

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I kwartał 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	3,23	0,3
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	3,23	0,3
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	3,23	0,3
2	600			Transport i łączność	5 062 022,00	844 549,95	16,7
		60016		Drogi publiczne gminne	1 602 500,00	25 141,01	1,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 500,00	25 141,01	2,3
			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
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 459 522,00	819 408,94	23,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 300,00	15 738,34	28,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 484,00	338 816,75	23,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 350,00	113 557,00	99,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 853,00	81 358,36	29,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 820,00	8 776,68	29,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	2 821,21	29,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 800,00	98 503,88	19,4
			4260	Zakup energii	64 000,00	11 998,93	18,7
			4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	2 963,30	1,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 285,00	35,7
			4300	Zakup usług pozostałych	231 320,00	63 182,83	27,3
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 028,49	22,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	1 515,00	8,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 961,00	5 000,00	10,4
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 095,00	46,6
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,17	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	270,00	1,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 307,00	28,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	64 944,00	68,4
3	630			Turystyka	150 000,00	8 610,00	5,7
		63095		Pozostała działalność	150 000,00	8 610,00	5,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 610,00	5,7
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 915 667,00	317 733,16	16,6
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 195 400,00	186 831,80	15,6
			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	34 254,72	8,0
			4300	Zakup usług pozostałych	724 000,00	143 087,56	19,8
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	4 468,54	16,6
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 267,00	130 901,36	18,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	27 138,66	29,5
			4260	Zakup energii	55 341,00	10 331,67	18,7
			4270	Zakup usług remontowych	4 886,00	1 093,00	22,4
			4300	Zakup usług pozostałych	103 833,00	23 968,23	23,1
			4430	Różne opłaty i składki	29 957,00	7 310,87	24,4
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	446,51	37,8
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	58,36	83,4
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	60 034,06	15,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	520,00	17,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
5	710			Działalność usługowa	318 300,00	47 165,90	14,8
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	26 455,30	22,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 556,00	17,8
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	22 899,30	24,1
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 300,00	3 118,00	6,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 118,00	6,2
		71035		Cmentarze	146 000,00	17 592,60	12,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	17 592,60	13,5
6	750			Administracja publiczna	5 421 845,00	1 380 795,28	25,5
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	205 968,00	45 458,71	22,1
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00	43 518,00	23,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	507,12	16,4
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 433,59	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 533 170,00	1 193 266,84	26,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	7 299,15	36,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 178,00	613 226,85	23,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 211,00	193 904,37	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 668,00	131 763,66	29,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 659,00	12 612,66	19,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 800,00	18 198,00	24,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 705,00	8 946,58	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 097,00	36 147,73	27,8
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 921,47	12,8
		4260	Zakup energii	133 000,00	33 406,75	25,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 393,93	29,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 295,00	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	57 330,41	24,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 052,08	25,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 467,22	9,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	2 267,04	20,6
		4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	4 989,40	13,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 002,00	24 888,00	37,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 804,00	39,3
		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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	31 456,03	15,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 762,25	19,7
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	145,89	1,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 532,86	8,1
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	229,62	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	26 785,41	18,7
		4810	Rezerwy	13 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	476 707,00	110 613,70	23,2
			Różna działalność	110 875,00	40 664,23	36,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	3 999,26	66,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	386,91	45,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 041,63	68,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 089,75	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 452,35	7,5
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 694,33	26,1
			- Dopłata do zadań zleconych	318 297,00	65 917,91	20,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 340,00	49 023,34	17,6
		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
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	47 535,00	4 031,56	8,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 930,00	1 093,18	5,2
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 005,00	2 901,38	15,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	37,00	3,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	0,0
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 326,00	43 464,86	12,3
	75405		Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	168 894,00	43 464,86	25,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	338,00	11,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 773,00	25 224,47	21,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00	8 053,84	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199,00	5 792,23	30,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736,00	340,23	12,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	665,01	9,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 379,08	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00	32,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 022,00	43,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 432,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	165 432,00	0,00	0,0
8	757		Obsługa długu publicznego	617 299,00	22 680,37	3,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	617 299,00	22 680,37	3,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	597 299,00	17 680,37	3,0
