

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/388/2009
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 29 grudnia 2009 roku**

Wykonanie wydatków budżetu miasta za I-sze półrocze 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	590,78	73,8
		01030		Izby rolnicze	800,00	590,78	73,8
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	590,78	73,8
2	600			Transport i łączność	5 672 134,00	1 683 306,25	29,7
		60016		Drogi publiczne gminne	589 554,00	549,40	0,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 554,00	549,40	0,1
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	5 082 580,00	1 682 756,85	33,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300,00	33 770,91	61,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 195,00	616 316,45	49,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 655,00	89 655,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 145,00	112 638,47	50,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32 980,00	15 918,24	48,3
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 300,00	21 651,00	43,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	812,64	40,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741 700,00	190 550,92	25,7
			4260	Zakup energii	11 700,00	5 180,90	44,3
			4270	Zakup usług remontowych	1 714 500,00	138 819,49	8,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 009,00	54,7
			4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	172 942,12	94,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	793,52	61,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	2 532,73	46,9
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 005,43	32,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 629,84	32,6
			4430	Różne opłaty i składki	6 993,00	2 226,00	31,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00	45 495,00	81,7
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 712,00	5 271,58	68,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 450,00	44,5
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		0,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	2 750,19	30,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 190,00	1 837,42	0,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 200,00	213 500,00	79,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	837 249,00	301 100,85	36,0
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	149 150,00	99 940,49	67,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	9,80	35,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	96 403,17	68,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	206,00	4,1
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 099,00	201 160,36	31,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 854,83	51,1
			4260	Zakup energii	121 075,00	65 584,05	54,2
			4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	2 186,83	17,4
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	51 056,99	31,9
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	187,10	14,4
			4430	Różne opłaty i składki	27 044,00	9 922,25	36,7
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	77,56	97,0
			4520	Oplaty 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		0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	6 000,00	54,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 386,88	10,2
		70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,0
4	710			Działalność usługowa	398 660,00	124 705,84	31,3
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	303 660,00	118 253,84	38,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00		0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	23 935,00	23,2
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	94 318,84	47,2
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	6 452,00	21,5
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 452,00	21,5
		71035		Cmentarze	65 000,00	0,00	0,0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,0
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00		
5	750			Administracja publiczna	4 269 220,00	2 129 775,26	49,9
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 188,00	83 309,07	40,2
				- Rada Miasta			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 288,00	80 767,34	42,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 159,24	30,8
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	93,20	2,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	222,26	44,5
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	67,03	6,7
			4430	Różne opłaty i składki	400,00		0,0
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 635 236,00	1 864 965,98	51,3
				- Urząd Miasta			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 736,38	54,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 240,00	1 087 355,42	47,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 791,00	154 790,02	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 530,00	184 379,28	51,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	57 989,00	24 534,47	42,3
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	32 147,00	44,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	7 525,14	38,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	54 458,47	42,7
			4260	Zakup energii	121 000,00	67 994,44	56,2
			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 243,26	45,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	983,00	32,8
			4300	Zakup usług pozostałych	149 026,00	85 321,09	57,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	854,00	28,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 154,56	43,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	8 790,06	35,2
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 155,48	47,7
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 297,22	32,8
			4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	10 974,16	48,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 760,00	67 760,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	13 535,00	38,7
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	4 760,81	47,6
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	26 216,72	52,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	18 202,80	22,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 844,49	7,4
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 358,31	32,7
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		0,0
		75095		Pozostała działalność	344 796,00	163 297,41	47,4
				- Dopłata do zadań zleconych	294 426,00	152 708,28	51,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 548,00	127 031,82	49,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 478,00	22 105,60	66,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	3 570,86	66,1
				-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	50 370,00	10 589,13	21,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00		0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00	1 777,40	11,1
			4260	Zakup energii	1 400,00	260,88	18,6
			4270	Zakup usług remontowych	860,00		0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	8 392,15	38,8
