

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 033,00</b>	<b>658,82</b>	<b>63,8</b>
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 033,00</b>	<b>658,82</b>	<b>63,8</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	658,82	63,8
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 068 022,00</b>	<b>1 710 243,35</b>	<b>33,7</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 608 500,00</b>	<b>34 099,90</b>	<b>2,1</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 500,00	34 099,90	3,1
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,0
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>3 459 522,00</b>	<b>1 676 143,45</b>	<b>48,5</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 300,00	32 694,35	58,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 484,00	684 843,37	47,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	113 557,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 853,00	144 653,44	52,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 820,00	15 539,75	52,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	5 308,89	54,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 800,00	245 262,89	48,2
			4260	Zakup energii	64 000,00	32 468,83	50,7
			4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	147 941,27	94,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	3 570,00	82,1
			4300	Zakup usług pozostałych	231 320,00	94 358,61	40,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 138,91	47,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	101,00	25,3
			4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	8 675,82	48,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 961,00	35 970,00	75,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 095,00	46,6
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
			4700	służby cywilnej	18 200,00	2 280,00	12,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 307,00	4 214,18	1,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 944,00	99,9
<b>3</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>13,5</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>13,5</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 295,00	13,5
<b>4</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 927 792,00</b>	<b>561 756,27</b>	<b>29,1</b>
		<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 195 400,00</b>	<b>355 514,23</b>	<b>29,7</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	206,28	68,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	14,70	14,7
			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	69 387,81	16,1
			4300	Zakup usług pozostałych	724 000,00	272 152,03	37,6
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	8 953,41	33,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>732 392,00</b>	<b>206 242,04</b>	<b>28,2</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	29 112,06	31,6
			4260	Zakup energii	55 341,00	20 526,78	37,1
			4270	Zakup usług remontowych	4 886,00	3 229,71	66,1

		4300	Zakup usług pozostałych	103 833,00	43 827,67	42,2
		4430	Różne opłaty i składki	38 082,00	16 668,64	43,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	544,31	46,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	58,36	83,4
		4590	fizycznych	400 000,00	78 134,51	19,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 640,00	37,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 500,00	38,3
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>348 961,00</b>	<b>114 483,36</b>	<b>32,8</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 661,00</b>	<b>51 282,46</b>	<b>34,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 661,00	10 202,00	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	41 080,46	32,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>52 300,00</b>	<b>12 417,00</b>	<b>23,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 800,00	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 617,00	21,2
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>146 000,00</b>	<b>50 783,90</b>	<b>34,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	920,00	6,6
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	49 863,90	38,4
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 381 045,00</b>	<b>2 571 173,30</b>	<b>47,8</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta</b>	<b>205 968,00</b>	<b>90 102,89</b>	<b>43,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00	86 808,56	46,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	607,12	19,6
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 687,21	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta</b>	<b>4 391 570,00</b>	<b>2 178 245,92</b>	<b>49,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	11 871,03	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 178,00	1 269 280,56	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 211,00	193 904,37	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 668,00	240 536,99	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 659,00	23 139,39	35,8
		4140	Niepełnosprawnych	73 800,00	37 512,00	50,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 705,00	17 850,66	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 097,00	63 009,34	48,4
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 048,50	40,3
		4260	Zakup energii	133 000,00	58 656,97	44,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 311,58	68,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 505,00	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	128 519,06	54,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 761,40	53,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 649,44	17,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	5 971,99	54,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 210,60	52,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 002,00	49 501,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	19 653,00	65,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 450,00	22 352,54	99,6
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>266 000,00</b>	<b>105 080,22</b>	<b>39,5</b>
		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	13 000,00	13 000,00	100,0