9	758		Różne rozliczenia	150 173,00	29 829,00	19,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 829,00	29 829,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 829,00	29 829,00	100,0

		75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 344,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	120 344,00	0,00	0,0
10	801		Oświata i wychowanie	24 909 964,00	7 172 200,35	28,8
		80101	Szkoły podstawowe	9 226 323,00	2 725 149,98	29,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 448,00	110 791,41	23,9
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>265 116,00</i>	<i>61 585,92</i>	<i>23,2</i>
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD</i>	<i>198 332,00</i>	<i>49 205,49</i>	<i>24,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 861,00	8 046,58	18,3
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	1 050,00	25,0
		3240	Stypendia dla uczniów	17 950,00	6 450,00	35,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861 928,00	1 515 623,79	25,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 335,00	502 539,25	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 754,00	339 136,13	31,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 145,00	39 787,88	25,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	16,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 680,00	19 218,60	20,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	1 697,24	11,7
		4260	Zakup energii	255 010,00	93 696,05	36,7
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	760,00	2,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	665,00	9,4
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	13 785,74	14,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	849,41	18,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 538,30	38,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	33,60	0,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 065,00	58 500,00	17,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 184,00	4 184,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	65 763,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	4 797,00	4,4
		80104	Przedszkola	6 625 054,00	1 953 212,63	29,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 284,00	247 779,83	27,2
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	<i>557 534,00</i>	<i>148 522,34</i>	<i>26,6</i>
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	<i>352 750,00</i>	<i>99 257,49</i>	<i>28,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	739,60	10,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 414,00	1 035 551,95	25,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 060,00	308 010,03	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 336,00	215 044,22	29,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 202,00	20 787,56	20,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	159 300,00	80 263,34	50,4
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	5 036,10	11,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 555,00	40 000,00	17,4
		4810	Rezerwy	27 503,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0
		80110	Gimnazja	6 659 672,00	1 926 945,14	28,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 702,00	26 679,52	31,1
			<i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	<i>85 702,00</i>	<i>26 679,52</i>	<i>31,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 708,00	4 938,45	15,6
		3240	Stypendia dla uczniów	30 600,00	7 710,00	25,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 085,00	1 107 379,00	24,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 828,00	375 294,38	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 396,00	256 023,98	30,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 712,00	30 401,42	25,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 520,00	13 113,66	16,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	2 532,56	20,6
		4260	Zakup energii	155 642,00	62 357,39	40,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 388,00	567,60	5,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	50,00	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	69 901,00	15 891,02	22,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	168,17	5,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 178,99	19,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 721,00	20 000,00	7,7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 640,00	2 579,00	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	80,00	1,1
		4810	Rezerwy	49 929,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	556,10	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	556,10	7,9
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	465 353,00	136 736,74	29,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 017,00	78 066,68	24,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 810,00	23 796,96	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 632,00	19 455,40	31,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00	2 314,20	30,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	776,86	25,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 706,00	692,12	4,4
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 191,61	31,9
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 070,76	20,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	72,15	5,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	6 000,00	67,2

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 552,00	31 074,54	14,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	15 036,76	24,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,00	4 917,70	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 717,00	3 442,71	23,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	103,00	15,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336,00	1 487,77	5,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 031,00	976,00	7,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 563,00	5 110,60	6,5
		4810	Rezerwy	3 268,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	553 360,00	141 056,13	25,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 707,00	141 056,13	28,4
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	<i>208 562,00</i>	<i>56 520,71</i>	<i>27,1</i>
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	<i>288 145,00</i>	<i>84 535,42</i>	<i>29,3</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 954,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	748 251,00	146 581,57	19,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 500,00	47 869,58	26,7
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>166 103,00</i>	<i>41 166,80</i>	<i>24,8</i>
			<i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	<i>13 397,00</i>	<i>6 702,78</i>	<i>50,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	82 516,45	17,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 739,00	14 173,89	17,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 515,00	2 021,65	17,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 497,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	416 399,00	110 887,52	26,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 356,00	110 887,52	50,1
		4810	Rezerwy	192 543,00	0,00	0,0
11	851		Ochrona zdrowia	379 450,00	86 289,83	22,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 944,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 506,00	86 289,83	23,5
		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	0,00	0,0
			<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>9 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	483,65	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 003,00	34 989,03	24,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 312,00	11 310,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 816,00	9 975,71	30,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	1 108,28	30,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 420,00	9 909,60	23,4
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	2 120,91	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	4 902,28	22,8