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	58,70	7,2
			4430	Różne opłaty i składki	350,00		0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00		0,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 160,00		0,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 620,00		0,0
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 469,00	120 574,05	43,0
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00		
		75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,0
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00		0,0
				- Ochotnicza Straż Pożarna	1 000,00		0,0
		75416		Straż Miejska	217 469,00	117 574,05	54,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	533,80	9,9

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 381,00	78 239,69	51,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 862,00	10 861,62	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 616,00	13 459,53	57,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	2 058,61	54,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 946,34	26,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	751,63	75,2
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	823,93	54,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	221,90	44,4
			4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	2 407,00	80,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,0
			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	40,00	8,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	19 000,00		0,0
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 962,00	133 481,42	44,6
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	298 962,00	133 481,42	44,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	2 922,40	77,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	441,74	70,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 876,24	87,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 226,95	64,5
			4300	Zakup usług pozostałych	246 070,00	99 273,53	40,3
			4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 740,56	35,9
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00		0,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00		0,0
8	757			Obsługa długu publicznego	941 531,00	256 063,74	27,2
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	859 146,00	256 063,74	29,8
			4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00		0,0
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	707 146,00	256 063,74	36,2
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	82 385,00	0,00	0,0
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	82 385,00		0,0
9	758			Różne rozliczenia	128 409,00	0,00	0,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 409,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	108 409,00		0,0
10	801			Oświata i wychowanie	19 631 557,00	10 037 852,73	51,1
		80101		Szkoły podstawowe	8 078 609,00	4 028 256,31	49,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 236,00	3 991,20	12,8
			3050	Zasądzone renty	4 200,00	2 100,00	50,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 781,00	2 541 356,00	56,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 283,00	340 878,76	95,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 382,00	427 522,26	59,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	116 612,00	67 343,81	57,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 919,00	13 611,29	27,3
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 700,00	2 636,48	14,9
			4260	Zakup energii	488 246,00	315 350,67	64,6
			4270	Zakup usług remontowych	140 800,00	12 727,94	9,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	247,00	3,5
			4300	Zakup usług pozostałych	56 184,00	24 954,76	44,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 318,00	1 006,80	43,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	510,45	17,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 650,00	2 844,97	37,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 733,90	49,5
			4430	Różne opłaty i składki	2 539,00	1 037,50	40,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 067,00	207 821,25	71,4
			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	196,00	98,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	700,00	25,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6 350,00	875,10	13,8
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 650,00	1 983,18	35,1
			4810	Rezerwy	193 368,00		0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 974,00	56 826,99	5,2
		80104		Przedszkola	4 750 623,00	2 153 966,43	45,3
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 625 076,00	1 786 798,07	49,3
				- Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 883 961,00	901 453,61	47,8
				- Przedszkole Samorządowe Nr 2	946 408,00	478 494,15	50,6
				- Przedszkole Samorządowe Nr 5	794 707,00	406 850,31	51,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 832,00	367 168,36	35,1
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	368 832,00	175 828,00	47,7
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	678 000,00	191 340,36	28,2

			4810	Rezerwy	78 715,00		0,0
		80110		Gimnazja	6 488 814,00	3 651 174,58	56,3
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	37 362,00	26,7
				- <i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	<i>140 000,00</i>	<i>37 362,00</i>	26,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 209,00	10 574,36	37,5
			3240	Stypendia dla uczniów	12 656,00	12 320,00	97,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163 141,00	2 397 670,29	57,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 443,00	308 588,20	93,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 851,00	402 188,88	60,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	108 794,00	62 739,73	57,7
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450,00		0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00		0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 724,00	38 618,55	61,6
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	2 784,77	32,4
			4260	Zakup energii	234 770,00	138 378,19	58,9
			4270	Zakup usług remontowych	84 645,00	5 862,42	6,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	212,00	4,1
			4300	Zakup usług pozostałych	65 784,00	30 013,04	45,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703,00	825,48	48,5
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 950,00	2 107,30	35,4
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	2 690,99	39,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 859,60	59,0
			4430	Różne opłaty i składki	4 302,00	946,00	22,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 251,00	190 135,00	71,1
			4480	Podatek od nieruchomości	1 626,00	813,00	50,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00	783,25	22,8
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 780,00	147,28	3,1
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 510,00	3 554,25	33,8
			4810	Rezerwy	206 895,00		0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		0,0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 700,00	3 035,92	45,3
