

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/301/2012  
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
z dnia 14 grudnia 2012 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>I</b>							
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800,00</b>	<b>87,75</b>	<b>11,0</b>
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>800,00</b>	<b>87,75</b>	<b>11,0</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	87,75	11,0
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 422 139,00</b>	<b>1 373 723,67</b>	<b>31,1</b>
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	0,00	0,0
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>2 927 139,00</b>	<b>1 373 723,67</b>	<b>46,9</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 880,00	29 321,64	61,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 229,00	597 399,43	52,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 285,00	91 285,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 766,00	116 459,91	54,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 805,00	13 068,71	52,7
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	714,00	89,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 705,00	181 371,54	39,2
			4260	Zakup energii	12 460,00	6 007,11	48,2
			4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	120 831,98	71,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 551,00	91,1
			4300	Zakup usług pozostałych	100 052,00	53 043,12	53,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710,00	546,05	31,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 931,00	1 584,47	40,3
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	932,64	47,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	247,50	82,5
			4430	Różne opłaty i składki	10 677,00	8 708,55	81,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 670,00	34 253,00	75,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	2 247,00	47,8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	119,00	119,62	100,5
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	49,00	98,0
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 148,00	2 147,21	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 455,00	58,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 645,00	72 354,05	13,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	31 500,00	98,7
<b>3</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 522 431,00</b>	<b>714 356,71</b>	<b>46,9</b>
		<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>900 400,00</b>	<b>500 549,92</b>	<b>55,6</b>
			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	5 000,00	4 000,00	80,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	131 797,22	54,9
			4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	364 351,20	56,1
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	206,00	5,9
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>549 839,00</b>	<b>213 716,79</b>	<b>38,9</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	34 324,18	36,1
			4260	Zakup energii	119 658,00	60 388,03	50,5
			4270	Zakup usług remontowych	6 886,00	1 836,00	26,7
			4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	45 658,33	40,1
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	30 507,00	8 402,56	27,5
			4480	Podatek od nieruchomości	78 488,00	56 935,80	72,5
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	442,53	37,5

1	2	3	4	5	6	7	8
			4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,36	96,8
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 710,00	11,4
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 192,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,1</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 192,00	90,00	0,1
<b>4</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>189 700,00</b>	<b>34 542,82</b>	<b>18,2</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 700,00</b>	<b>21 850,65</b>	<b>16,7</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	9 555,00	15,9
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 295,65	17,6
		<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 995,70</b>	<b>20,0</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 995,70	20,0
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 696,47</b>	<b>22,6</b>
			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	7 696,47	33,5
<b>5</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 803 698,00</b>	<b>2 291 641,95</b>	<b>47,7</b>
		<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta</b>	<b>198 168,00</b>	<b>88 959,22</b>	<b>44,9</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 768,00	85 085,68	45,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 401,00	88,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 472,54	24,5
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta</b>	<b>4 112 629,00</b>	<b>1 993 473,57</b>	<b>48,5</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 899,76	60,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 882,00	1 131 708,28	48,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 189,00	182 455,30	93,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 093,00	215 428,17	51,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60 476,00	25 953,31	42,9
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 552,00	33 217,00	49,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	18 732,00	36,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	98 937,92	48,5
			4260	Zakup energii	132 000,00	74 236,14	56,2
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 835,16	45,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	875,00	35,0
			4300	Zakup usług pozostałych	171 266,00	108 912,37	63,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	936,67	18,7
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 243,30	40,3
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 384,80	35,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	6 107,19	34,9
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 548,57	31,0
			4430	Różne opłaty i składki	21 481,00	9 906,53	46,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 890,00	48 668,00	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 488,10	25,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	0,0
		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>15 500,47</b>	<b>18,0</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	916,35	5,1
