

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za III kwartały 2015 roku

L.p.	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	707,96	68,5
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	707,96	68,5
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	707,96	68,5
2	600			Transport i łączność	4 972 514,00	2 233 695,59	44,9
		60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	100,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
		60016		Drogi publiczne gminne	2 011 860,00	106 945,42	5,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 860,00	106 945,42	5,3
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	2 730 654,00	1 926 750,17	70,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 424,00	35 513,34	67,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 006,00	952 693,94	76,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	98 615,00	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 314,00	180 721,00	76,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 150,00	19 963,66	76,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	750,00	16,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 243,00	263 292,18	69,6
			4260	Zakup energii	12 460,00	8 157,69	65,5
			4270	Zakup usług remontowych	180 400,00	159 257,47	88,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 785,00	71,4
			4300	Zakup usług pozostałych	116 190,00	60 440,52	52,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	3 672,22	66,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	233,05	29,1
			4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	8 101,56	81,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 235,00	45 951,00	99,4
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 494,00	99,9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 842,00	34,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 085,00	47 662,15	21,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300,00	27 078,25	40,8
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 236,00	959 038,77	58,5
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 092 200,00	710 476,80	65,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	206,28	68,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	367 924,00	158 275,54	43,0
			4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	520 009,33	77,0
			4580	Pozostałe odsetki	4 899,00	4 898,81	100,0
			4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 800,00	17 898,91	66,8
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 677,00	4 358,53	40,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 036,00	248 561,97	45,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	23 710,49	25,2
			4260	Zakup energii	99 658,00	78 509,19	78,8
			4270	Zakup usług remontowych	5 886,00	2 568,00	43,6
			4300	Zakup usług pozostałych	122 880,00	63 545,59	51,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	22 972,00	8 359,00	36,4
			4480	Podatek od nieruchomości	46 140,00	34 606,50	75,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	544,31	46,1
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,36	96,8
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	760,53	25,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 939,00	71,9
4	710			Działalność usługowa	176 700,00	45 507,21	25,8
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 700,00	29 763,22	22,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 042,00	60,1
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	11 721,22	11,7
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	15 220,00	60,9
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 220,00	60,9
		71035		Cmentarze	21 000,00	523,99	2,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,99	20,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	324,00	3,2
5	750			Administracja publiczna	4 708 323,00	3 424 129,15	72,7
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	205 968,00	140 771,32	68,3
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00	132 138,67	70,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 934,42	44,5
			4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 698,23	96,6
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	3 991 206,00	2 956 351,80	74,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 167,07	91,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 443,00	1 805 619,94	73,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 862,00	194 792,90	98,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 655,00	319 394,37	74,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62 318,00	32 900,20	52,8
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 120,00	54 448,00	78,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	26 646,00	52,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	112 554,08	78,4
		4260	Zakup energii	133 000,00	83 803,63	63,0
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 579,65	80,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 905,00	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	204 566,00	155 969,96	76,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	17 407,83	67,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 343,82	31,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 558,21	26,0
		4430	Różne opłaty i składki	31 345,00	26 962,14	86,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 097,00	61 097,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	12 212,00	42,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 990,00	99,8
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 400,00	66 436,01	46,0
		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	10 000,00	10 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Czajnia"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 419,38	52,3
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	46 516,63	60,4
		4810	Rezerwy	37 400,00	0,00	0,0
		75095	Pozostała działalność	366 749,00	260 570,02	71,0
			Różna działalność	115 518,00	71 673,23	62,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,00	3 747,55	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	374,45	66,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 653,27	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	725,70	6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	32 040,12	55,2
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 132,14	73,0
			- Dopłata do zadań zleconych	196 096,00	156 407,08	79,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 766,00	128 101,58	76,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 717,00	26 038,21	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	2 267,29	86,8
			- Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	55 135,00	32 489,71	58,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	142,34	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,38	33,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	828,00	61,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 630,00	18 771,36	73,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	1,84	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 845,00	11 611,79	53,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	91,00	9,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 040,00	28,1
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 214,00	330 718,79	69,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	220 000,00	220 000,00	100,0
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	220 000,00	220 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,0
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	149 614,00	105 718,79	70,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	747,03	24,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 315,00	73 146,77	73,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 196,00	7 856,28	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 481,00	13 830,13	74,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	1 971,14	74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 944,36	39,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 335,88	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	337,20	16,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	71,00	23,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 291,00	86,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 600,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	102 600,00	0,00	0,0
