

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

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2012 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	800,00	581,05	72,6
		01030		Izby rolnicze	800,00	581,05	72,6
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	581,05	72,6
2	600			Transport i łączność	3 978 642,00	1 265 362,41	31,8
		60016		Drogi publiczne gminne	1 461 000,00	3 058,53	0,2
			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	304,00	304,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 941,00	0,00	0,0
			6660	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych	2 755,00	2 754,53	100,0
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	2 517 642,00	1 262 303,88	50,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	22 949,87	63,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 218,00	594 600,44	57,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 259,00	105 427,00	99,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	113 748,15	65,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22 192,00	13 926,09	62,8
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 760,00	12 242,50	34,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 070,00	155 493,94	38,9
			4260	Zakup energii	12 460,00	6 604,45	53,0
			4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	139 754,25	94,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 110,00	62,1
			4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	24 328,44	30,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	566,26	23,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	2 314,93	47,2
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	883,46	41,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	32,10	1,8
			4430	Różne opłaty i składki	14 550,00	7 012,28	48,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 890,00	34 167,00	87,9
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 247,00	45,9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	290,00	5,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 466,00	18 079,58	4,8
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 177 031,00	664 776,89	56,5
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	698 700,00	462 976,93	66,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	171,00	57,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,50	24,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 000,00	83,3
			4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	65 486,52	26,2
			4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	392 894,91	89,3
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	400,00	11,4
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 331,00	201 799,96	42,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	42 051,24	44,3
			4260	Zakup energii	119 658,00	78 173,44	65,3
			4270	Zakup usług remontowych	6 886,00	1 856,00	27,0
			4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	58 858,51	54,1
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	282,91	21,8
			4430	Różne opłaty i składki	30 507,00	6 939,93	22,7
			4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	0,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	426,74	36,2
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	13 141,19	32,9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	70,00	2,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
4	710			Działalność usługowa	174 700,00	22 541,65	12,9
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 700,00	9 565,65	7,9

1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	9 050,00	9,1
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	515,65	2,6
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	12 976,00	64,9
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 976,00	64,9
		71035		Cmentarze	34 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,0
5	750			Administracja publiczna	5 190 877,00	2 440 481,82	47,0
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	200 668,00	90 386,58	45,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 268,00	88 959,04	48,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 427,54	23,8
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 438 240,00	2 028 209,32	45,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 369,50	35,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 340,00	1 182 786,64	51,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 305,00	198 304,77	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 865,00	195 400,95	52,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60 336,00	25 726,54	42,6
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
			4140		74 628,00	34 373,00	46,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 304,00	34 105,59	72,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 750,00	63 492,94	28,9
			4260	Zakup energii	132 000,00	84 719,32	64,2
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 697,73	58,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 245,00	41,5
			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	86 101,67	50,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 355,30	47,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 944,43	45,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	5 487,41	30,5
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	116,85	11,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 169,42	55,1
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 307,94	32,7
			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 319,21	51,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 903,00	49 427,00	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 029,00	11 471,11	76,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 530,00	4 117,00	0,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	9 170,00	99,1
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	30 233,34	49,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 410,29	13,4
			4300	Zakup usług pozostałych	26 419,00	13 242,16	50,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 581,00	14 580,89	100,0
		75095		Pozostała działalność	490 969,00	291 652,58	59,4
				Różna działalność	160 137,00	114 325,90	71,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	2 676,97	85,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	331,03	67,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 587,90	82,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 507,77	70,2
			4300	Zakup usług pozostałych	117 526,00	83 787,75	71,3
			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 434,48	53,1
				- Dopłata do zadań zleconych	279 682,00	159 977,00	57,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 779,00	134 933,45	55,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750,00	23 064,61	72,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	1 978,94	38,4
				-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	51 150,00	17 349,68	33,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	250,00	55,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 596,06	48,9
			4260	Zakup energii	1 000,00	275,68	27,6
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	32 785,00	9 140,34	27,9
