

## Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za III kwartały 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 033,00</b>	<b>714,37</b>	<b>69,2</b>
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 033,00</b>	<b>714,37</b>	<b>69,2</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	714,37	69,2
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 908 925,00</b>	<b>3 455 952,15</b>	<b>43,7</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 258 555,00</b>	<b>594 164,94</b>	<b>14,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 037 455,00	373 126,88	9,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 100,00	221 038,06	100,0
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>3 622 758,00</b>	<b>2 844 712,35</b>	<b>78,5</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	45 757,15	70,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 121,00	1 316 900,90	76,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 567,00	114 567,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 417,00	235 217,60	76,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32 863,00	24 768,37	75,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00	252,72	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 400,00	294 589,84	64,8
			4260	Zakup energii	12 000,00	9 103,65	75,9
			4270	Zakup usług remontowych	162 336,00	152 603,06	94,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 910,00	62,1
			4300	Zakup usług pozostałych	132 308,00	95 999,39	72,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 110,33	62,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	162,98	40,7
			4430	Różne opłaty i składki	16 275,00	11 097,06	68,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 582,00	57 360,00	97,9
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 270,00	4 270,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 484,00	1 964,00	26,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	455 297,68	91,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 255,00	13 254,48	100,0
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 612,00</b>	<b>17 074,86</b>	<b>61,8</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,00	1 330,86	33,3
			4300	Zakup usług pozostałych	23 616,00	15 744,00	66,7
<b>3</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 829 211,00</b>	<b>826 648,09</b>	<b>45,2</b>
		<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>896 400,00</b>	<b>482 041,56</b>	<b>53,8</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	171,00	57,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	12,25	12,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	78 526,03	43,6
			4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	385 301,63	57,1
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	14 030,65	52,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>449 300,00</b>	<b>245 432,25</b>	<b>54,6</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	37 746,96	51,3
			4260	Zakup energii	60 841,00	32 681,83	53,7
			4270	Zakup usług remontowych	4 886,00	2 132,00	43,6
			4300	Zakup usług pozostałych	170 233,00	80 736,17	47,4
			4430	Różne opłaty i składki	37 710,00	24 545,92	65,1
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	1 172,26	47,3
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,9
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 244,75	80,6
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 970,00	56,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	60,0
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>483 511,00</b>	<b>99 174,28</b>	<b>20,5</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 511,00	99 174,28	20,5
<b>4</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>330 600,00</b>	<b>176 649,13</b>	<b>53,4</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>109 000,00</b>	<b>48 187,54</b>	<b>44,2</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	13 900,00	35,6
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 287,54	49,0
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>221 600,00</b>	<b>128 461,59</b>	<b>58,0</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 881,58	94,1
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	101 168,05	63,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	25 411,96	85,9
<b>5</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 562 912,00</b>	<b>3 994 537,66</b>	<b>71,8</b>
		<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta</b>	<b>210 468,00</b>	<b>132 821,61</b>	<b>63,1</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00	128 870,15	68,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	370,00	10,6
			4220	Zakup środków żywności	7 200,00	2 577,78	35,8
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 003,68	10,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta</b>	<b>4 523 515,00</b>	<b>3 350 307,22</b>	<b>74,1</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	19 121,80	79,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 908,00	2 082 287,77	72,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 315,00	195 858,05	96,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 224,00	354 969,22	75,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 170,00	34 833,36	51,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	62 371,00	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 650,00	42 584,79	66,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 102,00	103 683,68	79,1
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 639,40	77,6
		4260	Zakup energii	133 000,00	75 153,00	56,5
		4270	Zakup usług remontowych	36 181,00	32 288,52	89,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 535,00	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	199 401,41	83,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 800,51	49,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 484,06	29,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	1 598,56	14,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 770,70	47,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 146,00	67 146,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 961,39	86,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	18 819,00	100,0
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>375 080,00</b>	<b>249 632,65</b>	<b>66,6</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 publicznego			
		2360	Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	14 001,00	14 000,60	100,0
			Stowarzyszenie "Czajnia"	1 001,00	1 000,60	100,0
				13 000,00	13 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 779,92	67,2
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 072,78	10,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 498,98	92,1
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 747,98	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	303 079,00	196 532,39	64,8
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 849,00</b>	<b>261 776,18</b>	<b>57,7</b>
			<b>Różna działalność</b>	<b>134 725,00</b>	<b>102 391,08</b>	<b>76,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	4 617,22	76,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	474,10	55,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 014,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 118,05	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	16 986,64	60,3
		4430	Różne opłaty i składki	59 700,00	49 181,07	82,4
			<b>- Dopłata do zadań zleconych</b>	<b>271 589,00</b>	<b>133 939,97</b>	<b>49,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 662,00	107 735,58	47,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 582,00	24 906,77	62,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 345,00	1 297,62	24,3
