

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I-sze półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	9	10
<b>I</b>				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800,00</b>	<b>590,74</b>	<b>73,80</b>
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>800,00</b>	<b>590,74</b>	<b>73,80</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	590,74	73,80
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 137 535,00</b>	<b>1 527 950,07</b>	<b>24,90</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 085 641,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 641,00	1 107,00	0,00
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>3 051 894,00</b>	<b>1 526 843,07</b>	<b>50,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	23 654,42	44,30
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 233,00	633 440,38	48,60
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 786,00	102 292,00	99,50
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 481,00	111 285,94	52,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 626,00	15 916,51	52,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600,00	22 540,00	43,70
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 169,00	187 866,25	31,70
			4260	Zakup energii	12 460,00	7 333,08	58,90
			4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	148 326,15	96,90
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 396,00	77,20
			4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	11 214,23	12,10
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 412,00	804,42	33,40
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	2 467,65	50,40
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	1 139,54	53,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 863,04	52,10
			4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	3 626,86	25,20
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 440,00	52 330,00	92,70
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 150,00	43,90
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 294,20	62,90
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 210,00	152 376,26	50,10
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>3</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>807 199,00</b>	<b>363 265,91</b>	<b>45,00</b>
		<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>168 700,00</b>	<b>136 190,73</b>	<b>80,70</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	181,20	60,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	131 180,13	87,50
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>638 499,00</b>	<b>227 075,18</b>	<b>35,60</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	53 964,17	56,80
			4260	Zakup energii	121 075,00	66 257,24	54,70
			4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	1 854,00	14,70
			4300	Zakup usług pozostałych	111 137,00	54 983,93	49,50
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	287,96	22,20
			4430	Różne opłaty i składki	40 507,00	6 486,04	16,00
			4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	9 489,30	47,40
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	409,15	34,70
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 903,87	98,10
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 699,52	92,30
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	40,00	0,40
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>284 700,00</b>	<b>27 068,36</b>	<b>9,50</b>

		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>213 700,00</b>	<b>24 001,36</b>	<b>11,20</b>
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	16 150,00	15,70
			4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 851,36	7,10
		<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 067,00</b>	<b>15,30</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 067,00	15,30
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 430 113,00</b>	<b>2 342 738,22</b>	<b>52,90</b>
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta</b>	<b>204 668,00</b>	<b>91 003,37</b>	<b>44,50</b>
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 302,00	81 737,68	44,30
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 300,19	47,10
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 966,00	5 965,50	100,00
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta</b>	<b>3 808 728,00</b>	<b>2 059 444,33</b>	<b>54,10</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 441,38	36,30
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 903,00	1 196 811,92	50,80
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 800,00	166 799,74	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	374 774,00	197 017,66	52,60
			4120 Składki na Fundusz Pracy	60 835,00	28 763,05	47,30
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 216,00	35 196,00	53,20
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 458,00	17 156,89	37,70
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 941,00	112 928,97	73,40
			4260 Zakup energii	120 000,00	85 221,49	71,00
			4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	12 941,38	86,30
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 860,00	62,00
			4300 Zakup usług pozostałych	165 396,00	100 552,84	60,80
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 350,15	45,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 928,54	59,30
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	7 894,71	39,50
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 949,44	69,50
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 247,24	31,20
			4430 Różne opłaty i składki	21 265,00	10 580,34	49,80
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 140,00	52 605,00	75,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 637,69	42,60
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 559,90	1,60
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69 000,00</b>	<b>29 111,32</b>	<b>42,20</b>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 003,39	55,00
			4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 107,93	40,20
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 717,00</b>	<b>163 179,20</b>	<b>46,90</b>
			<b>- Dopłata do zadań zleconych</b>	<b>292 427,00</b>	<b>152 369,64</b>	<b>52,10</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 011,00	126 841,52	50,70
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 494,00	22 124,49	60,60
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 922,00	3 403,63	57,50
			<b>-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>55 290,00</b>	<b>10 809,56</b>	<b>19,60</b>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	2 119,41	11,70
			4260 Zakup energii	1 400,00	362,76	25,90
			4270 Zakup usług remontowych	760,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	32 270,00	7 266,79	22,50
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	214,60	42,90
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	846,00	49,80
<b>6</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 895,00</b>	<b>117 113,12</b>	<b>34,20</b>
		<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
			<b>- Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>224 516,00</b>	<b>117 113,12</b>	<b>52,20</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	719,20	14,40