			4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 035,92	45,3
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 912,00	54 786,82	36,5
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 354,00	26 487,62	62,5
				- <i>Przedszkole Samorządowe Nr 1</i>	<i>7 173,00</i>	<i>7 173,00</i>	100,0
				- <i>Przedszkole Samorządowe Nr 2</i>	<i>2 430,00</i>	<i>2 330,00</i>	95,9
				- <i>Przedszkole Samorządowe Nr 5</i>	<i>32 751,00</i>	<i>16 984,62</i>	51,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00		0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00	10 474,31	29,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 753,00	1 752,94	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	1 846,31	30,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	299,58	30,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	751,42	10,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 585,00	4 065,20	32,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 954,00	4 997,80	45,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 358,00	4 111,64	19,3
			4810	Rezerwy	10 325,00		0,0
		80195		Pozostała działalność	156 899,00	146 632,67	93,5
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 061,00	23 295,00	75,0
				- <i>Przedszkole Samorządowe Nr 1</i>	<i>16 559,00</i>	<i>12 419,00</i>	75,0
				- <i>Przedszkole Samorządowe Nr 2</i>	<i>4 699,00</i>	<i>3 524,00</i>	75,0
				- <i>Przedszkole Samorządowe Nr 5</i>	<i>9 803,00</i>	<i>7 352,00</i>	75,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 338,00	123 337,67	100,0
11	851			Ochrona zdrowia	245 000,00	132 785,82	54,2
		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 400,00	12,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00		0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 400,00	26,7
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	130 385,82	57,9
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	30 000,00	18 800,00	62,7
				- <i>Klub Abstynenta "Promyk"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>13 500,00</i>	84,4
				- <i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>2 000,00</i>		0,0
				- <i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomaszów Lubelski"</i>	<i>2 000,00</i>		0,0
				<i>Związek Harcerstwa Polskiego w Tomaszowie Lubelskim</i>	<i>4 700,00</i>		0,0
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	100,0
				<i>Ludowy Uczniowski Klub "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	100,0
				<i>UKS "SOKÓŁ 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00		0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 048,00	42 815,54	50,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00	5 237,40	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00	8 846,54	74,0

			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594,00	1 340,03	51,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	23 583,03	61,4
			4220	Zakup środków żywności	1 400,00		0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994,00	8 777,79	58,5
			4260	Zakup energii	2 500,00	1 165,65	46,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	13 881,41	83,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	138,00	25,1
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	355,82	29,7
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	613,58	27,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	337,50	18,8
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	860,00	21,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	2 682,00	75,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	45,49	2,5
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	596,04	39,7
12	852			Pomoc społeczna	3 274 197,00	1 698 427,25	51,9
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 463,00	8 205,18	38,2
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 188,61	39,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894,00	4 079,63	45,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	351,49	26,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	56,77	26,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,0
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	528,68	52,9
			8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00		
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	5 780,49	52,5
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 780,49	52,5
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 476,00	425 062,66	58,0
			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	2 000,00	564,80	28,2
			3110	Świadczenia społeczne	653 460,00	376 506,39	57,6
			4220	Zakup środków żywności	18 816,00	7 097,59	37,7
			4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00		0,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	40 893,88	78,9
		85215		Dodatki mieszkaniowe	723 000,00	359 400,41	49,7
			3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	359 400,41	49,7
		85216		Zasiłki stałe	145 000,00	66 856,49	46,1
			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	2 000,00		0,0
			3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	66 856,49	46,8
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 175 358,00	628 344,01	53,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 349,00	7 124,48	68,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 836,00	407 299,94	48,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 489,00	58 488,86	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 726,00	72 163,10	50,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22 870,00	9 157,44	40,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 886,60	73,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 516,31	89,1
			4260	Zakup energii	12 000,00	8 277,34	69,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	614,88	61,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	720,00	74,8
			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 267,04	71,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	527,00	27,7
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	219,60	49,9
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	2 400,71	42,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	425,90	23,7
			4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	295,50	26,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 050,00	22 800,00	75,9
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 410,00	80,3

			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	942,29	67,3
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 236,00	5 109,52	81,9
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 000,00	114 960,00	40,3
			4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	114 960,00	40,3
		85295		Pozostała działalność	180 900,00	89 818,01	49,7
			3110	Świadczenia społeczne	180 900,00	89 818,01	49,7
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 175,00	146 289,71	44,9