			<i>Stowarzyszenie "Czajnia"</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 227,25	51,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 235,03	12,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 277,52	48,8
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 440,56	20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	68 899,86	35,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>517 507,00</b>	<b>197 744,27</b>	<b>38,2</b>
			<b>Różna działalność</b>	<b>151 675,00</b>	<b>72 352,55</b>	<b>47,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	5 492,83	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	547,06	63,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 953,00	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 089,75	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	8 442,34	18,4
		4430	Różne opłaty i składki	58 800,00	21 827,57	37,1
			<b>- Dopłata do zadań zleconych</b>	<b>318 297,00</b>	<b>114 197,15</b>	<b>35,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 340,00	97 302,58	35,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 972,00	15 802,36	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 985,00	1 092,21	21,9
			<b>-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich</b>	<b>47 535,00</b>	<b>11 194,57</b>	<b>23,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	23,72	11,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,38	6,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	138,00	9,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 930,00	2 737,66	13,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 955,00	7 054,84	37,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	54,99	4,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 181,98	27,5
<b>7</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>459 326,00</b>	<b>115 973,81</b>	<b>25,2</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>168 894,00</b>	<b>95 973,81</b>	<b>56,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	413,00	13,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 773,00	63 969,66	54,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00	8 053,84	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199,00	10 394,25	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736,00	617,20	22,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 690,82	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 340,93	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 323,47	66,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	391,64	26,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>165 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	165 432,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,0
<b>8</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>617 299,00</b>	<b>211 142,59</b>	<b>34,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>617 299,00</b>	<b>211 142,59</b>	<b>34,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	597 299,00	206 142,59	34,5
<b>9</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 373,00</b>	<b>29 829,00</b>	<b>27,8</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>29 829,00</b>	<b>29 829,00</b>	<b>100,0</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 829,00	29 829,00	100,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>77 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		4810	Rezerwy	77 544,00	0,00	0,0
<b>10</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 861 579,00</b>	<b>13 204 114,38</b>	<b>53,1</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 079 740,00</b>	<b>4 707 276,17</b>	<b>51,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 448,00	219 687,48	47,4
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	265 116,00	122 031,36	46,0
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	198 332,00	97 656,12	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 861,00	8 108,92	18,5
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	2 100,00	50,0
		3240	Stypendia dla uczniów	17 950,00	17 850,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 739 301,00	2 806 394,94	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 735,00	505 281,43	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 803,00	548 718,40	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 140,00	65 118,61	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 105,75	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 680,00	31 266,47	32,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	7 136,24	49,2
		4260	Zakup energii	252 970,00	138 785,56	54,9
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	2 386,37	7,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	945,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	39 299,83	40,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 698,57	37,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 166,70	43,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	3 697,90	64,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 065,00	289 726,50	84,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 184,00	4 184,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 820,50	27,2
		4810	Rezerwy	65 763,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	4 797,00	4,4
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 316 782,00</b>	<b>3 375 939,39</b>	<b>53,4</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 284,00	508 216,88	55,8
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	557 534,00	298 062,11	53,5
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	352 750,00	210 154,77	59,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 479,20	21,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 265,00	1 848 015,91	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 060,00	308 010,03	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 578,00	355 417,28	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 837,00	31 596,89	32,6
		4140	Niepełnosprawnych	7 200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	181 300,00	134 797,91	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	17 597,29	42,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 555,00	170 808,00	74,4
		4810	Rezerwy	27 503,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 547 939,00</b>	<b>3 385 423,82</b>	<b>51,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 702,00	54 311,88	63,4
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	85 702,00	54 311,88	63,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 976,00	10 596,58	34,2
		3240	Stypendia dla uczniów	30 600,00	27 060,00	88,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403 624,00	2 064 405,46	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 828,00	372 552,20	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 414,00	420 243,38	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 422,00	49 341,03	42,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 520,00	26 221,93	32,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	8 130,27	66,1
		4260	Zakup energii	155 642,00	104 059,72	66,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 388,00	2 099,90	20,2