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 994,00	78 546,05	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 543,00	11 542,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 449,00	13 115,05	51,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	2 221,79	53,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 760,37	36,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 255,53	83,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 035,48	69,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 877,00	62,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	740,00	24,70
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>105 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	105 379,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>292 283,00</b>	<b>157 585,24</b>	<b>53,90</b>
		<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>292 283,00</b>	<b>157 585,24</b>	<b>53,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 324,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	357,40	94,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 398,00	15 397,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,00	3 599,19	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	255 650,00	128 477,90	50,30
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 428,26	53,10
<b>8</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>998 162,00</b>	<b>262 687,30</b>	<b>26,30</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>942 735,00</b>	<b>262 687,30</b>	<b>27,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	842 735,00	262 687,30	31,20
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>55 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	55 427,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>408 460,00</b>	<b>320 609,00</b>	<b>78,50</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>340 000,00</b>	<b>320 609,00</b>	<b>94,30</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	340 000,00	320 609,00	94,30
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>68 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	68 460,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 290 692,00</b>	<b>10 715 282,49</b>	<b>48,10</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 587 252,00</b>	<b>4 174 572,18</b>	<b>55,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 741,00	4 348,50	13,30
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	1 750,00	41,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 356,00	2 632 173,44	51,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 649,00	394 648,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 759,00	452 122,50	55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 030,00	69 183,35	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	727,24	12,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 556,00	23 902,33	37,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	40,00	1,60
		4260	Zakup energii	403 146,00	323 213,06	80,20
		4270	Zakup usług remontowych	33 868,00	5 959,30	17,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	290,00	12,60
		4300	Zakup usług pozostałych	69 648,00	28 877,70	41,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 118,00	1 418,15	67,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	655,43	32,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 772,29	39,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 407,40	40,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 701,99	31,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 579,00	227 695,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	111,00	55,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 575,00	32,10
		4810	Rezerwy	176 802,00	0,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 619 895,00</b>	<b>2 730 385,35</b>	<b>48,60</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 948,00	439 736,86	39,90
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	427 448,00	177 755,69	41,60
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	673 500,00	261 981,17	38,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 865,00	6 863,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 198,00	1 512 220,74	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 646,00	11 540,57	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 313,00	199 583,08	47,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 034,00	31 041,78	45,60

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	697,00	694,00	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	675,00	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 522,00	26 520,63	100,00
		4220	Zakup środków żywności	351 190,00	186 266,62	53,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 418,00	6 416,98	100,00
		4260	Zakup energii	148 613,00	134 581,99	90,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 479,00	1 477,65	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 099,00	14 859,11	92,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	998,00	897,93	90,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 898,00	1 794,31	94,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 564,00	1 323,50	84,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	298,90	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	314,00	313,00	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 813,00	151 360,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,00	1 340,90	99,90
		4810	Rezerwy	65 276,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 758 747,00</b>	<b>3 611 194,05</b>	<b>53,40</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	70 257,25	27,90
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	252 000,00	70 257,25	27,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 754,00	9 446,73	31,70
		3240	Stypendia dla uczniów	13 104,00	12 992,00	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 758,00	2 304 576,50	52,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 945,00	348 018,16	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 173,00	402 595,42	56,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 038,00	62 684,53	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 727,00	26 582,77	37,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	1 110,36	13,10
		4260	Zakup energii	261 853,00	143 581,56	54,80
		4270	Zakup usług remontowych	16 849,00	3 514,86	20,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	225,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	58 509,00	24 707,36	42,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 723,00	832,02	48,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	1 412,56	23,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750,00	2 550,16	37,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 652,00	959,40	36,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 761,00	1 725,53	45,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 263,00	192 565,88	71,30
		4480	Podatek od nieruchomości	1 626,00	856,00	52,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	152 562,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 427,87</b>	<b>54,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 427,87	54,30
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>167 206,00</b>	<b>46 703,07</b>	<b>27,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 206,00	25 982,59	38,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,00	1 935,03	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,00	3 965,57	38,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	641,79	38,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859,00	2 716,99	27,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	1 008,00	34,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 998,00	1 200,00	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 327,00	3 738,10	30,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 350,00	5 515,00	11,20
		4810	Rezerwy	3 704,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 147 592,00</b>	<b>146 999,97</b>	<b>6,80</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 192,00	146 951,37	86,90
		4810	Rezerwy	30 890,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 510,00	48,60	0,00
<b>11</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>254 000,00</b>	<b>136 345,78</b>	<b>53,70</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 187,11</b>	<b>25,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 687,00	26,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 500,11	27,80