			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 584,12	35,6
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
				<i>Zamiejszcowy Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL Jana Pawła II w Tomaszowie Lub.</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 901,00</b>	<b>193 708,69</b>	<b>47,6</b>
				<b>Różna działalność</b>	<b>86 910,00</b>	<b>50 051,70</b>	<b>57,6</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 024,67	88,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	373,02	76,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 687,50	88,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 565,78	51,3
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	22 667,02	51,5
			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 733,71	26,7
				<b>- Dopłata do zadań zleconych</b>	<b>266 569,00</b>	<b>130 858,96</b>	<b>49,1</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 980,00	105 989,90	47,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 126,00	22 976,61	60,3

1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 463,00	1 892,45	34,6
				<b>-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>53 422,00</b>	<b>12 798,03</b>	<b>24,0</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 080,00	3 005,09	11,1
			4260	Zakup energii	1 000,00	52,02	5,2
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	21 492,00	9 027,92	42,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	213,00	30,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	500,00	22,7
6	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>264 022,00</b>	<b>61 715,52</b>	<b>23,4</b>
		75406		<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0
		75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>147 022,00</b>	<b>61 715,52</b>	<b>42,0</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	310,00	10,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 383,00	38 203,04	40,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 561,00	8 748,74	75,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 946,00	7 872,18	43,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 572,00	1 125,93	43,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 623,34	21,6
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	928,26	37,1
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	444,03	22,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	765,00	38,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,00	1 695,00	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4810	Rezerwy	112 000,00	0,00	0,0
7	757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 563 932,00</b>	<b>560 927,66</b>	<b>35,9</b>
		75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 551 362,00</b>	<b>560 927,66</b>	<b>36,2</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	13 110,00	8,7
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 401 362,00	547 817,66	39,1
		75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>12 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	12 570,00	0,00	0,0
8	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>14 394,00</b>	<b>7,6</b>
		75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 394,00</b>	<b>36,0</b>
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	14 394,00	36,0
		75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,0
9	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 991 173,00</b>	<b>11 537 003,90</b>	<b>52,5</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 365 921,00</b>	<b>4 448 177,05</b>	<b>53,2</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 044,00	8 183,67	22,1
			3050	Zasądzone renty	4 200,00	2 100,00	50,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 603 109,00	2 863 584,76	51,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 130,00	453 031,88	96,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 261,00	542 856,69	52,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	146 079,00	70 892,20	48,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 733,24	41,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 350,00	19 007,34	26,3
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 650,00	667,00	8,7
			4260	Zakup energii	402 368,00	198 667,14	49,4
			4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	15 702,60	60,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	385,00	4,1
			4300	Zakup usług pozostałych	71 950,00	30 046,18	41,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 151,00	350,88	30,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	521,94	29,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	2 504,43	51,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	715,70	20,4
			4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 453,40	70,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 274,00	221 774,00	69,2
			4480	Podatek od nieruchomości	150,00	120,00	80,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	275,00	13,1
			4810	Rezerwy	121 901,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 604,00	9 604,00	49,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 629 918,00</b>	<b>2 881 663,52</b>	<b>51,2</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 356,00	515 534,31	44,7
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	524 946,00	282 519,81	53,8
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	628 410,00	233 014,50	37,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 697,00	510,00	9,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 580,00	1 590 530,72	51,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 149,00	257 009,72	96,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 412,00	303 875,35	53,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	80 727,00	40 116,49	49,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 251,93	70,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	30,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 227,00	158 420,00	75,0
			4810	Rezerwy	60 374,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 396,00	10 800,00	6,2
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 223 880,00</b>	<b>3 767 515,70</b>	<b>52,2</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 910,00	49 935,83	23,2
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	214 910,00	49 935,83	23,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 449,00	10 021,52	32,9
