,00	2 000,00	50,0
			- Lokalna Organizacja Turystyczna	1 000,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 152 525,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>15,8</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 152 525,00	182 500,00	15,8
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>632 668,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>24,3</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	632 668,00	154 000,00	24,3
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do setora finansów publicznych:	35 000,00	0,00	0,0
			- Parafia Rzymo - Katolicka ZNMP	25 000,00	0,00	0,0
			- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000,00	0,00	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 096,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 196 500,00</b>	<b>319 421,66</b>	<b>14,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Urząd Miasta</b>	<b>103 500,00</b>	<b>6 151,66</b>	<b>5,9</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	700,00	0,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 027,95	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 423,71	14,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 613 000,00</b>	<b>313 270,00</b>	<b>19,4</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	1 120 000,00	255 000,00	22,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	493 000,00	58 270,00	11,8
			- Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500,00	0,00	0,0
			- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. dr Stefana Cybulskiego	3 000,00	0,00	0,0
			- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	5 000,00	0,00	0,0
			- Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	4 000,00	2 000,00	50,0
			- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 500,00	6 500,00	100,0
			- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	23 400,00	0,00	0,0
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	11 800,00	0,00	0,0
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1	6 960,00	0,00	0,0

			-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół 3”Szkoła Podstawowa Nr 3	6 000,00	0,00	0,0
			- TUKS „Sokół Mechanik” Zespół Szkół Nr 4	4 000,00	4 000,00	100,0
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy”Tomaszów Lubelski”przy Gimnazjum Nr 2	5 000,00	5 000,00	100,0
			- Uczniowski Klub Sportowy„Start”przy Szkole Podstawowej Nr 2	12 800,00	0,00	0,0
			- Tomaszowski Klub Sportowy ”Tomasovia”	394 040,00	40 770,00	10,3
			- Klub Kolarstwa Górskiego ”Roztocze”	6 000,00	0,00	0,0
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „I”</b>	<b>45 203 536,00</b>	<b>10 446 823,09</b>	<b>23,1</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</b>			
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 514,00</b>	<b>54 312,00</b>	<b>30,8</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 514,00</b>	<b>54 312,00</b>	<b>30,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 642,00	23 705,63	20,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 988,00	24 009,62	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 514,00	2 570,34	11,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	406,41	11,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	3 620,00	36,6
<b>3</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
<b>7</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 770 400,00</b>	<b>1 176 173,02</b>	<b>24,7</b>
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 437 000,00</b>	<b>1 097 666,87</b>	<b>24,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 760,00	1 048 072,29	24,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	19 983,62	23,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 916,00	4 164,65	70,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 794,00	16 217,92	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	463,75	21,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	681,52	18,7
		4260	Zakup energii	2 000,00	335,35	16,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 841,03	36,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,20	36,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	500,00	15,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	251,46	25,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 473,00	4 371,08	97,7
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 400,00</b>	<b>5 009,35</b>	<b>37,4</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	5 009,35	37,4
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>320 000,00</b>	<b>73 496,80</b>	<b>23,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	73 496,80	23,0
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „II”</b>	<b>4 951 454,00</b>	<b>1 230 485,02</b>	<b>24,9</b>
<b>III</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>			
<b>1</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25,0</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>25,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	70 000,00	17 500,00	25,0
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>25,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	17 500,00	25,0
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „III”</b>	<b>150 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23,3</b>
<b>IV</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>			
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne i powiatowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 390,17</b>	<b>46,3</b>
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 390,17</b>	<b>46,3</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 390,17	46,3

3	851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,0
		85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	0,00	0,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
				<b>OGÓŁEM WYDATKI „IV”</b>	<b>2 008 000,00</b>	<b>1 390,17</b>	<b>0,1</b>
V				<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA</b>			
1	600			Transport i łączność	1 000 000,00	33 406,20	3,3
		60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	33 406,20	3,3
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	33 406,20	3,3
2	750			Administracja publiczna	378 484,00	31 385,15	8,3
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	0,0
			4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 484,00	31 385,15	13,7
			4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	599,00	149,70	25,0
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	67,00	16,63	24,8
			4128	Składki na Fundusz Pracy	97,00	24,15	24,9
			4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	2,68	24,4
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 703,00	985,51	21,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	523,00	109,49	20,9
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	649,80	2,9
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00	137,10	5,5
			4308	Zakup usług pozostałych	177 945,00	26 256,09	14,8
			4309	Zakup usług pozostałych	19 817,00	3 054,00	15,4
3	801			Oświata i wychowanie	301 490,00	0,00	0,0
		80110		Gimnazja	50 000,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		80195		Pozostała działalność	251 490,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 490,00	0,00	0,0
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 242,00	143 233,00	47,1
		85395		Pozostała działalność	304 242,00	143 233,00	47,1
			2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Przedszkole Nr 1	257 793,00	126 131,69	48,9
			2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Przedszkole Nr 1	46 449,00	17 101,31	36,8
5	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	247,60	0,1
		90095		Pozostała działalność	380 000,00	247,60	0,1
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	247,60	0,1
6	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00	0,00	0,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,0
		92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
7	926			Kultura fizyczna i sport	617 000,00	0,00	0,0
		92601		Obiekty sportowe	617 000,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	0,00	0,0
				<b>OGÓŁEM WYDATKI „V”</b>	<b>3 516 216,00</b>	<b>208 271,95</b>	<b>5,9</b>
				<b>OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V"</b>	<b>55 829 206,00</b>	<b>11 921 970,23</b>	<b>21,4</b>