	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>234 000,00</b>	<b>131 158,67</b>	<b>56,10</b>
		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	30 000,00	22 000,00	73,30
		- Klub Abstynenta "Promyk"	16 000,00	12 800,00	80,00
		- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	2 000,00	0,00	0,00
		- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	1 800,00	0,00	0,00
		Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"	1 800,00	1 800,00	100,00
		Ludowy Uczniowski Klub "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	2 800,00	2 800,00	100,00
		UKS "SOKÓŁ 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 800,00	1 800,00	100,00
		Stowarzyszenie "Czajnia"	1 800,00	1 800,00	100,00
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	1 000,00	0,00	0,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	1 000,00	1 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	127,02	39,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 642,00	44 705,05	46,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00	6 902,85	97,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040,00	9 495,70	55,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919,00	1 482,47	50,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	17 688,71	62,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	8 125,63	49,90
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 531,93	61,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 926,00	12 067,41	63,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	412,62	58,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	319,16	26,60
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 173,56	65,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	154,90	17,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 471,66	44,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	3 000,00	83,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	500,00	33,80
<b>12</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 214 752,00</b>	<b>1 760 189,05</b>	<b>54,80</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 963,00</b>	<b>12 400,79</b>	<b>54,00</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	8 613,75	86,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894,00	1 685,08	18,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	254,46	18,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	41,29	18,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	920,00	92,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	886,21	59,10
	<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>13 000,00</b>	<b>6 807,66</b>	<b>52,40</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	6 807,66	52,40
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>716 998,00</b>	<b>392 707,24</b>	<b>54,80</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	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	638 198,00	358 297,77	56,10
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	6 398,20	41,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 800,00	28 011,27	46,10
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>348 296,30</b>	<b>49,80</b>
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	348 296,30	49,80
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>135 500,00</b>	<b>78 950,88</b>	<b>58,30</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	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	78 950,88	58,50
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 195 851,00</b>	<b>693 707,94</b>	<b>58,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 120,22	93,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 394,00	453 359,53	53,80

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 072,00	65 071,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 572,00	78 251,16	52,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 762,00	8 889,98	42,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 846,00	2 790,00	47,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 350,12	71,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 775,30	85,20
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 539,66	68,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	547,35	54,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	53,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 239,54	61,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	799,51	66,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	219,53	45,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 823,78	56,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	370,70	46,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 005,00	379,75	18,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 870,00	27 403,00	91,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 280,00	91,20
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>254 000,00</b>	<b>118 619,44</b>	<b>46,70</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 775,00	2 264,12	21,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 328,00	42 876,00	42,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 124,00	13 835,09	47,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	1 058,44	36,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 248,00	48 019,85	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	5 228,54	86,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,40	16,20
		4350	Zakup usług do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 625,00	84,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	550,00	34,40
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 440,00</b>	<b>108 698,80</b>	<b>61,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	176 440,00	108 698,80	61,60
<b>13</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>398 155,00</b>	<b>184 705,21</b>	<b>46,40</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>295 435,00</b>	<b>178 401,04</b>	<b>60,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 564,00	126 708,38	58,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 474,00	14 473,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 311,00	20 610,49	61,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 987,00	2 475,61	62,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 840,00	14 132,75	75,00
		4810	Rezerwy	8 626,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 309,00	0,00	0,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	596,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 815,00</b>	<b>6 304,17</b>	<b>92,50</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	6 304,17	92,50
<b>14</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 190 985,00</b>	<b>874 028,97</b>	<b>27,40</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 414 690,00</b>	<b>60 724,98</b>	<b>4,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 920,36	14,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 190,00	51 804,62	3,90
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>8 114,40</b>	<b>6,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	8 114,40	6,80
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>213 000,00</b>	<b>68 461,23</b>	<b>32,10</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 908,96	44,80
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 056,68	20,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	47 495,59	33,90
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>86 000,00</b>	<b>19 419,04</b>	<b>22,60</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	11 908,04	18,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 511,00	37,60
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 236 295,00</b>	<b>677 405,99</b>	<b>54,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	97,39	1,90
		4260	Zakup energii	800 000,00	508 773,40	63,60
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	87 661,65	43,80