		85401		Świetlice szkolne	234 397,00	139 716,44	59,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,00		0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 820,00	101 951,41	60,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 539,00	10 246,04	88,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 314,00	16 441,21	60,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 361,00	2 042,03	46,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 577,00	9 035,75	71,8
			4810	Rezerwy	9 278,00		0,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 660,00	455,00	0,5
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 660,00	455,00	0,5
		85495		Pozostała działalność	6 118,00	6 118,27	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 118,00	6 118,27	100,0
14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 017 703,00	823 012,93	20,5
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 539 636,00	35 779,59	2,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	523,38	17,4
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 636,00	35 256,21	2,4
		90002		Gospodarka odpadami	276 000,00	34 725,49	12,6
			4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	34 725,49	19,7
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		0,0
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	397 000,00	77 542,17	19,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 893,50	31,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	294,41	0,4
			4260	Zakup energii	10 000,00		0,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	75 354,26	25,0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	36 427,24	45,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 167,24	45,3
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 260,00	46,3
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	15 000,00	44,1
			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 000,00	44,1
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 483 367,00	603 124,92	40,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 530,46	30,0
			4260	Zakup energii	800 000,00	453 357,28	56,7
			4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	90 361,84	41,5
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	513,28	25,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 267,00	57 362,06	12,5
		90095		Pozostała działalność	206 700,00	20 413,52	9,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 028,59	32,1
			4260	Zakup energii	14 500,00	3 140,82	21,7
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	9 244,11	35,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,0
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 193,00	960 746,71	43,3
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury- Urząd Miasta	161 000,00	35 546,71	22,1
			4090	Honoraria	1 000,00		0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 259,00	60,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 379,32	23,9
			4260	Zakup energii	1 500,00		0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	18 692,39	18,1
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		0,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		0,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 216,00	24,3
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	33 000,00	91,7
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	36 000,00	33 000,00	91,7
				- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	25 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie Artystyczne Chór "Tomaszowiacy"	6 000,00	6 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie "Czajnia"	4 000,00	2 000,00	50,0
				- Lokalna Organizacja Turystyczna	1 000,00		0,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 525,00	576 200,00	50,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 152 525,00	576 200,00	50,0
		92116		Biblioteki	632 668,00	316 000,00	49,9
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	632 668,00	316 000,00	49,9
		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 niezaliczanym do setora finansów publicznych:	35 000,00		0,0
				- Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP	25 000,00		0,0
				- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000,00		0,0
		92195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		0,0
16	926			Kultura fizyczna i sport	1 781 500,00	806 735,99	45,3
		92601		Obiekty sportowe	110 000,00	1 220,00	1,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	1 220,00	1,1
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Urząd Miasta	58 500,00	10 457,99	17,9
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	700,00	2,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 834,28	45,6
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 923,71	29,2
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		0,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		0,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 613 000,00	795 058,00	49,3
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	1 120 000,00	480 000,00	42,9
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	493 000,00	315 058,00	63,9
				- Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500,00	4 500,00	100,0
				- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. dr Stefana Cybulskiego	3 000,00	3 000,00	100,0
				- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	5 000,00	5 000,00	100,0
				- Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	4 000,00	4 000,00	100,0
				- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 500,00	6 500,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	23 400,00	23 400,00	100,0
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	11 800,00	11 800,00	100,0
				- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1	6 960,00	6 960,00	100,0
				-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół 3”Szkola Podstawowa Nr 3	6 000,00	6 000,00	100,0
				- 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	9 000,00	70,3
				- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	394 040,00	219 898,00	55,8
				- Klub Kolarstwa Górskiego "Roztocze"	6 000,00	6 000,00	100,0
				OGÓŁEM WYDATKI „I”	44 320 759,00	19 355 449,33	43,7
II				<u>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</u>			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	422,00	421,99	100,0
		01095		Pozostała działalność	422,00	421,99	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	414,00	413,72	99,9
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,00	8,27	103,4
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	0,0
		70095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00		0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00		0,0
3	750			Administracja publiczna	176 514,00	95 046,00	53,8
		75011		Urzędy wojewódzkie	176 514,00	95 046,00	53,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 620,00	53 623,10	45,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 010,00	24 009,62	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 514,00	6 479,38	30,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	1 033,90	29,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	100,0
4	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 817,00	23 616,91	46,5