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	330,00	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	69 365,00	31 759,11	45,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	356,67	11,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 769,58	29,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 129,00	2 063,83	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 221,00	205 753,28	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 579,00	2 579,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	290,00	4,1
		4810	Rezerwy	49 929,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 558,82</b>	<b>22,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 558,82	22,3
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół</b>	<b>465 353,00</b>	<b>244 212,14</b>	<b>52,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	756,06	30,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 017,00	157 926,85	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 810,00	23 796,96	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 632,00	34 016,55	55,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00	4 031,30	52,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 563,86	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 706,00	5 829,34	37,1
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 094,55	50,9
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 139,43	33,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	137,24	9,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	7 000,00	78,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	920,00	83,6
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>208 552,00</b>	<b>68 926,97</b>	<b>33,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	30 002,05	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,00	4 917,70	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 717,00	5 945,24	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	103,00	15,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336,00	2 436,23	9,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	2 309,63	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 031,00	4 731,00	33,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 063,00	18 482,12	24,0
		4810	Rezerwy	3 268,00	0,00	0,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>813 247,00</b>	<b>497 188,23</b>	<b>61,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 707,00	305 994,43	61,6
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	208 562,00	121 736,36	58,4
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	288 145,00	184 258,07	63,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 187,00	158 570,90	70,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 760,00	27 197,19	70,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00	3 405,71	67,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 529,00	2 020,00	5,0

		<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>1 006 567,00</b>	<b>725 827,20</b>	<b>72,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 500,00	95 739,14	53,3
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	159 103,00	82 333,58	51,7
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	20 397,00	13 405,56	65,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 088,00	526 993,38	76,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 672,00	90 939,24	77,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 810,00	12 155,44	72,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 497,00	0,00	0,0
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 399,00</b>	<b>197 761,64</b>	<b>47,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 356,00	197 761,64	89,3
		4810	Rezerwy	192 543,00	0,00	0,0
<b>11</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>379 450,00</b>	<b>186 168,81</b>	<b>49,1</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 944,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>24,7</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	1 944,00	300,00	15,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 160,00	36,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>366 506,00</b>	<b>180 708,81</b>	<b>49,3</b>
		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	25 056,00	23 056,00	92,0
			<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>9 056,00</i>	<i>7 056,00</i>	<i>77,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	483,65	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 003,00	72 700,18	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 312,00	11 310,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 816,00	17 525,69	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 877,45	51,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 420,00	18 602,00	43,9
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	2 448,55	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	6 228,66	29,0
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 214,38	38,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	801,30	40,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	130,00	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	44 851,00	12 374,18	27,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	791,58	34,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	65,19	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 099,42	87,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 500,00	91,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	20,0
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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
			<i>"Tomaszowskie Amazonki"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>12</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 608 412,00</b>	<b>2 013 175,01</b>	<b>55,8</b>

		<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>25 000,00</b>	<b>16 040,22</b>	<b>64,2</b>
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	16 040,22	64,2
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>798 000,00</b>	<b>426 933,84</b>	<b>53,5</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	300,00	0,00	0,0
			3110 Świadczenia społeczne	697 700,00	363 037,03	52,0
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	45,0
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	62 096,81	64,7
		<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>194 501,81</b>	<b>64,8</b>
			3110 Świadczenia społeczne	300 000,00	194 501,81	64,8
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>202 911,00</b>	<b>195 887,01</b>	<b>96,5</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	1 300,00	313,91	24,1
			3110 Świadczenia społeczne	201 611,00	195 573,10	97,0
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 575 884,00</b>	<b>897 547,75</b>	<b>57,0</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 030,00	9 600,26	50,4
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 486,00	574 450,16	52,6
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 057,00	83 056,52	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 427,00	106 335,62	53,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy	22 089,00	9 786,39	44,3
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	21 483,75	78,4
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	22 411,12	62,6
			4220 Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0
			4260 Zakup energii	14 500,00	8 098,27	55,9
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	166,05	16,6
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	1 400,00	40,1
			4300 Zakup usług pozostałych	29 941,00	19 648,82	65,6
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 602,88	53,4
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 348,00	3 333,03	99,6
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	276,42	27,6
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 643,00	29 600,00	90,7
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 973,00	5 600,96	93,8
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>251 737,00</b>	<b>150 527,65</b>	<b>59,8</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 870,00	3 322,44	37,5
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 785,00	33 047,56	51,8
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 091,00	7 090,89	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 034,00	17 842,61	52,4
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 842,00	1 876,90	38,8
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126 720,00	84 047,25	66,3
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	0,00	0,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 300,00	90,4
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>416 000,00</b>	<b>118 104,43</b>	<b>28,4</b>
			3110 Świadczenia społeczne	416 000,00	118 104,43	28,4

