

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I kwartał 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE							
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	46,39	4,5
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	46,39	4,5
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	46,39	4,5
2	600			Transport i łączność	8 312 266,00	798 653,98	9,6
		60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,0
		60016		Drogi publiczne gminne	4 456 057,00	6 975,00	0,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 057,00	6 975,00	0,2
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	0,0
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 056 209,00	791 678,98	25,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	16 578,22	31,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 885,00	353 963,73	24,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 332,00	101 286,00	98,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 496,00	78 214,80	29,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 866,00	8 487,79	28,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	2 659,61	29,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 700,00	60 282,52	14,9
			4260	Zakup energii	12 460,00	2 877,83	23,1
			4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	8 752,45	6,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	733,00	21,6
			4300	Zakup usług pozostałych	133 184,00	40 206,56	30,2
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 105,33	20,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	120,00	15,0
			4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	2 028,00	21,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 139,00	10 000,00	20,8
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 247,00	46,8
			4520	Oplaty 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	1 900,00	38,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 980,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	94 710,00	67,4
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 471,00	479 989,62	25,3
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 146 400,00	196 790,86	17,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	206,28	68,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	29 865,62	6,9
			4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	155 359,13	23,0
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	6 530,43	24,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 071,00	283 198,76	37,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	23 857,94	25,4
			4260	Zakup energii	99 658,00	29 129,75	29,2
			4270	Zakup usług remontowych	5 886,00	922,50	15,7
			4300	Zakup usług pozostałych	122 880,00	21 464,74	17,5
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	30 007,00	1 300,10	4,3
			4480	Podatek od nieruchomości	46 140,00	0,00	0,0
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	446,51	37,8
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,36	96,8
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	300 000,00	205 957,86	68,7