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	115,00	115,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	392,60	56,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	580,00	26,4
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 954,00	120 163,71	41,6
		75416		Straż gminna (miejska)	188 954,00	120 163,71	63,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	250,01	5,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 844,00	88 763,37	69,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 721,00	12 720,17	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 847,00	7 555,13	38,1

1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	1 656,40	51,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 916,97	25,6
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 933,08	96,7
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	868,58	57,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,00	7,7
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	967,00	38,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	3 390,00	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	6,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
7	757			Obsługa długu publicznego	1 278 916,00	411 330,35	32,2
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 252 333,00	411 330,35	32,8
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,0
			8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 102 333,00	411 330,35	37,3
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 583,00	0,00	0,0
			8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 583,00	0,00	0,0
8	758			Różne rozliczenia	116 200,00	0,00	0,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 200,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	76 200,00	0,00	0,0
9	801			Oświata i wychowanie	31 435 634,00	13 267 431,07	42,2
		80101		Szkoły podstawowe	13 053 378,00	5 437 424,39	41,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 233,00	12 561,36	27,2
			3050	Zasądzone renty	4 200,00	2 450,00	58,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 409 644,00	2 814 002,76	52,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 097,00	422 350,76	95,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 076,00	514 796,54	59,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	141 697,00	69 933,13	49,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 282,48	47,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 750,00	21 360,13	29,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	410,00	13,7
			4260	Zakup energii	357 368,00	288 689,49	80,8
			4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	7 986,70	32,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	275,00	9,8
			4300	Zakup usług pozostałych	67 820,00	32 193,25	47,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	576,72	42,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	578,66	19,3
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 364,85	33,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 112,90	37,1
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 233,99	71,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 365,00	228 196,20	70,6
			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	116,00	58,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	570,00	15,0
			4810	Rezerwy	158 468,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 094 200,00	1 009 383,47	19,8
		80104		Przedszkola	8 804 724,00	3 714 262,68	42,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 536,00	424 010,55	39,5
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	454 716,00	173 669,24	38,2
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	617 820,00	250 341,31	40,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 297,00	53 887,00	60,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 037,00	1 659 561,88	55,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 321,00	253 249,40	94,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 540,00	308 151,91	66,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	74 970,00	44 067,86	58,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 131,60	62,6
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	168,95	5,6
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 250,00	62,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 649,00	160 238,00	75,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 368,00	97,7
			4810	Rezerwy	118 214,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 474 760,00	805 177,53	23,2
		80110		Gimnazja	8 969 865,00	3 832 626,12	42,7
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 343,00	59 548,20	29,3
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	203 343,00	59 548,20	29,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 413,00	17 545,71	46,9
			3240	Stypendia dla uczniów	12 992,00	12 544,00	96,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 234,00	2 439 664,33	52,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 844,00	365 545,70	91,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 250,00	436 907,13	58,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123 078,00	64 525,79	52,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 451,00	27 807,32	43,1

1	2	3	4	5	6	7	8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	6 563,51	66,3
			4260	Zakup energii	255 805,00	145 001,02	56,7
			4270	Zakup usług remontowych	14 287,00	2 967,03	20,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	270,00	3,0
			4300	Zakup usług pozostałych	63 640,00	30 212,43	47,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	175,44	24,6
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 641,00	950,88	20,5
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 895,00	2 244,02	38,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	861,18	29,7
			4430	Różne opłaty i składki	4 883,00	1 793,87	36,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 057,00	192 507,56	70,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 784,00	896,00	50,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 447,00	770,00	31,5
			4810	Rezerwy	164 717,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 120,00	22 755,00	1,2
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	6 374,62	49,0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 374,62	49,0
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	230 994,00	51 600,12	22,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 315,00	35 496,05	22,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 725,00	3 755,49	15,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542,00	363,24	10,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	6 496,19	42,7
			4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	365,00	49,7
			4300	Zakup usług pozostałych	4 686,00	1 274,15	27,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	0,00	0,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	640,00	0,00	0,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	3 850,00	75,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 193,00	59 422,70	31,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 502,00	30 220,61	40,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00	4 666,70	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 987,00	5 722,75	44,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	855,12	42,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 781,00	3 297,62	25,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	220,00	27,5