7	757		Obsługa długu publicznego	899 353,00	316 009,31	35,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	899 353,00	316 009,31	35,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	879 353,00	316 009,31	35,9
8	758		Różne rozliczenia	140 525,00	16 477,00	11,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	16 477,00	41,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	16 477,00	41,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 525,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	100 525,00	0,00	0,0
9	801		Oświata i wychowanie	24 158 034,00	17 978 972,43	74,4
	80101		Szkoły podstawowe	8 673 624,00	6 486 001,94	74,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 624,00	71 711,56	86,8
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>82 624,00</i>	<i>71 711,56</i>	<i>86,8</i>
		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		0,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 008,00	13 590,97	36,7
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	3 150,00	75,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753 278,00	4 301 025,99	74,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 088,00	469 424,79	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 983,00	787 678,65	74,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 568,00	98 191,19	66,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	9 325,24	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 252,00	65 598,23	61,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 840,00	3 364,30	18,9
		4260	Zakup energii	287 000,00	205 178,22	71,5

		4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	16 636,08	38,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 785,00	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	48 344,85	73,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 387,00	4 017,15	47,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 636,40	40,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 082,00	3 389,27	66,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 275,00	354 987,60	98,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	120,00	60,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	852,00	17,4
		4810	Rezerwy	122 339,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	24 994,20	57,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	6 404 353,00	4 970 171,47	77,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 186,00	718 218,73	77,0
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	596 914,00	413 475,62	69,3
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	336 272,00	304 743,11	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 518,00	1 244,00	19,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 962,00	2 562 650,78	76,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 582,00	273 875,19	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 704,00	455 667,69	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 598,00	49 313,01	54,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	461,00	15,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 620,00	8 588,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 212,16	81,0
		4260	Zakup energii	232 119,00	150 216,69	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	23 262,29	54,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 639,00	216 639,13	100,0
		4810	Rezerwy	49 600,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 925,00	505 822,80	87,1
	80110		Gimnazja	6 904 131,00	4 898 138,92	70,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 499,00	75 713,46	73,2
			- Niepubliczne Gimnazjum Zawodowione	103 499,00	75 713,46	73,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 297,00	15 486,56	52,9
		3240	Stypendia dla uczniów	22 580,00	21 300,00	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 415,00	3 169 287,90	70,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 002,00	365 005,24	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 017,00	597 965,71	73,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 210,00	76 583,94	67,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 642,00	13 441,99	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 850,00	64 950,73	70,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	5 098,63	41,1
		4260	Zakup energii	214 928,00	162 145,71	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	7 488,00	1 465,60	19,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 480,00	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	71 444,00	47 882,79	67,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 268,00	1 764,35	28,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	2 462,00	79,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 644,00	1 730,58	65,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 623,00	271 623,73	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 820,00	1 820,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	930,00	47,0
		4810	Rezerwy	142 730,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	1 967,37	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 967,37	28,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	479 332,00	327 785,36	68,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 092,62	80,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 702,00	218 908,56	67,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 628,00	22 758,85	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 942,00	44 358,02	71,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 482,00	5 234,60	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 149,03	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	7 617,37	37,7
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 719,44	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	110,70	36,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	6 502,15	71,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 604,00	2 239,02	62,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	126,00	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 774,00	8 774,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	760,00	95,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 522,00	99 600,11	59,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 246,00	46 083,72	74,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 314,00	5 238,66	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 753,00	8 823,51	75,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	551,87	32,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 445,00	7 342,39	64,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	3 919,16	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 217,00	2 467,00	34,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 732,00	8 095,60	45,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 261,00	17 078,20	43,5
		4810	Rezerwy	2 650,00	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	684 330,00	486 987,38	71,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 180,00	303 396,72	78,4
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	87 327,00	87 250,97	99,9
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	299 853,00	216 145,75	72,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 474,00	128 263,35	68,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 230,00	21 933,07	68,1

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 618,00	3 142,43	68,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 828,00	2 355,38	10,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	27 896,43	55,8
	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	617 870,00	491 467,70	79,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 451,00	25 198,17	95,3