			3240	Stypendia dla uczniów	13 440,00	13 216,00	98,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719 282,00	2 365 945,58	50,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 546,00	375 373,65	93,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 075,00	470 557,74	54,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	124 747,00	63 337,29	50,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	26 625,83	41,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	5 593,55	45,1
			4260	Zakup energii	254 744,00	138 321,09	54,3
			4270	Zakup usług remontowych	14 538,00	3 444,00	23,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	225,00	3,8
			4300	Zakup usług pozostałych	69 618,00	33 194,00	47,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	350,88	45,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 230,00	866,19	26,8
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 880,00	1 892,86	38,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 104,30	75,2
			4430	Różne opłaty i składki	3 952,00	1 913,71	48,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 849,00	202 776,68	70,4
			4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00	1 820,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	116 670,00	0,00	0,0
		<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 563,20</b>	<b>42,8</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 563,20	42,8
		<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>388 086,00</b>	<b>202 363,16</b>	<b>52,1</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	892,86	31,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 058,00	131 670,53	50,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 015,00	14 015,19	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 506,00	25 846,30	54,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 736,00	2 550,41	53,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 810,00	5 313,34	21,4
			4260	Zakup energii	12 000,00	7 593,52	63,3
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 471,00	4 307,24	66,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	0,00	0,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 202,67	31,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	61,10	20,4
			4430	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 910,00	7 910,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	55,6
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>186 031,00</b>	<b>59 509,65</b>	<b>32,0</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 316,00	36 500,89	55,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 184,00	5 054,26	97,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 483,00	6 263,65	54,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	895,27	54,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00	2 938,88	13,1

1	2	3	4	5	6	7	8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	422,59	9,4
			4300	Zakup usług pozostałych	11 919,00	896,98	7,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 832,00	3 367,13	20,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 800,00	3 170,00	7,2
			4810	Rezerwy	1 780,00	0,00	0,0
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 337,00</b>	<b>172 211,62</b>	<b>93,4</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 837,00	172 211,62	94,7
<b>10</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>306 830,00</b>	<b>150 337,35</b>	<b>49,0</b>
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>15,3</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 300,00	32,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>288 830,00</b>	<b>145 037,35</b>	<b>50,2</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,0
				<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,0</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	325,96	65,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 042,00	50 595,78	52,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,00	7 358,37	92,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 595,00	12 532,76	53,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	1 367,87	47,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 560,00	17 555,00	46,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	23 377,38	68,3
			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	2 000,00	584,43	29,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	95,0
			4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	10 459,57	24,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	356,88	49,6
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	481,63	40,1
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 032,00	411,59	39,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	37,00	3,1
			4430	Różne opłaty i składki	3 830,00	1 936,13	50,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 096,00	3 072,00	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,0
			4810	Rezerwy	11 000,00	0,00	0,0
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
				<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "TOMASZOWSKIE AMAZONKI"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>11</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 151 398,00</b>	<b>2 039 145,09</b>	<b>64,7</b>
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 263,00</b>	<b>1 523,20</b>	<b>35,7</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	4 263,00	1 523,20	35,7
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 100,00</b>	<b>5 355,52</b>	<b>44,3</b>
			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	10 000,00	4 642,95	46,4
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	712,57	33,9
		<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>16 600,00</b>	<b>10 097,37</b>	<b>60,8</b>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	10 097,37	60,8
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>765 004,00</b>	<b>570 143,82</b>	<b>74,5</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			2910		283,00	134,80	47,6
			3110	Świadczenia społeczne	624 530,00	512 122,37	82,0
			4220	Zakup środków żywności	25 584,00	8 781,48	34,3
			4300	Zakup usług pozostałych	3 037,00	0,00	0,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 570,00	49 105,17	44,0
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>315 656,40</b>	<b>63,1</b>
			3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	315 656,40	63,1