			<b>-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich</b>	<b>47 535,00</b>	<b>25 445,13</b>	<b>53,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	200,73	13,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 930,00	14 114,11	61,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 955,00	9 873,89	58,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 256,40	29,2
<b>6</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>229 018,00</b>	<b>130 755,82</b>	<b>57,1</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,0
		<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>157 018,00</b>	<b>115 933,79</b>	<b>73,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	930,17	23,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 144,00	80 836,78	76,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00	8 481,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 524,00	16 462,31	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00	918,66	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 339,94	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	650,15	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	789,71	39,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 153,07	57,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,0
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 822,03</b>	<b>52,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 922,03	58,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 900,00	49,0
<b>7</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>464 451,00</b>	<b>182 737,80</b>	<b>39,3</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>464 451,00</b>	<b>182 737,80</b>	<b>39,3</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	444 451,00	182 737,80	41,1
<b>8</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>540 466,00</b>	<b>441 176,59</b>	<b>81,6</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu</b>	<b>48 045,00</b>	<b>48 045,00</b>	<b>100,0</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	48 045,00	48 045,00	100,0
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,0</b>
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>393 082,00</b>	<b>393 081,59</b>	<b>100,0</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 535,00	18 535,00	100,0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	374 547,00	374 546,59	100,0
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>99 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		4810	Rezerwy	99 289,00	0,00	0,0
<b>9</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 188 376,00</b>	<b>19 974 717,22</b>	<b>73,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 739 257,00</b>	<b>9 222 069,98</b>	<b>72,4</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 476,00	473 907,29	71,6
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	249 880,00	175 394,46	70,2
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford	254 396,00	185 876,88	73,1
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa	157 200,00	112 635,95	71,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 363,00	85 942,11	80,8
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	3 150,00	75,0
		3240	Stypendia dla uczniów	24 150,00	22 600,00	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 324 806,00	5 867 088,40	70,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 308,00	551 620,13	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 406,00	1 029 653,76	70,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 124,00	117 131,97	64,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	7 805,77	61,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 555,00	70 068,23	47,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 642,00	10 305,82	28,9
		4260	Zakup energii	277 000,00	199 777,27	72,1
		4270	Zakup usług remontowych	125 528,00	92 515,38	73,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 550,00	6 070,00	57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	65 994,42	48,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 693,00	3 004,94	64,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 889,20	34,3
		4430	Różne opłaty i składki	9 153,00	6 035,50	65,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 788,00	544 681,39	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	6 895,00	6 895,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 720,00	1 240,00	18,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 450,00	54 693,40	51,9
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 720 267,00</b>	<b>5 677 850,20</b>	<b>73,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 993,00	889 337,57	75,4
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	625 960,00	470 530,64	75,2
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	487 092,00	367 477,65	75,4
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Obuś Puchatek	65 941,00	51 329,28	77,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 728,00	18 118,87	33,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598 353,00	3 336 865,35	72,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 443,00	335 392,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 436,00	580 417,88	73,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 671,00	51 075,22	61,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 534,00	11 908,00	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 310,10	26,5
		4260	Zakup energii	252 529,00	162 191,82	64,2
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 499,42	78,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	1 400,00	34,6
		4300	Zakup usług pozostałych	90 389,00	45 310,86	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 641,00	219 022,46	85,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 775 344,00</b>	<b>2 973 136,96</b>	<b>78,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 426,00	24 801,17	64,5
		3240	Stypendia dla uczniów	13 050,00	12 900,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 742,00	1 935 420,59	78,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 947,00	338 947,12	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 442,00	391 535,13	79,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 952,00	47 642,19	72,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 926,37	55,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 977,06	79,8
		4260	Zakup energii	153 500,00	79 132,86	51,6
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 809,47	22,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 050,00	18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	35 004,13	64,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	615,88	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 282,00	36,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	917,86	76,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 985,00	65 985,13	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	190,00	9,5
	<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 804,52</b>	<b>54,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 804,52	54,4
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>185 067,00</b>	<b>93 227,31</b>	<b>50,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 238,00	50 693,48	75,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 061,00	5 060,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 358,00	8 468,88	74,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 656,00	3 492,67	14,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 833,29	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 028,00	3 296,47	81,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 245,00	16 732,21	28,2