		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 880,00</b>	<b>13 632,30</b>	<b>35,1</b>
			3110	Świadczenia społeczne	38 880,00	13 632,30	35,1
<b>13</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>775 252,00</b>	<b>465 124,19</b>	<b>60,0</b>
		<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>470 561,00</b>	<b>236 162,38</b>	<b>50,2</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 109,00	157 620,82	46,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 020,00	22 505,48	86,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 128,00	30 882,42	48,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 998,00	4 254,66	47,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 177,00	20 899,00	83,0
			4810	Rezerwy	4 101,00	0,00	0,0
		<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>140 978,00</b>	<b>96 662,44</b>	<b>68,6</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	32 289,00	70,2
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	10 000,00	6 150,40	61,5
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	36 000,00	26 138,60	72,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 554,00	53 998,68	67,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00	9 305,22	67,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 069,54	62,8
		<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>134 931,00</b>	<b>125 115,00</b>	<b>92,7</b>
			3240	Stypendia dla uczniów	134 931,00	125 115,00	92,7
		<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	0,00	0,0
		<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 622,00</b>	<b>7 184,37</b>	<b>52,7</b>
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 796,00	7 184,37	92,2
			4810	Rezerwy	5 826,00	0,00	0,0
<b>14</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>85 700,00</b>	<b>45 453,55</b>	<b>53,0</b>
		<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 600,00</b>	<b>788,16</b>	<b>49,3</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	1 500,00	744,29	49,6
			4580	Pozostałe odsetki	100,00	43,87	43,9
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 100,00</b>	<b>19 402,17</b>	<b>71,6</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	20 000,00	16 068,77	80,3
			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	7 000,00	3 326,46	47,5
			4580	Pozostałe odsetki	100,00	6,94	6,9
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>57 000,00</b>	<b>25 263,22</b>	<b>44,3</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	25 263,22	44,3
<b>15</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 457 634,00</b>	<b>1 253 295,94</b>	<b>28,1</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>58 000,00</b>	<b>2 361,82</b>	<b>4,1</b>
			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	16 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 361,82	19,7
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>746 787,22</b>	<b>38,3</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	746 787,22	38,3



		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>64 390,00</b>	<b>16 438,85</b>	<b>25,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	116,10	61,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	776,01	64,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 592,00	63,9
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 315,54	41,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 639,20	8,8
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 460,92</b>	<b>73,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 460,92	73,0
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 879 204,00</b>	<b>452 267,13</b>	<b>24,1</b>
		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	865 000,00	361 008,43	41,7
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	91 222,98	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	35,72	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 204,00	0,00	0,0
		<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>230 000,00</b>	<b>3 531,19</b>	<b>1,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	3 531,19	1,5
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 940,00</b>	<b>30 448,81</b>	<b>11,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 061,04	10,2
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 151,15	50,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 469,00	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 703,22	11,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 940,00	64,40	0,0
<b>16</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 489 687,00</b>	<b>1 181 985,45</b>	<b>47,5</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta</b>	<b>186 100,00</b>	<b>14 495,45</b>	<b>7,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	6 010,00	18,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 828,42	7,3
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 540,89	30,8
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 116,14	4,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>46 000,00</b>	<b>31 290,00</b>	<b>68,0</b>
		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	42 790,00	31 290,00	73,1
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej Zespołu "Harmonia"</i>	<i>1 290,00</i>	<i>1 290,00</i>	<i>100,0</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>
		4810	Rezerwy	3 210,00	0,00	0,0
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 371 049,00</b>	<b>715 500,00</b>	<b>52,2</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	1 349 049,00	695 500,00	51,6
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	20 000,00	90,9
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>841 538,00</b>	<b>420 700,00</b>	<b>50,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	841 538,00	420 700,00	50,0
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do setora 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. Sw. Mikołaja Cudotwórcy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