		<b>85216</b>		<b>Zasłki stałe</b>	<b>194 100,00</b>	<b>121 163,15</b>	<b>62,4</b>
				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			2910		100,00	30,00	30,0
			3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	121 133,15	62,4
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 139 479,00</b>	<b>681 924,44</b>	<b>59,8</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	4 530,37	45,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 553,00	440 137,71	56,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 303,00	69 302,38	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 673,00	79 313,12	53,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 425,00	6 824,40	44,2
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 776,00	68,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	4 843,20	41,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	16 526,43	83,5
			4260	Zakup energii	14 000,00	9 290,88	66,4
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	786,21	78,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 065,00	71,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 930,00	12 849,95	99,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	735,55	47,5
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	214,59	44,7
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	3 164,83	44,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 742,00	96,8
			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	286,32	17,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 365,00	21 900,00	89,9
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 938,00	60,0
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>297 732,00</b>	<b>171 725,73</b>	<b>57,7</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	482,10	16,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 306,00	77 663,32	67,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 797,00	7 796,69	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 744,00	20 229,05	48,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 898,00	2 030,89	41,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 637,00	59 072,35	50,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	150,35	11,6
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	62,98	15,7
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	4 238,00	75,0
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 120,00</b>	<b>161 555,46</b>	<b>72,7</b>
			3110	Świadczenia społeczne	222 120,00	161 555,46	72,7
<b>12</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>436 556,00</b>	<b>311 616,07</b>	<b>71,4</b>
		<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>259 500,00</b>	<b>140 815,35</b>	<b>54,3</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 380,00	92 403,94	49,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 463,00	16 107,48	97,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 811,00	17 892,50	51,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 855,00	2 422,43	49,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 449,00	11 989,00	89,1
			4810	Rezerwy	1 978,00	0,00	0,0
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>169 376,00</b>	<b>163 787,00</b>	<b>96,7</b>
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	169 376,00	163 787,00	96,7
		<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,0
		<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 013,72</b>	<b>99,9</b>
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 013,72	99,9
<b>13</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 323 000,00</b>	<b>693 605,86</b>	<b>20,9</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>630 000,00</b>	<b>6 001,44</b>	<b>1,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	60,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	547,35	2,7
			4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	3 054,09	8,5
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,0
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 573,32</b>	<b>35,2</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 373,32	33,5
		<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>965 000,00</b>	<b>31 481,88</b>	<b>3,3</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 311,90	8,3
			4260	Zakup energii	10 000,00	2 037,67	20,4
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	26 132,31	2,9
		<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>98 000,00</b>	<b>10 484,49</b>	<b>10,7</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 859,49	8,6
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 625,00	45,3
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 782,69</b>	<b>67,5</b>
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	782,69	7,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 000,00	75,0
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>565 137,50</b>	<b>40,4</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 386,08	39,8
			4260	Zakup energii	860 000,00	468 689,72	54,5
			4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	94 033,50	48,5
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	28,20	0,0
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000,00</b>	<b>9 144,54</b>	<b>8,2</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 670,09	15,6
			4260	Zakup energii	15 000,00	3 937,78	26,3
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	536,67	1,3
<b>14</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 144 924,00</b>	<b>1 028 060,06</b>	<b>47,9</b>
		<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta</b>	<b>152 200,00</b>	<b>40 813,34</b>	<b>26,8</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 097,00	64,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 754,73	23,9
			4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	13 961,61	17,4
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>58 800,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>54,9</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 800,00	32 300,00	62,4
				- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	25 000,00	100,0
				- Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	6 500,00	0,00	0,0
				- Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	7 000,00	0,00	0,0
				- Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"	500,00	500,00	100,0
				- Stowarzyszenie "Nowe Miasto" z siedzibą w Beżcu	6 800,00	6 800,00	100,0