		4810	Rezerwy	4 722,00	0,00	0,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 155 264,00</b>	<b>774 974,77</b>	<b>67,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 264,00	656 048,61	75,6
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	268 868,00	200 472,30	74,6
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	532 396,00	428 846,67	80,6
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Obuś Puchatek	67 000,00	26 729,64	39,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	89 397,93	75,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	15 287,06	75,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 190,27	75,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 718,90	2,5

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 900,00	10 332,00	13,6
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 382 232,00</b>	<b>1 013 057,96</b>	<b>73,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 476,00	158 877,30	61,2
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	205 848,00	122 768,70	59,6
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa	53 628,00	36 108,60	67,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 227,00	713 133,88	76,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 590,00	122 440,01	76,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 939,00	17 472,82	76,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 133,95	37,8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 945,00</b>	<b>216 595,52</b>	<b>96,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	20,52	20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	240,00	10,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 445,00	216 335,00	97,7
<b>10</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>393 367,00</b>	<b>272 585,91</b>	<b>69,3</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>376 423,00</b>	<b>265 585,91</b>	<b>70,6</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 publicznego	18 000,00	18 000,00	100,0
		2360	<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	16 000,00	16 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 078,92	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 669,00	114 190,14	77,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 606,00	11 605,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 638,00	26 421,00	76,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 746,56	76,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 790,00	30 968,04	72,4
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	4 676,29	54,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	7 807,99	34,8
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	6 029,84	54,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 313,05	65,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	19,68	2,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 177,00	30 109,20	58,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 229,08	53,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	65,19	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	1 867,23	33,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,00	5 333,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 740,00	69,6
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</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 publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0
		2360	<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>11</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 729 436,00</b>	<b>3 003 252,57</b>	<b>80,5</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 800,00</b>	<b>21 886,28</b>	<b>71,1</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	21 886,28	71,1
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>646 513,00</b>	<b>465 643,22</b>	<b>72,0</b>
			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	600,00	194,65	32,4
		2910				
		3110	Świadczenia społeczne	439 275,00	312 692,36	71,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	206 638,00	152 756,21	73,9
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>336 023,00</b>	<b>246 208,02</b>	<b>73,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	336 023,00	246 208,02	73,3
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>270 030,00</b>	<b>264 425,63</b>	<b>97,9</b>
			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	400,00	27,53	6,9
		2910				
		3110	Świadczenia społeczne	269 630,00	264 398,10	98,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 585 760,00</b>	<b>1 460 710,97</b>	<b>92,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 550,00	14 995,74	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 767,00	1 013 710,22	91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 474,00	95 473,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 740,00	173 984,00	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 332,00	16 296,05	80,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 040,88	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 716,00	32 242,22	87,8
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	197,90	4,0
		4260	Zakup energii	8 397,00	6 593,00	78,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 440,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 378,54	91,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 879,01	84,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 094,00	3 376,62	82,5
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	704,95	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 941,00	35 941,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 944,00	11 759,38	90,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>301 430,00</b>	<b>234 227,29</b>	<b>77,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 938,12	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 834,00	60 251,30	79,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 289,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 906,00	30 516,14	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 966,00	2 397,06	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 339,00	117 540,58	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	8 850,00	64,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 145,00	4 145,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>520 000,00</b>	<b>293 853,96</b>	<b>56,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	293 853,96	56,5
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 880,00</b>	<b>16 297,20</b>	<b>41,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	38 880,00	16 297,20	41,9
<b>12</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>793 713,00</b>	<b>612 331,83</b>	<b>77,1</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>581 829,00</b>	<b>436 275,10</b>	<b>75,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 079,00	20 024,00	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 719,00	302 054,55	71,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 050,00	29 049,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 509,00	52 430,14	71,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 864,00	5 109,70	65,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 608,00	27 607,29	100,0
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>88 365,00</b>	<b>61 586,95</b>	<b>69,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 992,00	51 996,12	72,2
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	69 192,00	50 420,48	72,9