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
4	710		Działalność usługowa	151 000,00	6 792,20	4,5
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	2 992,20	3,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 334,00	11,7
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	658,20	0,8
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	3 800,00	12,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	1 500,00	5,4
		71035	Cmentarze	21 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
5	750		Administracja publiczna	4 861 196,00	1 340 004,67	27,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	205 968,00	46 176,95	22,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00	44 570,87	23,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	135,00	2,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 471,08	24,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 139 690,00	1 153 286,10	27,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	5 356,74	27,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 836,00	581 897,46	23,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 150,00	191 505,30	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 476,00	124 169,68	28,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 065,00	13 166,24	20,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 800,00	17 701,00	24,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	8 246,00	16,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	37 401,90	23,7
		4260	Zakup energii	133 000,00	42 144,93	31,7
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 688,57	24,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	990,00	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	276 066,00	64 895,34	23,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 009,56	31,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 390,02	12,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 269,91	87,8
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	9 769,45	32,5
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 097,00	37 595,00	61,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 089,00	7,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	19 248,71	27,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 649,14	6,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 599,57	44,0
		75095	Pozostała działalność	445 538,00	121 292,91	27,2
			Różna działalność	97 018,00	37 577,61	38,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,00	3 864,78	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	377,68	67,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 482,70	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	7 975,98	17,2
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 876,47	16,0
			- Dopłata do zadań zleconych	293 385,00	80 259,23	27,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 579,00	62 214,82	25,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,00	16 627,23	39,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 964,00	1 417,18	23,8
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	55 135,00	3 456,07	6,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	100,36	4,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 330,00	795,40	3,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 285,00	2 560,31	11,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	0,0
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 611,00	40 518,02	14,5
		75416	Straż gminna (miejska)	154 611,00	40 518,02	26,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 172,00	22 915,10	22,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 515,00	8 411,36	98,8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199,00	6 815,64	35,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	302,28	11,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	552,64	7,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	175,00	8,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 346,00	61,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,0
7	757		Obsługa długu publicznego	786 840,00	20 925,19	2,7
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	786 840,00	20 925,19	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	766 840,00	20 925,19	2,7
8	758		Różne rozliczenia	133 705,00	19 529,00	14,6
		75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	19 529,00	48,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	19 529,00	48,8
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 705,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	93 705,00	0,00	0,0
9	801		Oświata i wychowanie	25 389 413,00	6 937 193,30	27,3
		80101	Szkoły podstawowe	9 749 109,00	2 618 466,87	26,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 340,00	73 116,18	17,6
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	239 870,00	48 581,28	20,3
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD</i>	174 470,00	24 534,90	14,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 486,00	5 713,66	20,1
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	1 050,00	25,0
		3240	Stypendia dla uczniów	8 150,00	6 750,00	82,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 466 645,00	1 464 931,69	22,7
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	502 664,00	491 766,60	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 852,00	325 413,91	27,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 772,00	40 236,93	24,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 500,00	13,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	17 263,48	17,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	2 300,53	17,0
		4260	Zakup energii	257 000,00	96 903,52	37,7
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	1 760,70	4,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 050,00	4 780,00	31,8
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	18 353,17	22,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	904,63	14,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	537,87	13,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 703,00	61 000,00	17,1
		4480	Podatek od nieruchomości	4 184,00	4 184,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	92 463,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
		80104	Przedszkola	6 397 614,00	1 751 905,21	27,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 869,00	191 019,69	25,5
			<i>- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	443 916,00	128 314,15	28,9
			<i>- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	305 953,00	62 705,54	20,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 186,00	1 344,00	18,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 699,00	923 201,66	23,9
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	315 105,00	286 646,35	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 691,00	194 209,57	27,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 074,00	20 699,34	20,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	1 693,00	23,5
		4260	Zakup energii	238 119,00	65 438,43	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	4 653,17	11,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 030,00	63 000,00	28,0
		4810	Rezerwy	72 941,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,0
		80110	Gimnazja	6 880 390,00	1 806 150,00	26,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 230,00	22 569,74	15,4
			<i>- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	112 485,00	22 569,74	20,1
			<i>- Niepubliczne Gimnazjum Da Vinci</i>	33 745,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 431,00	4 111,80	13,1
		3240	Stypendia dla uczniów	25 800,00	12 600,00	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 583 346,00	992 365,87	21,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 300,00	367 518,35	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 880,00	232 989,16	27,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 106,00	29 013,13	24,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 520,00	12 688,21	15,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	3 093,87	25,2
		4260	Zakup energii	197 908,00	65 640,67	33,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 388,00	1 397,00	13,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	370,00	4,4
		4300	Zakup usług pozostałych	69 901,00	14 076,45	20,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	439,03	9,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 762,00	58,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 339,00	43 819,72	16,7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	1 230,00	47,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	465,00	18,6
		4810	Rezerwy	88 161,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	584,43	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	584,43	8,3
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	465 654,00	127 962,02	27,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 109,00	72 147,36	22,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 892,00	22 271,84	82,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 153,00	17 445,42	28,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 249,00	2 043,00	28,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	750,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 690,62	19,2
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 103,67	25,9
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	110,70	36,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 050,58	33,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	263,83	8,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	4 000,00	45,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	85,00	4,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 639,00	32 658,16	18,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 202,00	14 408,71	24,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 236,00	5 168,28	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 948,00	3 181,38	26,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	204,59	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	1 669,25	12,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	114,98	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 342,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 587,00	7 910,97	10,9
		4810	Rezerwy	6 658,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	640 000,00	134 791,98	21,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	116 834,22	26,0
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	145 000,00	51 326,04	35,4
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	305 000,00	65 508,18	21,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 212,00	15 021,13	10,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 688,00	2 568,62	10,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	368,01	9,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	844 847,00	299 212,61	35,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00	42 296,64	52,2
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	60 000,00	35 702,58	59,5
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	21 000,00	6 594,06	31,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 829,00	214 844,79	33,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 327,00	36 807,61	33,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 691,00	5 263,57	33,5
	80195		Pozostała działalność	225 160,00	165 462,02	73,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 660,00	165 462,02	74,3
10	851		Ochrona zdrowia	380 892,00	109 309,49	28,7
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	1 200,00	8,0