17	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 345 511,00</b>	<b>1 372 159,32</b>	<b>41,0</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>705 060,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7,8</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	55 000,00	8,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 060,00	0,00	0,0
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta</b>	<b>78 530,00</b>	<b>33 055,75</b>	<b>42,1</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	20,0
		3250	Stypendia różne	7 500,00	6 600,00	88,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 030,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 673,11	46,1
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 566,00	26,1
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 216,64	44,4
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszovia</b>	<b>2 060 921,00</b>	<b>1 051 853,57</b>	<b>51,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	10 329,50	65,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 956,00	421 952,50	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 323,00	66 322,16	100,0
		4090	Honoraria	276,00	226,52	82,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 455,00	93 721,50	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 459,00	8 770,96	47,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 828,00	13 288,00	49,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 030,00	119 748,21	49,1
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	6 898,03	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 127,00	67 331,05	45,5
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	44 648,67	70,9
		4260	Zakup energii	156 000,00	79 378,56	50,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 632,71	20,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	265,00	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00	73 824,02	43,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 324,93	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	254,80	31,9
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	5 063,05	32,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 736,00	23 052,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 408,00	3 210,00	50,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00	1 800,00	84,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	31,00	15,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 282,95	88,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 617,00	4 617,00	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	317,00	21,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	474,00	263,45	55,6
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>501 000,00</b>	<b>232 250,00</b>	<b>46,4</b>
		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	343 250,00	232 250,00	67,7
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,0</i>

			Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1	17 000,00	17 000,00	100,0
			Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	5 000,00	0,00	0,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 250,00	1 250,00	100,0
			TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	3 000,00	3 000,00	100,0
			Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00	14 500,00	100,0
			Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	256 000,00	150 000,00	58,6
			Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"	500,00	500,00	100,0
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00	3 000,00	100,0
			Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"	14 000,00	14 000,00	100,0
		4810	Rezerwy	157 750,00	0,00	0,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „I”</b>	<b>54 064 076,00</b>	<b>25 057 032,15</b>	<b>46,3</b>
<b>II</b>			<b>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>752,64</b>	<b>752,64</b>	<b>100,0</b>
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>752,64</b>	<b>752,64</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,76	14,76	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	737,88	737,88	100,0
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 620,51</b>	<b>171 467,00</b>	<b>63,8</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>268 620,51</b>	<b>171 467,00</b>	<b>63,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 136,51	107 865,68	58,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 004,00	31 948,20	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 281,00	23 010,94	61,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 313,00	1 527,68	28,8
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	7 114,50	75,0
<b>3</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	558,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>449 942,00</b>	<b>265 638,15</b>	<b>59,0</b>
		<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>109 000,00</b>	<b>56 909,88</b>	<b>52,2</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	56 909,88	52,2
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 942,00</b>	<b>4 128,27</b>	<b>59,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 806,00	4 047,32	59,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	80,95	59,5
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>334 000,00</b>	<b>204 600,00</b>	<b>61,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 135,00	42 254,42	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	11 081,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 996,00	26 620,18	59,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 402,00	2 447,10	38,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 081,00	119 126,12	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 000,00	91,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	71,00	14,2
<b>5</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 826 150,00</b>	<b>8 312 568,13</b>	<b>56,1</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 602 000,00</b>	<b>5 485 986,21</b>	<b>57,1</b>