			4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	336,00	7,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	15 553,00	6 762,90	43,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 022,00	7 341,00	14,4
			4810	Rezerwy	6 270,00	0,00	0,0
		80195		Pozostała działalność	177 480,00	165 720,44	93,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 980,00	165 720,44	94,7
10	851			Ochrona zdrowia	278 000,00	134 147,25	48,3
		85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	6 272,66	41,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 449,00	24,2
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 823,66	68,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	127 874,59	52,6
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	18 900,00	75,6
				<i>Klub Abstynenta "Promyk"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14 900,00</i>	<i>93,1</i>
				<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
				<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"</i>	<i>1 820,00</i>	<i>1 820,00</i>	<i>100,0</i>
				<i>Stowarzyszenie "Nasze Miasto"</i>	<i>2 180,00</i>	<i>2 180,00</i>	<i>100,0</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	300,72	85,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 240,00	46 859,43	48,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 215,00	5 754,94	70,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 258,00	11 195,66	52,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,00	1 492,06	44,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 602,00	16 116,33	42,9

1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	8 449,27	68,1
			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	2 000,00	560,83	28,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0
			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 329,24	80,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	288,94	34,4
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	415,82	34,7
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	912,55	38,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	364,05	10,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 673,00	2 754,75	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,0
11	852			Pomoc społeczna	3 310 456,00	1 879 048,57	56,8
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 500,00	6 696,70	34,3
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	5 710,74	35,7
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	985,96	28,2
		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	14 000,00	7 245,25	51,8
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	7 245,25	51,8
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 714,00	428 021,19	59,4
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	131,54	26,3
			3110	Świadczenia społeczne	624 130,00	382 905,76	61,4
			4220	Zakup środków żywności	25 584,00	7 749,23	30,3
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 900,00	58,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	34 334,66	52,4
		85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	351 453,40	50,2
			3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	351 453,40	50,2
		85216		Zasiłki stałe	166 500,00	93 106,23	55,9
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0
			3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	93 106,23	56,1
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 168 562,00	699 139,56	59,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	7 091,20	79,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 730,00	469 041,66	57,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 651,00	68 650,45	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 871,00	79 499,90	55,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 974,00	7 714,85	51,5
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	58,00	1,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 959,18	38,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	11 651,36	74,7
			4260	Zakup energii	16 000,00	10 028,18	62,7
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	593,97	59,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	375,00	37,5
			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 708,45	61,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	740,64	74,1
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	181,32	45,3
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 582,13	74,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 201,00	80,1
			4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	604,77	28,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 295,00	19 970,00	78,9
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 541,00	4 790,00	86,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 800,00	137 766,08	50,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	3 000,00	63,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 590,00	46 264,58	41,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00	8 706,16	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 496,00	15 612,14	49,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 047,00	1 659,79	32,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 663,00	58 443,70	55,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	545,71	62,2
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	144,00	72,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	3 390,00	75,0
		85295		Pozostała działalność	248 380,00	155 620,16	62,7
			3110	Świadczenia społeczne	248 380,00	155 620,16	62,7
12	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 036,00	321 896,37	70,1
		85401		Świetlice szkolne	303 844,00	168 471,65	55,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 323,00	118 710,92	53,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	12 077,20	76,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 103,00	20 605,37	57,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 716,00	2 372,68	41,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	14 705,48	90,2
			4810	Rezerwy	6 006,00	0,00	0,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 707,00	146 577,64	99,2
			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	29 699,00	29 699,04	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	114 723,00	113 593,80	99,0
			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	3 176,00	3 176,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109,00	108,80	99,8
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	639,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	0,00	0,0
		85495		Pozostała działalność	6 846,00	6 847,08	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	6 847,08	100,0
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 946,00	701 700,16	45,3
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	639,60	0,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	639,60	6,4
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		90002		Gospodarka odpadami	80 000,00	19 917,15	24,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	19 917,15	26,6