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 191,59	19,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	263,74	13,2
		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	4 314,52	9,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	365,69	15,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	65,19	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	2 159,06	60,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	2 000,00	40,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
			<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
12	852		Pomoc społeczna	3 492 801,00	1 095 915,99	31,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	7 900,00	31,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	7 900,00	31,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798 000,00	286 723,29	35,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	697 700,00	256 652,98	36,8
		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	28 270,31	29,4

		85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	97 366,86	32,5
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	97 366,86	32,5
		85216	Zasiłki stałe	196 300,00	100 503,34	51,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	313,91	24,1
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	100 189,43	51,4
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 575 884,00	512 559,99	32,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 030,00	7 964,71	34,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 486,00	280 144,46	25,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 057,00	83 056,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 427,00	60 746,45	30,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 089,00	5 711,83	20,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 248,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 918,54	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	17 049,44	82,0
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	16 500,00	6 492,16	39,3
		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	11 073,82	37,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	787,73	26,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 326,79	53,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	119,03	11,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 643,00	21 500,00	65,9
		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	2 404,96	40,3
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 737,00	68 596,77	27,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,00	3 140,99	35,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 785,00	16 093,38	25,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 136,00	7 090,89	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 034,00	8 664,26	25,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842,00	912,47	18,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 720,00	30 694,78	24,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	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	2 000,00	54,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	307 000,00	22 265,74	7,3
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	22 265,74	7,3
		85295	Pozostała działalność	38 880,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	38 880,00	0,00	0,0
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	668 878,00	149 495,66	22,4
		85401	Świetlice szkolne	470 561,00	131 596,06	28,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 109,00	79 741,14	23,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 020,00	22 505,48	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 128,00	17 445,27	27,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 998,00	2 404,17	26,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 177,00	9 500,00	37,7
		4810	Rezerwy	4 101,00	0,00	0,0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 593,00	15 374,08	25,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	15 374,08	43,9
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 690,53</i>	<i>26,9</i>
			<i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	<i>25 000,00</i>	<i>12 683,55</i>	<i>50,7</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 167,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	0,00	0,0
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 942,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	107 942,00	0,00	0,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 160,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	0,00	0,0
		85495	Pozostała działalność	13 622,00	2 525,52	18,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 796,00	2 525,52	32,4
		4810	Rezerwy	5 826,00	0,00	0,0
14	855		Rodzina	75 100,00	21 397,98	28,5
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 100,00	11 470,98	63,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	9 448,85	85,9
		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	7 100,00	2 022,13	28,5
		85508	Rodziny zastępcze	57 000,00	9 927,00	17,4
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	9 927,00	17,4
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 694,00	538 392,34	12,2
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	1 254,82	2,2
		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	1 254,82	10,5
		90002	Gospodarka odpadami	1 950 000,00	284 461,78	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	284 461,78	14,6
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 390,00	4 708,75	7,3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	46,44	24,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	371,01	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
		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	975,76	3,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 460,92	73,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 460,92	73,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 879 204,00	226 308,79	12,0
		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	179 718,17	20,8
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	46 554,90	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	35,72	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 204,00	0,00	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	216 000,00	20 197,28	9,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	787,20	2,6
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 420,42	36,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 469,00	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 520,66	8,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,0
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 461,00	516 550,12	21,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	186 100,00	3 050,12	1,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 239,92	5,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	791,20	15,8
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	1 019,00	0,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	30 000,00	65,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 790,00	30 000,00	70,1
			<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>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4810	Rezerwy	3 210,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 049,00	280 000,00	21,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 307 049,00	280 000,00	21,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	814 312,00	203 500,00	25,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	814 312,00	203 500,00	25,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	45 000,00	0,00	0,0
			<i>Parafia Rzymko – Katolicka ZNMP</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
17	926		Kultura fizyczna	3 245 451,00	721 627,50	22,2
	92601		Obiekty sportowe	605 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	78 530,00	12 479,01	15,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	20,0
		3250	Stypendia różne	7 500,00	0,00	0,0