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	15 387,00	15 311,13	99,5
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	11 064,00	9 887,04	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 267,00	390 445,24	84,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 582,00	66 298,02	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 285,00	9 526,27	84,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 285,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	218 872,00	216 852,18	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	480,00	19,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 372,00	216 372,18	100,0
10	803		Szkolnictwo wyższe	6 000,00	500,00	8,3
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	500,00	8,3
		3250	Stypendia różne	6 000,00	500,00	8,3
11	851		Ochrona zdrowia	373 594,00	249 638,78	66,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 690,00	17,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 690,00	44,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 594,00	243 948,78	68,6
		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	18 000,00	16 000,00	88,9
			Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	16 000,00	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 024,00	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 505,00	97 394,81	74,1
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 896,00	8 895,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 016,00	23 174,04	74,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	2 558,66	72,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 413,00	29 417,60	63,4
		4190	Nagrody konkursowe	449,00	448,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 336,00	23 464,06	70,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 235,00	84,7
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 012,17	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 688,00	25 363,48	45,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 428,00	1 562,19	64,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	186,69	13,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	2 440,70	68,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372,00	5 371,20	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	950,00	38,0
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		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	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	3 000,00	3 000,00	100,0
12	852		Pomoc społeczna	3 802 662,00	3 168 038,69	83,3
	85204		Rodziny zastępcze	51 589,00	36 184,31	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	51 589,00	36 184,31	70,1
	85206		Wspieranie rodziny	67 104,00	67 102,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 228,00	56 227,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,00	9 522,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 352,53	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 014,00	37 228,83	76,0
		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	13 500,00	11 042,79	81,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 806,00	16 842,00	73,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,00	3 089,30	78,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	418,55	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 100,00	4 742,19	66,8
	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	19 500,00	17 561,30	90,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	17 561,30	90,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 519,00	679 422,37	87,6
		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	1 000,00	458,50	45,9
		3110	Świadczenia społeczne	653 437,00	593 332,35	90,8
		4220	Zakup środków żywności	13 798,00	8 413,77	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 284,00	77 217,75	74,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	446 000,00	390 563,71	87,6
		3110	Świadczenia społeczne	446 000,00	390 563,71	87,6
	85216		Zasiłki stałe	266 587,00	209 708,00	78,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	266 487,00	209 708,00	78,7

		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 355 509,00	1 210 069,54	89,3
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	12 185,26	79,1
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 893,00	816 811,34	88,4
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 562,00	91 561,49	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 396,00	152 836,21	93,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	19 835,00	14 032,29	70,7
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 191,00	1 691,00	77,2
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	16 029,91	84,1
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	24 696,87	93,2
			4260 Zakup energii	18 000,00	13 880,91	77,1
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	810,00	47,6
			4300 Zakup usług pozostałych	20 037,00	16 370,13	81,7
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	2 928,39	80,5
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 557,50	67,7
			4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	557,74	34,9
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 095,00	32 095,00	100,0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 718,00	90,6
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 500,00	277 839,79	83,3
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 537,75	97,2
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 546,00	114 093,16	86,7
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 453,00	9 452,68	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 926,00	28 256,23	76,5
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 146,00	3 393,87	66,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	136 784,00	109 916,68	80,4
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	847,42	60,5
			4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00	5 472,00	100,0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,00	870,00	99,7
		85295	Pozostała działalność	438 340,00	242 358,74	55,3
			3110 Świadczenia społeczne	438 340,00	242 358,74	55,3
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	562 122,00	441 553,98	78,6
		85401	Świetlice szkolne	316 799,00	253 476,74	80,0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	0,00	0,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 386,00	181 332,32	78,7
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 517,00	16 380,65	99,2
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 242,00	33 067,33	78,3
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	4 760,34	78,6
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	17 936,10	100,0
			4810 Rezerwy	2 997,00	0,00	0,0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 863,00	29 741,77	62,1
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 769,00	27 424,87	70,7
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	11 539,00	7 758,99	67,2
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	27 230,00	19 665,88	72,2
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 606,00	1 937,98	25,5
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	331,42	25,5
			4120 Składki na Fundusz Pracy	187,00	47,50	25,4
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 183,00	150 730,00	79,7
			3240 Stypendia dla uczniów	157 088,00	150 730,00	96,0
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	32 095,00	0,00	0,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	672,00	0,00	0,0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	0,00	0,0
		85495	Pozostała działalność	7 605,00	7 605,47	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 605,00	7 605,47	100,0
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 115,00	2 204 290,05	53,5
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	9 072,59	9,3
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
			4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	2 837,61	8,3
			4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 234,98	52,0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