				Tomaszowski Szwadron im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza	6 000,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	7 000,00	0,00	0,0
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 181 494,00</b>	<b>591 247,00</b>	<b>50,0</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 180 494,00	590 247,00	50,0
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Tomaszowski Dom Kultury	1 000,00	1 000,00	100,0
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>717 430,00</b>	<b>363 699,72</b>	<b>50,7</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	707 430,00	353 700,00	50,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,72	100,0
		<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 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
<b>15</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 850 926,00</b>	<b>1 434 775,89</b>	<b>50,3</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>145,55</b>	<b>0,1</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	145,55	0,1
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta</b>	<b>41 000,00</b>	<b>17 434,94</b>	<b>42,5</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
			3250	Stypendia różne	7 500,00	5 000,00	66,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 674,34	72,3
			4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 760,60	24,3
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"</b>	<b>2 188 926,00</b>	<b>1 077 445,40</b>	<b>49,2</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	2 251,67	22,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 909,00	395 695,16	45,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 958,00	43 957,96	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 472,00	72 807,93	40,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 714,00	8 823,03	34,3
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 200,00	16 327,00	45,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 500,00	88 573,04	48,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 550,00	127 234,27	51,8
			4220	Zakup środków żywności	64 200,00	47 423,09	73,9
			4260	Zakup energii	206 000,00	124 530,49	60,5
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 399,39	56,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	495,00	20,6
			4300	Zakup usług pozostałych	208 799,00	96 160,54	46,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	811,49	45,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	669,22	27,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 405,88	50,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	506,30	16,0
			4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	8 359,36	42,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 395,00	29 547,00	75,0
			4480	Podatek od nieruchomości	8 544,00	4 272,00	50,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00	2 132,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 074,00	981,68	91,4
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 400,00	0,00	0,0
			4580	Pozostałe odsetki	300,00	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	0,00	0,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	359,00	81,90	22,8
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>501 000,00</b>	<b>339 750,00</b>	<b>67,8</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	372 500,00	339 750,00	91,2
				- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	2 000,00	2 000,00	100,0
				- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000,00	6 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2	13 500,00	13 500,00	100,0
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	17 000,00	17 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 3” przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 250,00	1 250,00	100,0
				- Międzyskolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" przy Gimnazjum Nr 2	7 000,00	7 000,00	100,0
				- Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2	2 750,00	0,00	0,0
				- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	306 000,00	276 000,00	90,2
				- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	1 500,00	1 500,00	100,0
				- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	6 000,00	6 000,00	100,0
				- Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	3 000,00	3 000,00	100,0
				- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	5 000,00	5 000,00	100,0
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik"	1 500,00	1 500,00	100,0
			4810	Rezerwy	128 500,00	0,00	0,0
				<b>OGÓLEM WYDATKI „I”</b>	<b>47 161 529,00</b>	<b>22 245 934,30</b>	<b>47,2</b>
<b>II</b>				<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 054,00</b>	<b>1 054,05</b>	<b>100,0</b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 054,00</b>	<b>1 054,05</b>	<b>100,0</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	20,67	98,4
			4430	Różne opłaty i składki	1 033,00	1 033,38	100,0
<b>2</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 749,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>54,0</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 749,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>54,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 074,00	53 238,46	47,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 282,00	27 051,63	89,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 172,00	8 456,69	35,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,00	685,22	19,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 758,00	6 568,00	75,0
3	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	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	271,00	0,00	0,0
4	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		75212		<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
5	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 164 800,00</b>	<b>2 490 744,12</b>	<b>48,2</b>
		85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 753 000,00</b>	<b>2 285 081,37</b>	<b>48,1</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	444,63	88,9
			3110	Świadczenia społeczne	4 450 000,00	2 124 157,21	47,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 957,00	45 657,63	44,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 161,00	8 160,01	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 132,00	102 702,02	55,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	1 031,66	38,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	385,21	39,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	2 543,00	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,00	0,00	0,0