		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	5 625,43	26,8
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	990,18	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 863,40	15,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszovia	2 060 921,00	572 648,49	27,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	8 010,49	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 956,00	215 021,26	24,3
		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	54 962,75	31,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 459,00	4 987,04	27,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 828,00	8 061,00	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 030,00	67 970,80	27,9
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	704,62	4,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 127,00	25 932,91	17,5
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	28 524,38	45,3
		4260	Zakup energii	156 000,00	47 915,04	30,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	294,57	3,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00	28 679,40	17,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	702,25	21,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	2 580,00	16,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 736,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 408,00	1 605,00	25,0
		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	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	270,00	18,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	474,00	147,35	31,1
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 000,00	136 500,00	27,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 250,00	136 500,00	39,8
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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>
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr1</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr3</i>	<i>1 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	<i>256 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>26,6</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4810	Rezerwy	157 750,00	0,00	0,0
			OGÓLEM WYDATKI „I”	53 565 464,00	12 996 701,52	24,3
II			<u>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I</u>			
			<u>INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</u>			
1	750		Administracja publiczna	268 220,51	87 935,00	32,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 220,51	87 935,00	32,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 136,51	45 839,06	24,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 004,00	31 948,20	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 281,00	5 678,84	15,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 313,00	378,90	7,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	4 090,00	43,1
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 148,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	0,00	0,0
3	852		Pomoc społeczna	446 535,00	119 073,06	26,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 000,00	29 430,36	27,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	29 430,36	27,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 535,00	2 042,70	57,8
		3110	Świadczenia społeczne	3 465,00	2 042,70	59,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 000,00	87 600,00	26,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 135,00	21 710,69	22,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 099,00	11 081,18	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 996,00	9 140,20	20,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 402,00	941,94	14,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 064,00	42 725,99	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 000,00	60,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
4	855		Rodzina	14 826 000,00	4 164 249,70	28,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 602 000,00	2 754 931,58	28,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	129,51	25,9
		3110	Świadczenia społeczne	9 460 099,00	2 714 137,40	28,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 273,00	24 492,42	24,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 608,00	8 510,97	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 922,00	4 518,42	23,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 692,00	642,86	23,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 000,00	60,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 224 000,00	1 409 318,12	27,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	129,51	8,6
		3110	Świadczenia społeczne	4 831 845,00	1 294 508,74	26,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 723,00	24 093,68	23,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 927,00	7 919,79	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 398,00	79 072,03	30,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	194,37	7,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
		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	1 000,00	36,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI „II”	15 544 903,51	4 371 257,76	28,1
III			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	19 998,00	16,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	8 332,00	16,7
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski			
		2480	Dom Kultury	50 000,00	8 332,00	16,7
	92116		Biblioteki	70 000,00	11 666,00	16,7
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska			
		2480	Biblioteka Publiczna	70 000,00	11 666,00	16,7
			OGÓŁEM WYDATKI „III”	120 000,00	19 998,00	16,7
IV			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	801		Oświata i wychowanie	25 000,00	9 028,90	36,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	7 395,04	49,3
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4330		15 000,00	7 395,04	49,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 633,86	16,3
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310		5 000,00	1 633,86	32,7
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4330		5 000,00	0,00	0,0
2	851		Ochrona zdrowia	30 340,00	30 290,00	99,8
	85158		Izby wytrzeźwień	30 340,00	30 290,00	99,8
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710		30 340,00	30 290,00	99,8
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710		1 200,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI „IV”	56 540,00	39 318,90	69,5
V			WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ			
1	750		Administracja publiczna	35 000,00	5 913,49	16,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	0,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6059		14 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	5 913,49	28,2
			Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2329		21 000,00	5 913,49	28,2
2	801		Oświata i wychowanie	60 044,00	2 041,10	3,4
	80110		Gimnazja	60 044,00	2 041,10	3,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	128,92	7,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	255,00	18,37	7,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	1 893,81	18,2
		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	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 900,00	0,00	0,0
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 383,00	42 584,28	1,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 383,00	0,00	0,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6057		388 776,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 607,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 995 000,00	42 584,28	2,1
		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	64 995,00	9 287,10	14,3
		4309	Zakup usług pozostałych	21 865,00	2 852,90	13,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 650,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 350,00	21 402,00	5,7

			OGÓLEM WYDATKI „V”	2 547 427,00	50 538,87	2,0
			OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"+"V"	71 834 334,51	17 477 815,05	24,3