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00		0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00		0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00		0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00		0,0
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 277,00	23 616,91	50,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	13 860,00	50,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00		0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00		0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 643,00	7 046,42	51,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	1 020,89	97,5
			4300	Zakup usług pozostałych	2 726,00	1 689,60	62,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	243,00		0,0
5	752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,0
6	852			Pomoc społeczna	4 779 400,00	2 405 906,20	50,3
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 000,00	2 243 357,16	50,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	4 279 760,00	2 145 863,79	50,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	43 012,53	51,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 164,65	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 794,00	34 595,66	82,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	909,72	41,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	1 476,69	40,5
			4260	Zakup energii	2 000,00	1 278,73	63,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 399,31	68,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	217,31	14,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,20	36,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 500,00	75,8
			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	383,49	38,3
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 224,00	4 471,08	71,8
		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	22 400,00	10 511,44	46,9
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	10 511,44	46,9
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	152 037,60	47,5
			4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	152 037,60	47,5
				OGÓŁEM WYDATKI „II”	5 023 153,00	2 524 991,10	50,3
III				<u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u>			
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		0,0
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 000,00	71 000,00	50,4
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	36 000,00	50,7
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	71 000,00	36 000,00	50,7
		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”	151 000,00	71 000,00	47,0
IV				<u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u>			
1	801			Oświata i wychowanie	3 000,00	2 780,34	92,7
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	2 780,34	92,7
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 780,34	92,7
2	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		0,0
				OGÓŁEM WYDATKI „IV”	8 000,00	2 780,34	34,8
V				<u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA</u>			
1	600			Transport i łączność	2 272 172,00	48 929,48	2,2
		60016		Drogi publiczne gminne	2 272 172,00	48 929,48	2,2
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 172,00		0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	48 929,48	4,9
2	750			Administracja publiczna	318 484,00	89 085,73	28,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,0
			4309	Zakup usług pozostałych	48 000,00		0,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 484,00	89 085,73	39,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441,00	1 766,89	39,8
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	196,31	25,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	267,70	47,4
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	101,00	29,74	29,4
			4127	Składki na Fundusz Pracy	91,00	43,29	47,6
			4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	4,81	28,3
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 015,00	649,80	3,1
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,00	137,10	3,7

			4307	Zakup usług pozostałych	168 068,00	77 268,09	46,0
			4309	Zakup usług pozostałych	29 694,00	8 722,00	29,4
		75095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,0
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		
3	801			Oświata i wychowanie	251 490,00	0,00	0,0
		80195		Pozostała działalność	251 490,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 490,00		0,0
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 530,00	232 076,90	41,0
		85395		Pozostała działalność	566 530,00	232 076,90	41,0
			2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące - "Przedszkole Samorządowe Nr 1"	257 793,00	126 131,69	48,9
			2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące - "Przedszkole Samorządowe Nr 1"	46 449,00	23 143,31	49,8
			3119	Świadczenia społeczne	27 540,00		
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 048,00	33 279,38	37,4
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714,00	1 762,62	37,4
			4117	Skadki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	5 088,41	37,4
			4119	Skadki na ubezpieczenia społeczne	721,00	269,50	37,4
			4127	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	815,35	37,4
			4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00	43,18	37,5
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 169,00	10 788,27	71,1
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	571,39	71,2
			4267	Zakup energii	2 465,00	1 232,63	50,0
			4269	Zakup energii	130,00	65,29	50,2
			4307	Zakup usług pozostałych	89 171,00	17 949,71	20,1
			4309	Zakup usług pozostałych	4 722,00	950,69	20,1
			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	234,08	50,0
			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00	12,40	49,6
			4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 605,00	517,59	32,2
			4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85,00	27,41	32,2
			4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 222,00	8 731,54	94,7
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488,00	462,46	94,8
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	511 829,00	0,00	0,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 829,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 829,00		0,0
		92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,0
7	926			Kultura fizyczna i sport	900 000,00	200,00	0,0
		92601		Obiekty sportowe	900 000,00	200,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	200,00	0,0
				OGÓŁEM WYDATKI „V”	5 200 505,00	370 539,71	7,1
VI				WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
1	710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,0
		71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
				OGÓŁEM WYDATKI „VI”	2 000,00	0,00	0,0
VII				WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	600			Transport i łączność	3 200 000,00	0,00	0,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 200 000,00	0,00	0,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 200 000,00		0,0
				OGÓŁEM WYDATKI "VII"	3 200 000,00	0,00	0,0
				OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII"	57 905 417,00	22 324 760,48	38,6