		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>32 500,00</b>	<b>26 264,16</b>	<b>80,8</b>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	26 264,16	80,8
		85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>320 000,00</b>	<b>157 558,59</b>	<b>49,2</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 701,00	63 410,21	46,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00	11 655,06	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 653,00	14 436,95	37,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 527,00	1 164,68	33,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 624,00	51 218,61	53,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	925,33	85,0
			4260	Zakup energii	2 000,00	1 369,75	68,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,0
			4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	8 800,00	44,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	4 538,00	75,0
		85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 300,00</b>	<b>21 840,00</b>	<b>36,8</b>
			3110	Świadczenia społeczne	59 300,00	21 840,00	36,8
6	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,0
				<b>OGÓLEM WYDATKI „II”</b>	<b>5 353 222,00</b>	<b>2 587 798,17</b>	<b>48,3</b>
III				<b><u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN</u></b>			
1	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50,0</b>
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50,0</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	70 000,00	35 000,00	50,0
		92116		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50,0</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	70 000,00	35 000,00	50,0
				<b>OGÓLEM WYDATKI „III”</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50,0</b>
IV				<b><u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN</u></b>			

1	2	3	4	5	6	7	8
1	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 739,40</b>	<b>59,4</b>
		80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 739,40</b>	<b>59,4</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	3 739,40	59,4
2	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>100,0</b>
		85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>100,0</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100,00	10 100,00	100,0
				<b>OGÓLEM WYDATKI „IV”</b>	<b>16 400,00</b>	<b>13 839,40</b>	<b>84,4</b>
V				<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETU MIASTA, BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			
1	720			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>206,86</b>	<b>4,1</b>
		72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>206,86</b>	<b>4,1</b>
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	206,86	4,1
2	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 208,00</b>	<b>29 207,50</b>	<b>53,9</b>
		75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 208,00</b>	<b>29 207,50</b>	<b>100,0</b>
			4307	Zakup usług pozostałych	29 208,00	29 207,50	100,0
		75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
			6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
3	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>46 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4810	Rezerwy	46 026,00	0,00	0,0
4	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 981,05</b>	<b>14,2</b>
		85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 981,05</b>	<b>14,2</b>
			3119	Świadczenia społeczne	28 000,00	3 981,05	14,2
5	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 149 063,00</b>	<b>661 184,54</b>	<b>57,5</b>
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 149 063,00</b>	<b>661 184,54</b>	<b>57,5</b>
			3119	Świadczenia społeczne	19 250,00	0,00	0,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 687,00	115 464,30	57,8
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 605,00	9 172,63	67,4
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 531,00	25 375,06	62,6
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	2 512,68	73,6
			4127	Składki na Fundusz Pracy	6 198,00	3 603,51	58,1
			4129	Składki na Fundusz Pracy	550,00	357,44	65,0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	525 787,00	392 521,01	74,7
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 833,00	25 047,30	81,2
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 966,00	27 855,93	75,4
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,00	2 928,17	83,7
			4227	Zakup środków żywności	520,00	519,68	99,9
			4229	Zakup środków żywności	80,00	80,32	100,4
			4267	Zakup energii	3 430,00	2 858,26	83,3
			4269	Zakup energii	4 490,00	4 401,74	98,0
			4307	Zakup usług pozostałych	242 780,00	42 570,31	17,5
			4309	Zakup usług pozostałych	15 826,00	5 166,70	32,6
			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624,00	216,10	34,6
			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96,00	33,40	34,8
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	779,00	433,07	55,6
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	121,00	66,93	55,3
6	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 140 636,00</b>	<b>41 534,38</b>	<b>1,3</b>
		90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>210 500,00</b>	<b>41 534,38</b>	<b>19,7</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 875,00	31 150,72	19,7
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 625,00	10 383,66	19,7
		90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 930 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 136,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
7	926			Kultura fizyczna	7 994 042,00	0,00	0,0
		92601		Obiekty sportowe	7 994 042,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 994 042,00	0,00	0,0
				<b>OGÓŁEM WYDATKI „V”</b>	<b>12 416 975,00</b>	<b>736 114,33</b>	<b>5,9</b>
<b>VI</b>				<b><u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIENÍ</u></b>			
<b>VII</b>				<b><u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u></b>			
1	710			Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50,0
		71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0
				<b>OGÓŁEM WYDATKI "VII"</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,0</b>
				<b>OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VII"</b>	<b>65 090 126,00</b>	<b>25 654 686,20</b>	<b>39,4</b>