		90002	Gospodarka odpadami	1 750 000,00	1 160 081,47	66,3
			4300 Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 160 081,47	66,3
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	28 423,07	33,4
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 236,26	22,4
			4260 Zakup energii	10 000,00	4 056,73	40,6
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
			4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 130,08	40,2
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	1 716,85	34,3
			4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 716,85	34,3
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 250,00	961 577,16	47,8
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
			4260 Zakup energii	715 000,00	521 411,49	72,9
			4270 Zakup usług remontowych	194 000,00	153 072,33	78,9
			4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 250,00	287 093,34	26,9
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 065,00	14 064,66	100,0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 065,00	14 064,66	100,0
		90095	Pozostała działalność	151 800,00	29 354,25	19,3
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	9 203,30	37,7
			4260 Zakup energii	21 000,00	12 446,48	59,3
			4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	350,00	3,9
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 354,47	29,4
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 400,00	0,00	0,0
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 307,00	1 676 729,20	74,3
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	136 805,00	86 834,20	63,5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 596,00	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 171,43	66,2
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 305,00	51 973,77	70,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	93,00	9,3
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 195,00	49 895,00	97,5
			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	51 195,00	49 895,00	97,5
		2360	<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Nasze Miasto"</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	7 000,00	7 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"</i>	700,00	700,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	4 695,00	3 395,00	72,3
			<i>Tomaszowski Szwadron Inienia I Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza</i>	3 800,00	3 800,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 385,00	965 000,00	73,9
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom			
		2480	Kultura	1 301 385,00	962 000,00	73,9
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Tomaszowski Dom Kultury	4 000,00	3 000,00	75,0
		2800	Biblioteki	716 922,00	530 000,00	73,9
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka			
		2480	Publiczna	703 922,00	517 000,00	73,4
			Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,0
		6220				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do setora finansów publicznych:	45 000,00	45 000,00	100,0
		2720				
			- <i>Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP</i>	25 000,00	25 000,00	100,0
			- <i>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
16	926		Kultura fizyczna	4 460 947,00	2 210 595,24	49,6
		92601	Obiekty sportowe	1 518 586,00	122 319,60	8,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 586,00	122 319,60	8,1
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	56 500,00	38 550,65	68,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 450,00	29,0
		3250	Stypendia różne	7 500,00	7 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 217,75	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	15 382,90	68,4
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej- OSIR Tomasovia	2 379 861,00	1 691 224,99	71,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	3 962,68	39,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 766,00	623 354,96	76,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 426,00	67 425,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 676,00	122 477,22	75,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 172,00	11 800,26	64,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 370,00	25 192,00	75,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 869,00	149 911,29	70,4
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	3 000,00	68,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 500,00	136 743,48	57,6
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	68 077,72	75,6
		4260	Zakup energii	256 000,00	174 891,17	68,3
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 686,96	89,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 355,00	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	211 551,00	149 626,15	70,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 416,99	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	259,49	25,9
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 435,06	74,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 568,00	35 568,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	17 406,00	12 869,00	73,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00	2 132,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 845,94	91,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 651,00	91,3
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	317,77	31,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	32,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	375,00	300,28	80,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	37 453,50	31,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 981,50	99,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 000,00	358 500,00	70,8
			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	378 500,00	358 500,00	94,7
		2360				
			<i>Lubelski Okręgowy Związek Narciarski</i>	13 500,00	13 500,00	100,0
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	9 000,00	9 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	3 500,00	3 500,00	100,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2</i>	16 500,00	16 500,00	100,0
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1</i>	17 000,00	17 000,00	100,0
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1</i>	16 000,00	16 000,00	100,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	1 250,00	1 250,00	100,0
			<i>TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
			<i>Międzyskolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	8 000,00	8 000,00	100,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "START" przy Szkole Podstawowej Nr 2</i>	1 250,00	1 250,00	100,0
			<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	286 000,00	266 000,00	93,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"</i>	500,00	500,00	100,0
			<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
		4810	Rezerwy	127 500,00	0,00	0,0
			OGÓLEM WYDATKI „I”	52 753 679,00	35 256 602,15	66,8
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI			
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 562,53	1 562,53	100,0
		01095	Pozostała działalność	1 562,53	1 562,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,64	30,64	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	1 531,89	1 531,89	100,0
2	750		Administracja publiczna	329 306,22	253 302,22	76,9
		75011	Urzędy wojewódzkie	329 306,22	253 302,22	76,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 610,60	185 652,15	77,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 551,00	27 459,12	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 096,43	29 267,65	63,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 569,19	2 444,30	37,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 479,00	8 479,00	100,0
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 778,00	85 699,41	76,0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	0,00	0,0