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	14 262,26	11,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 085,26	5,2
			4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 177,00	20,3
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	31 319,95	76,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 845,95	77,6
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 474,00	80,9
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 946,00	22 180,15	85,5
			4430	Różne opłaty i składki	20 123,00	16 357,15	81,3
			4580	Pozostałe odsetki	5 823,00	5 823,00	100,0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 000,00	591 607,11	52,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 666,12	44,4
			4260	Zakup energii	800 000,00	497 734,79	62,2
			4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	91 195,40	47,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10,80	0,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0
		90095		Pozostała działalność	91 000,00	21 773,94	23,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 597,55	53,0
			4260	Zakup energii	15 000,00	6 607,35	44,0
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 569,04	11,4
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 038 701,00	1 417 198,71	35,1
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	105 800,00	24 962,21	23,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 035,69	31,5
			4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	13 926,52	25,0
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	28 000,00	56,0
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
				- Stowarzyszenie "Czajnia"	3 000,00	3 000,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	25 000,00	53,2
				- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	25 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	6 000,00	0,00	0,0
				- Stowarzyszenie "Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej"	6 000,00	0,00	0,0
				- Stowarzyszenie "Nowe Miasto" z siedzibą w Bełczu	10 000,00	0,00	0,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 259 541,00	828 131,00	36,7
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 128 261,00	564 131,00	50,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 280,00	264 000,00	23,3
		92116		Biblioteki	1 588 360,00	536 105,50	33,8
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	626 890,00	310 000,00	49,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 470,00	226 105,50	23,5
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,0
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,0
				- Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP	25 000,00	0,00	0,0
				- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000,00	0,00	0,0
15	926			Kultura fizyczna	2 332 931,00	1 035 823,27	44,4
		92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	39 000,00	23 248,57	59,6
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 720,00	54,4
			3250	Stypendia różne	5 000,00	4 760,00	95,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 566,34	65,7
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 202,23	51,1
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"	1 444 171,00	391 514,36	27,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	1 038,92	17,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 582,00	155 142,73	28,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 697,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 616,00	22 469,42	21,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 748,00	2 646,40	17,9
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400,00	5 162,00	23,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 161,00	40 581,99	31,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	60 457,61	36,9
			4220	Zakup środków żywności	42 800,00	9 449,98	22,1
			4260	Zakup energii	133 300,00	39 993,71	30,0
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	37,58	0,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	40,00	3,6
			4300	Zakup usług pozostałych	168 350,00	30 586,51	18,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	229,11	19,1
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	217,05	13,6
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 205,00	907,73	28,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	499,48	15,8
			4430	Różne opłaty i składki	12 908,00	2 451,03	19,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	18 050,25	75,0
			4480	Podatek od nieruchomości	5 456,00	1 364,00	25,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066,00	0,00	0,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485,00	0,00	0,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	36,44	3,6
			4580	Pozostałe odsetki	223,00	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	237,00	52,42	22,1
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	829 760,00	621 060,34	74,8
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	326 760,00	326 060,34	99,8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	503 000,00	295 000,00	58,6
				- Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500,00	4 500,00	100,0
				- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000,00	6 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	19 500,00	19 500,00	100,0
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	17 000,00	17 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
				- Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 3” przy Szkole Podstawowej Nr 3	7 250,00	7 250,00	100,0
				- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" przy Gimnazjum Nr 2	6 000,00	6 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2	10 750,00	10 750,00	100,0
				- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	405 000,00	200 500,00	49,5
				- Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	1 500,00	1 000,00	66,7
				- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. Dr Stefana Cybulskiego	3 000,00	0,00	0,0
				- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	4 500,00	4 500,00	100,0
				- Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	4 500,00	4 500,00	100,0
				- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	10 000,00	10 000,00	100,0
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 500,00	3 500,00	100,0
				OGÓŁEM WYDATKI „I”	55 608 824,00	23 682 483,28	42,6
II				<u>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</u>			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	146,00	145,84	99,9
		01095		Pozostała działalność	146,00	145,84	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,86	95,3
			4430	Różne opłaty i składki	143,00	142,98	100,0
2	750			Administracja publiczna	177 749,00	97 000,00	54,6
		75011		Urzędy wojewódzkie	177 749,00	97 000,00	54,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 404,00	56 705,30	48,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 357,00	26 356,30	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 708,00	6 814,30	31,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522,00	556,10	15,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 758,00	6 568,00	75,0
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 624,00	0,00	0,0