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 912,28	95,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 195,00	78 961,27	34,50
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000,00</b>	<b>39 903,33</b>	<b>35,90</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 426,59	62,10
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 045,06	27,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	200,00	1,30
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 231,68	38,70
<b>15</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 931 794,00</b>	<b>921 279,17</b>	<b>47,70</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury- Urząd Miasta</b>	<b>144 000,00</b>	<b>38 279,17</b>	<b>26,60</b>
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 168,00	47,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 975,30	34,20
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	19 135,87	21,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>78,80</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	40 000,00	31 500,00	78,80
			- Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	25 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Artystyczne Chór "Tomaszowiacy"	6 000,00	0,00	0,00
			- Stowarzyszenie "Czajnia"	5 000,00	2 500,00	50,00
			- Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"	1 650,00	1 650,00	100,00
			- Stowarzyszenie Promowania Polski na Arenie Międzynarodowej Firmy "Ministry of Poland"	2 350,00	2 350,00	100,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 128 261,00</b>	<b>562 500,00</b>	<b>49,90</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 128 261,00	562 500,00	49,90
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>584 533,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>49,40</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	584 533,00	289 000,00	49,40
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
			- Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP	25 000,00	0,00	0,00
			- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 299 821,00</b>	<b>897 054,35</b>	<b>39,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700 821,00</b>	<b>21 427,66</b>	<b>3,10</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 821,00	21 427,66	3,10
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej Urząd Miasta</b>	<b>36 000,00</b>	<b>14 301,69</b>	<b>39,70</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 996,29	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 305,40	62,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>861 325,00</b>	<b>55,10</b>
		2360	w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	503 000,00	339 300,00	67,50
			- Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500,00	4 500,00	100,00
			- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. dr Stefana Cybulskiego	3 000,00	0,00	0,00
			- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	4 500,00	0,00	0,00
			- Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	4 500,00	0,00	0,00
			- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000,00	6 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwojka” przy Gimnazjum Nr 2	19 000,00	19 000,00	100,00
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1	16 000,00	16 000,00	100,00
			- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tomasovia” przy Gimnazjum Nr 1	10 000,00	10 000,00	100,00
			-Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Szkoła Podstawowa Nr 3	7 000,00	7 000,00	100,00
			- TUKS „Sokół Mechanik” Zespół Szkół Nr 4	3 500,00	3 500,00	100,00
			- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" przy Gimnazjum Nr 2	6 000,00	6 000,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2	10 500,00	10 500,00	100,00
			- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	401 000,00	250 300,00	62,40
			- Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	500,00	500,00	100,00
			- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	1 000,00	0,00	0,00
			- Klub Kolarstwa Górskiego "Roztocze"	6 000,00	6 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia"	1 060 000,00	522 025,00	49,20
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „I”</b>	<b>47 282 346,00</b>	<b>20 608 492,98</b>	<b>43,60</b>