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 607,00	60 607,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 240,00	34 240,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	9 120,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	2 923,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	350,75	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00	10 875,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	2 375,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,14	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 963,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 603,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 596,00	25 092,41	82,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	15 280,00	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475,00	3 119,95	69,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	5 420,97	75,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	772,48	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,01	99,8
4	801		Oświata i wychowanie	154 821,83	68 694,93	44,4
		80101	Szkoły podstawowe	82 758,78	37 613,97	45,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 341,25	3 341,25	100,0
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>2 202,75</i>	<i>2 202,75</i>	<i>100,0</i>
			<i>Prywatna Szkoła LITTLE OXFORD</i>	<i>1 138,50</i>	<i>1 138,50</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,48	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,94	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,95	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 598,16	34 272,72	43,6
		80110	Gimnazja	71 523,11	30 546,36	42,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,31	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,38	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,45	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 814,97	30 546,36	43,1
		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	539,94	534,60	99,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	534,60	534,60	100,0
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>534,60</i>	<i>534,60</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,19	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,15	0,00	0,0
5	852		Pomoc społeczna	4 373 291,00	3 736 239,58	85,4
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 628,00	3 390 386,29	85,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	77,40	15,5
		3110	Świadczenia społeczne	3 629 646,00	3 142 154,48	86,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 847,00	61 470,85	75,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 333,00	8 327,63	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 637,00	172 472,34	74,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	1 709,96	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00	1 158,40	73,9
		4260	Zakup energii	1 700,00	827,23	48,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
		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	63 800,00	63 032,40	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 800,00	63 032,40	98,8
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 691,00	8 269,89	85,3
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	8 107,74	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	162,15	84,9
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 000,00	271 000,00	81,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	964,83	48,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 623,00	95 315,83	69,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 596,00	11 595,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 049,00	29 202,42	78,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 434,00	3 768,54	69,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 501,00	103 188,82	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	273,70	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	26 053,00	21 220,00	81,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	5 172,00	3 551,00	68,7

		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,00	951,00	37,0
			OGÓLEM WYDATKI „II”	4 971 759,58	4 145 498,67	83,4
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	89 997,00	75,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	37 498,00	75,0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom			
		2480	Kultura	50 000,00	37 498,00	75,0
	92116		Biblioteki	70 000,00	52 499,00	75,0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka			
		2480	Publiczna	70 000,00	52 499,00	75,0
			OGÓLEM WYDATKI „III”	120 000,00	89 997,00	75,0
IV			WYDATKI NA ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	801		Oświata i wychowanie	12 000,00	7 233,50	60,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 233,50	60,3
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310		12 000,00	7 233,50	60,3
2	851		Ochrona zdrowia	18 500,00	18 500,00	100,0
	85158		Izby wytrzeźwień	18 500,00	18 500,00	100,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710		18 500,00	18 500,00	100,0
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	600,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710		600,00	600,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI „IV”	31 100,00	26 333,50	84,7
V			WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA			
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00	0,00	0,0
	15095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2339		5 000,00	0,00	0,0
2	600		Transport i łączność	11 097 708,00	10 986 348,87	99,0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 097 708,00	10 986 348,87	99,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6057		7 833 266,00	7 765 637,62	99,1
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6059		3 264 442,00	3 220 711,25	98,7
3	720		Informatyka	1 000,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6639		1 000,00	0,00	0,0
4	750		Administracja publiczna	21 000,00	12 721,69	60,6
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	12 721,69	60,6
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2329		21 000,00	12 721,69	60,6
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 720,00	147 070,26	96,9
	85395		Pozostała działalność	151 720,00	147 070,26	96,9
			Świadczenia społeczne			
		3119		2 063,00	2 062,29	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4017		26 980,00	26 979,66	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4019		1 429,00	1 428,97	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4117		6 276,00	6 270,48	99,9
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4119		333,00	332,11	99,7
			Składki na Fundusz Pracy			
		4127		324,00	302,96	93,5
			Składki na Fundusz Pracy			
		4129		17,00	16,04	94,4
			Zakup usług pozostałych			
		4307		108 552,00	104 160,95	96,0
			Zakup usług pozostałych			
		4309		5 746,00	5 516,80	96,0
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	0,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6057		60 000,00	0,00	0,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6059		20 000,00	0,00	0,0
			OGÓLEM WYDATKI „V”	11 356 428,00	11 146 140,82	98,1
VI			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
1	710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,0
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4210		366,00	0,00	0,0
			Zakup usług remontowych			
		4270		2 634,00	0,00	0,0
			OGÓLEM WYDATKI „VI”	3 000,00	0,00	0,0
VII			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	600		Transport i łączność	108 215,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 215,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010		31 028,00	0,00	0,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4110		5 666,00	0,00	0,0
			Składki na Fundusz Pracy			
		4120		761,00	0,00	0,0
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4210		70 760,00	0,00	0,0
2	851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,0
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6620		15 000,00	15 000,00	100,0
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 000,00	5 000,00	100,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6300		5 000,00	5 000,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI „VII”	128 215,00	20 000,00	15,6
			OGÓLEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII"	69 364 181,58	50 684 572,14	73,1