		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	1 200,00	17,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 892,00	108 109,49	29,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	21 000,00	91,3
			<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	500,82	47,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 215,00	35 380,42	26,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764,00	10 748,08	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 118,00	9 727,49	30,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 642,00	1 030,42	28,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 480,00	9 543,53	20,1
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	79,00	15,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	4 650,46	15,8
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 008,00	16,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	276,32	13,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	105,00	40,4
		4300	Zakup usług pozostałych	48 738,00	8 537,21	17,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	386,49	16,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	336,25	9,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	3 800,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
			<i>Stowarzyszenie Kobiety po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
11	852		Pomoc społeczna	3 345 343,00	1 189 967,36	35,6
		85204	Rodziny zastępcze	36 600,00	7 874,41	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	7 874,41	21,5
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 911,00	23 112,21	27,5
		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	11 000,00	2 226,65	20,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 694,00	12 093,05	22,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 491,00	4 490,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	2 309,15	23,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00	328,54	23,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	864,00	79,0
		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	2 100,00	800,33	38,1
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 600,00	6 039,81	26,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	6 039,81	26,7
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 632,00	411 844,46	54,7
		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	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	659 000,00	385 734,60	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 332,00	26 109,86	28,9
		85215	Dodatki mieszkaniowe	429 000,00	117 148,55	27,3
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	117 148,55	27,3
		85216	Zasiłki stałe	206 000,00	79 136,68	38,4

			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		6 000,00	2 156,59	35,9
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	76 980,09	38,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 313 423,00	455 351,87	34,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	4 555,44	25,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 249,00	253 113,91	28,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 151,00	81 150,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 337,00	56 389,21	35,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 954,00	5 123,17	27,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 868,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	8 401,52	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 210,00	9 319,98	31,9
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 843,76	30,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	352,00	17,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 434,00	8 997,72	29,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	696,00	19,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	807,00	40,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	168,89	11,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 720,00	18 515,00	66,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 220,00	33,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 177,00	89 459,37	35,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 215,00	2 450,58	39,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 949,00	24 094,50	32,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 368,00	10 367,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 611,00	10 295,41	29,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 924,00	1 320,46	26,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 160,00	37 367,21	32,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	180,81	16,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	2 883,00	79,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	249 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	0,00	0,0
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	485 795,00	133 968,51	27,6
	85401		Świetlice szkolne	431 913,00	113 741,53	26,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 545,00	69 767,93	22,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 445,00	21 166,13	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 821,00	15 581,85	27,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 141,00	2 225,62	27,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 259,00	5 000,00	20,6
		4810	Rezerwy	7 761,00	0,00	0,0
	85404		Weznesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 000,00	12 480,27	29,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	12 480,27	29,0
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	13 000,00	4 538,28	34,9
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	30 000,00	7 941,99	26,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 136,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 136,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	7 746,00	7 746,71	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 746,00	7 746,71	100,0
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 000,00	688 823,28	20,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00	284 461,78	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	284 461,78	16,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	10 576,62	14,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 563,10	37,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 013,52	10,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	2 571,55	51,4

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 571,55	51,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 000,00	356 521,13	26,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	715 000,00	318 554,87	44,6
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	33 611,00	17,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 355,26	24,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	118 000,00	34 692,20	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 215,33	78,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	246,00	1,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 230,87	8,1
14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 123,00	530 331,17	23,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	153 500,00	14 331,17	9,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 748,00	11,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 744,65	10,7
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 838,52	8,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	30 000,00	65,2
		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	46 000,00	30 000,00	65,2
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nasze Miasto"</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 271 385,00	275 000,00	21,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 271 385,00	275 000,00	21,6
	92116		Biblioteki	708 238,00	211 000,00	29,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	708 238,00	211 000,00	29,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	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:	45 000,00	0,00	0,0
			- <i>Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			- <i>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
15	926		Kultura fizyczna	3 207 094,00	767 920,55	23,9
	92601		Obiekty sportowe	301 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	56 500,00	12 338,63	21,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
		3250	Stypendia różne	7 500,00	1 875,00	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 406,01	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 057,62	27,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszów	2 348 594,00	608 581,92	25,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	151,84	1,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 840,00	213 475,64	23,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 070,00	67 536,74	96,4
		4090	Honoraria	6 920,00	1 705,59	24,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 240,00	52 089,42	28,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 810,00	4 843,69	25,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 901,00	5 358,00	15,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 496,00	64 297,56	26,8
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 899,57	19,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 800,00	59 953,18	28,6
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	29 581,34	37,0
		4260	Zakup energii	255 000,00	58 510,78	22,9
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 004,60	9,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	660,00	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	212 300,00	32 864,31	15,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	888,22	17,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 190,00	17,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 115,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	17 398,00	3 711,00	21,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00	2 132,00	100,0