II			<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</b>			
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,07	103,50
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	127,93	99,90
2	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 542,00</b>	<b>113 597,73</b>	<b>55,30</b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177 324,00</b>	<b>95 487,00</b>	<b>53,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 639,00	53 370,25	46,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 789,00	26 788,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 507,00	6 895,60	32,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	1 007,48	28,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 425,00	75,00
		75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>28 218,00</b>	<b>18 110,73</b>	<b>64,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	11 299,00	54,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	836,51	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,72	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 539,00	5 539,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
3	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	0,00
4	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
5	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 823 600,00</b>	<b>2 478 232,19</b>	<b>51,40</b>
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 480 000,00</b>	<b>2 304 006,10</b>	<b>51,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	280,17	93,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 286 000,00	2 188 890,37	51,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 367,00	45 544,30	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403,00	7 402,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 953,00	52 345,26	66,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	900,47	36,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	4 747,47	94,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	820,62	45,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 975,00	90,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00
		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>23 600,00</b>	<b>17 371,61</b>	<b>73,60</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	17 371,61	73,60
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>320 000,00</b>	<b>156 854,48</b>	<b>49,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 192,00	79 944,52	45,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 634,00	19 343,96	72,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 268,00	1 285,85	30,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 488,00	47 635,15	46,00
		4280	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 045,00	89,30
		4250	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7 600,00	86,40
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „II”</b>	<b>5 033 252,00</b>	<b>2 591 959,92</b>	<b>51,50</b>
III			<b>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>			
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>141 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>50,40</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>71 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>50,70</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	71 000,00	36 000,00	50,70
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	35 000,00	50,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „III”</b>	<b>141 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>50,40</b>



IV			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNĄ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>			
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 368,80</b>	<b>47,40</b>
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 368,80</b>	<b>47,40</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 368,80	47,40
2	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „IV”</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 368,80</b>	<b>76,10</b>
V			<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA</b>			
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 527 352,00</b>	<b>198 824,48</b>	<b>13,00</b>
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 527 352,00</b>	<b>198 824,48</b>	<b>13,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 670,00	166 525,46	14,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 682,00	32 299,02	8,00
2	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 332,00</b>	<b>202,37</b>	<b>0,10</b>
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>197 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 860,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 559,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	59 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 205,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 937,00	0,00	0,00
		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>202,37</b>	<b>2,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	141,66	99,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	60,71	99,50
		4307	Zakup usług pozostałych	6 939,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 858,00	0,00	0,00
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 271,00	0,00	0,00
3	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000 626,00</b>	<b>427 717,36</b>	<b>42,70</b>
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 626,00</b>	<b>427 717,36</b>	<b>42,70</b>
		3119	Świadczenia społeczne	32 802,00	2 080,00	6,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 770,00	75 543,14	45,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 252,00	7 242,11	47,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 722,00	23 736,39	46,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,00	2 199,11	48,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 203,00	3 871,71	47,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	741,00	362,00	48,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	273 246,00	157 859,48	57,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 349,00	15 277,68	58,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 009,00	14 525,33	25,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438,00	1 793,95	33,00
		4227	Zakup środków żywności	2 009,00	1 198,69	59,70
		4229	Zakup środków żywności	191,00	101,30	53,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 736,00	950,73	7,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	629,00	118,15	18,80
		4267	Zakup energii	6 860,00	4 001,58	58,30
		4269	Zakup energii	47 480,00	18 972,82	40,00
		4307	Zakup usług pozostałych	269 130,00	88 535,05	32,90
		4309	Zakup usług pozostałych	18 755,00	6 885,74	36,70
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624,00	259,32	41,60
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96,00	40,08	41,80
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 252,00	1 645,69	73,10
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	348,00	254,31	73,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346,00	227,79	65,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54,00	35,21	65,20
5	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
6	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>280 000,00</b>	<b>29 591,98</b>	<b>10,60</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>29 591,98</b>	<b>10,60</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	29 591,98	10,60
			<b>OGÓŁEM WYDATKI „V”</b>	<b>3 198 310,00</b>	<b>656 336,19</b>	<b>20,50</b>
VI			<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			
1	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

			<b>OGÓŁEM WYDATKI „VI”</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN</b>			
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>628 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>628 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 841,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI "VII"</b>	<b>628 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"</b>	<b>56 295 427,00</b>	<b>23 936 157,89</b>	<b>42,50</b>