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 624,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	0,00	0,0
4	752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,0
		75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
6	852			Pomoc społeczna	5 072 500,00	2 455 606,42	48,4
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 000,00	2 239 872,54	47,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
			3110	Świadczenia społeczne	4 452 000,00	2 095 490,92	47,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 683,00	49 394,77	49,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 112,00	8 111,20	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 879,00	79 429,75	60,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	1 087,88	41,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00	2 736,82	74,0
			4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,20	59,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	2 543,00	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	96,0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	24 577,72	78,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	24 577,72	78,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	176 056,16	55,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 740,00	72 154,53	54,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 539,00	13 538,32	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 949,00	23 368,54	65,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	1 797,41	31,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 760,00	48 420,36	53,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	32 425,00	12 240,00	37,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	4 537,00	75,0
		85295		Pozostała działalność	16 000,00	15 100,00	94,4
			3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 100,00	94,4
				OGÓŁEM WYDATKI „II”	5 254 919,00	2 552 752,26	48,6
III				WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	70 000,00	50,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	35 000,00	50,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	70 000,00	35 000,00	50,0
		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”	140 000,00	70 000,00	50,0
IV				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	801			Oświata i wychowanie	3 200,00	527,34	16,5
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 200,00	527,34	16,5
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	527,34	16,5
2	851			Ochrona zdrowia	8 000,00	6 400,00	80,0
		85158		Łzby wytrzeźwień	8 000,00	6 400,00	80,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	6 400,00	80,0
				OGÓŁEM WYDATKI „IV”	11 200,00	6 927,34	61,9
V				WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETU MIASTA, BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z FUNDUSZY CELOWYCH			
1	720			Informatyka	12 576,00	756,81	6,0
		72095		Pozostała działalność	12 576,00	756,81	6,0
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 576,00	756,81	6,0
2	750			Administracja publiczna	26 387,00	0,00	0,0
		75095		Pozostała działalność	26 387,00	0,00	0,0
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
			6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 387,00	0,00	0,0
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 238,00	4 237,56	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 238,00	4 237,56	100,0
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 238,00	4 237,56	100,0
4	758			Różne rozliczenia	187 573,00	0,00	0,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	187 573,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	187 573,00	0,00	0,0
5	852			Pomoc społeczna	51 000,00	0,00	0,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	0,00	0,0
			3119	Świadczenia społeczne	51 000,00	0,00	0,0
6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 681,00	502 559,78	65,0
		85395		Pozostała działalność	772 681,00	502 559,78	65,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 683,00	34 778,94	50,6
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 191,00	5 043,67	49,5
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 085,00	23 207,49	72,3
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691,00	2 393,25	64,8
			4127	Składki na Fundusz Pracy	5 170,00	3 368,76	65,2
			4129	Składki na Fundusz Pracy	597,00	345,09	57,8
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	378 587,00	258 910,22	68,4
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 779,00	31 625,47	63,5
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 320,00	23 874,88	49,4
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,00	2 251,65	48,5

1	2	3	4	5	6	7	8
			4227	Zakup środków żywności	1 912,00	1 101,54	57,6
			4229	Zakup środków żywności	188,00	98,28	52,3
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 361,00	1 263,44	92,8
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149,00	133,76	89,8
			4267	Zakup energii	6 860,00	1 714,96	25,0
			4269	Zakup energii	32 080,00	24 325,04	75,8
			4307	Zakup usług pozostałych	115 459,00	81 111,77	70,3
			4309	Zakup usług pozostałych	10 607,00	6 062,27	57,2
			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624,00	302,54	48,5
			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96,00	46,76	48,7
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 386,00	519,68	37,5
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	214,00	80,32	37,5
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 120 151,00	2 154,18	0,0
		90002		Gospodarka odpadami	16 120 151,00	2 154,18	0,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 108 901,00	2 154,18	0,0
8	926			Kultura fizyczna	8 115 812,00	121 770,00	1,5
		92601		Obiekty sportowe	8 115 812,00	121 770,00	1,5
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115 812,00	121 770,00	1,5
				OGÓŁEM WYDATKI „V”	25 290 418,00	631 478,33	2,5
VI				<u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>			
1	710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,0
		71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
				OGÓŁEM WYDATKI "VI"	4 000,00	0,00	0,0
VII				<u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u>			
1	600			Transport i łączność	128 958,00	10 079,03	7,8
		60014		Drogi publiczne powiatowe	128 958,00	10 079,03	7,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 860,00	2 066,15	3,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 530,00	8 012,88	13,0
2	851			Ochrona zdrowia	45 243,00	0,00	0,0
		85111		Szpitala ogólne	45 243,00	0,00	0,0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 243,00	0,00	0,0
3	852			Pomoc społeczna	49 530,00	0,00	0,0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 530,00	0,00	0,0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 530,00	0,00	0,0
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 504,00	0,00	0,0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	45 504,00	0,00	0,0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 504,00	0,00	0,0
5	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644 142,00	0,00	0,0
		85410		Internaty i busy szkolne	644 142,00	0,00	0,0
			6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 142,00	0,00	0,0
				OGÓŁEM WYDATKI "VII"	913 377,00	10 079,03	1,1
				OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"	87 222 738,00	26 953 720,24	30,9