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	129,51	25,9
			3110	Świadczenia społeczne	9 460 099,00	5 405 459,50	57,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 273,00	53 613,70	52,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00	8 510,97	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 922,00	10 517,53	55,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 692,00	1 496,39	55,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	508,61	75,5
			4260	Zakup energii	2 200,00	1 200,00	54,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 197,00	500,00	22,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 050,00	92,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 219 880,00</b>	<b>2 826 581,92</b>	<b>54,2</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	129,51	8,6
			3110	Świadczenia społeczne	4 827 725,00	2 596 651,26	53,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 723,00	52 737,67	50,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 919,79	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 398,00	156 176,79	60,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	450,07	16,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,00	3 953,48	96,0
			4260	Zakup energii	3 000,00	2 013,35	67,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 300,00	84,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	92,5
		<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
		<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0
				<b>OGÓŁEM WYDATKI „II”</b>	<b>15 549 613,15</b>	<b>8 750 425,92</b>	<b>56,3</b>
<b>III</b>				<b><u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN</u></b>			
<b>1</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>59 994,00</b>	<b>50,0</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 996,00</b>	<b>50,0</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00	24 996,00	50,0
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 998,00</b>	<b>50,0</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	34 998,00	50,0
				<b>OGÓŁEM WYDATKI „III”</b>	<b>120 000,00</b>	<b>59 994,00</b>	<b>50,0</b>
<b>IV</b>				<b><u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN</u></b>			
<b>1</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 257,95</b>	<b>65,0</b>
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 904,80</b>	<b>92,7</b>
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 904,80	92,7
		<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 353,15</b>	<b>23,5</b>

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 353,15	47,1
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 340,00</b>	<b>30 290,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>85158</b>			<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>30 340,00</b>	<b>30 290,00</b>	<b>99,8</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 340,00	30 290,00	99,8
<b>4</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0
				<b>OGÓŁEM WYDATKI „IV”</b>	<b>56 540,00</b>	<b>47 747,95</b>	<b>84,4</b>
<b>V</b>				<b><u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u></b>			
<b>1</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 029,00</b>	<b>45 943,83</b>	<b>68,5</b>
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 029,00</b>	<b>31 851,90</b>	<b>99,4</b>
			4307	Zakup usług pozostałych	32 029,00	31 851,90	99,4
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 091,93</b>	<b>67,1</b>
			2329	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	14 091,93	67,1
<b>2</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 044,00</b>	<b>21 880,48</b>	<b>36,4</b>
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>60 044,00</b>	<b>21 880,48</b>	<b>36,4</b>
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	258,29	14,4
			4127	Składki na Fundusz Pracy	255,00	36,74	14,4
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	3 393,81	32,6
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	0,0
			4307	Zakup usług pozostałych	2 301,00	0,00	0,0
			4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 900,00	17 491,64	47,4
<b>3</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>733 785,00</b>	<b>119 824,09</b>	<b>16,3</b>
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>457 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 776,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 607,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 402,00</b>	<b>119 824,09</b>	<b>43,4</b>
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 924,27	98,1
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 205,49	99,6
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	674,59	99,9
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	207,21	98,7
			4128	Składki na Fundusz Pracy	30,00	23,50	78,3
			4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,22	72,2
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 295,00	99,8
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	100,0
			4308	Zakup usług pozostałych	65 095,00	65 082,22	100,0
			4309	Zakup usług pozostałych	21 765,00	19 992,59	91,9
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 013,00	3 659,25	2,8
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 389,00	22 047,75	46,5
				<b>OGÓŁEM WYDATKI „V”</b>	<b>860 858,00</b>	<b>187 648,40</b>	<b>21,8</b>
<b>VI</b>				<b><u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u></b>			
<b>1</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „VI”</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"+"V"+"VI"</b>	<b>70 654 087,15</b>	<b>34 102 848,42</b>	<b>48,3</b>