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	2 857,26	77,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 742,77	67,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	422,00	128,41	30,4
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 000,00	147 000,00	29,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	361 500,00	147 000,00	40,7
			<i>Lubelski Okręgowy Związek Narciarski</i>	3 800,00	3 800,00	100,0
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	3 500,00	0,00	0,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2</i>	16 500,00	16 500,00	100,0
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1</i>	17 000,00	17 000,00	100,0
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1</i>	5 000,00	0,00	0,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	1 250,00	0,00	0,0
			<i>TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
			<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	10 700,00	10 700,00	100,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "START" przy Szkole Podstawowej Nr 2</i>	1 250,00	0,00	0,0
			<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	286 000,00	83 000,00	29,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"</i>	500,00	0,00	0,0
			<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
		4810	Rezerwy	139 500,00	0,00	0,0
			OGÓLEM WYDATKI „I”	54 877 782,00	13 063 972,73	23,8
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI			
1	750		Administracja publiczna	227 980,00	74 545,28	32,7
		75011	Urzędy wojewódzkie	227 980,00	74 545,28	32,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 869,00	32 851,65	21,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 456,00	30 308,83	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 342,00	5 013,55	16,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 467,00	312,25	7,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	6 059,00	61,5
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 603,00	0,00	0,0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 603,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 013,00	0,00	0,0
3	852		Pomoc społeczna	11 749 891,00	1 456 159,98	12,4
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 000,00	1 322 439,55	29,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,00	96,00	9,2
		3110	Świadczenia społeczne	4 119 500,00	1 218 036,61	29,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 263,00	19 863,32	21,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00	7 125,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 864,00	72 075,59	28,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 399,00	304,86	12,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 070,91	95,4
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 592,00	79,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	165,00	16,5
		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	48 300,00	28 641,60	59,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 300,00	28 641,60	59,3
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 591,00	2 444,28	68,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 521,00	2 396,35	68,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	47,93	68,5
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 000,00	91 700,00	27,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 122,00	324,00	28,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 576,00	29 547,43	22,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 076,00	11 075,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 502,00	10 172,56	25,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 762,00	938,68	16,3

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 928,00	34 076,20	36,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 380,00	3,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	3 746,00	79,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,0
		85295	Pozostała działalność	6 874 000,00	10 934,55	0,2
		3110	Świadczenia społeczne	6 737 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 948,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 441,00	9 434,55	46,2
		4260	Zakup energii	1 785,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 500,00	35,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI „II”	11 993 474,00	1 530 705,26	12,8
III			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	29 997,00	25,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	12 498,00	25,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00	12 498,00	25,0
	92116		Biblioteki	70 000,00	17 499,00	25,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	17 499,00	25,0
			OGÓŁEM WYDATKI „III”	120 000,00	29 997,00	25,0
IV			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	801		Oświata i wychowanie	10 000,00	1 419,48	14,2
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 419,48	14,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 419,48	14,2
2	851		Ochrona zdrowia	13 300,00	0,00	0,0
	85158		Izby wytrzeźwień	13 300,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 300,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI „IV”	23 300,00	1 419,48	6,1
V			WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA			
1	750		Administracja publiczna	21 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,0
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI „V”	21 000,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V"	67 035 556,00	14 626 094,47	21,8