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Obuś Puchatek	2 800,00	1 575,64	56,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 775,00	8 048,60	68,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	1 407,58	69,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	134,65	46,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 284,00	0,00	0,0
	<b>85413</b>		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 833,78</b>	<b>99,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 833,78	99,1
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>93 750,00</b>	<b>88 797,00</b>	<b>94,7</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	93 750,00	88 797,00	94,7
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	0,00	0,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 839,00</b>	<b>7 839,00</b>	<b>100,0</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,00	7 839,00	100,0
<b>13</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>171 422,00</b>	<b>95 564,86</b>	<b>55,7</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 100,00</b>	<b>6 475,27</b>	<b>58,3</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 167,22	61,7
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	308,05	28,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>61 674,00</b>	<b>30 683,42</b>	<b>49,8</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	25 000,00	13 459,44	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 697,00	6 201,65	30,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 564,00	791,94	22,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	112,68	22,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	3 576,06	74,3
		4260	Zakup energii	2 603,00	2 602,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	897,90	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 447,90	81,6
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>49,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	12 250,00	49,0
			Klub Malucha "Gucio"	25 000,00	12 250,00	49,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>73 648,00</b>	<b>46 156,17</b>	<b>62,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	73 648,00	46 156,17	62,7
<b>14</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 563 212,00</b>	<b>2 542 386,63</b>	<b>38,7</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>37 629,00</b>	<b>19 529,21</b>	<b>51,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 629,00	14 523,11	70,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 006,10	41,7
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 050 500,00</b>	<b>1 377 008,57</b>	<b>67,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 560,00	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040 500,00	1 368 448,57	67,1
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>74 990,00</b>	<b>10 109,64</b>	<b>13,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	185,11	63,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 181,01	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 579,30	14,3
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 164,22	17,2
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>85 400,00</b>	<b>39 732,63</b>	<b>46,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	38 280,48	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 452,15	13,4
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>202 428,00</b>	<b>2 427,79</b>	<b>1,2</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 428,00	2 427,79	100,0

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 673 842,00</b>	<b>895 708,61</b>	<b>53,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,00	853,30	28,9
		4260	Zakup energii	748 091,00	513 646,35	68,7
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	137 493,44	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 157,00	156,82	2,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 640,00	243 558,70	33,7
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 034 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 800,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 123,00</b>	<b>197 870,18</b>	<b>55,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	922,00	50,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 116,00	20,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	30 507,88	61,1
		4260	Zakup energii	110 100,00	72 124,73	65,5
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	1 546,00	8,4
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	37 708,19	37,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 997,00	49 945,38	99,9
<b>15</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 759 696,00</b>	<b>2 162 813,54</b>	<b>78,4</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta</b>	<b>238 550,00</b>	<b>166 505,54</b>	<b>69,8</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 950,00	58 450,00	91,4
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>8 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>35,3</i>
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie TAMBURIONO</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Szwadron im. I Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Fundacja Centrum Edukacyjno - Kongresowego w Tomaszowie Lubelski</i>	<i>3 850,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 370,00	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 775,98	47,1
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 314,64	46,3
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	68 594,92	62,4
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 573 400,00</b>	<b>1 292 308,00</b>	<b>82,1</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	1 521 092,00	1 240 000,00	81,5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	52 308,00	52 308,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>887 746,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>72,5</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	870 946,00	627 200,00	72,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	16 800,00	16 800,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do setora	60 000,00	60 000,00	100,0
			<i>- Parafia Rzymsko - Katolicka ZNMP</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>16</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 849 802,00</b>	<b>1 981 592,26</b>	<b>69,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta</b>	<b>94 000,00</b>	<b>58 665,23</b>	<b>62,4</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 375,00	67,5
		3250	Stypendia różne	13 500,00	12 090,00	89,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 292,00	21,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 196,34	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	25 711,89	54,1
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszovia</b>	<b>2 208 152,00</b>	<b>1 562 277,03</b>	<b>70,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 747,27	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 842,00	665 959,41	69,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 932,00	67 931,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 957,00	127 907,20	74,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 111,00	10 628,19	70,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 228,00	126 681,03	69,9
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	8 613,09	66,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 654,00	117 810,14	76,2
		4220	Zakup środków żywności	83 000,00	68 960,87	83,1
		4260	Zakup energii	169 000,00	103 751,62	61,4
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 313,50	59,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 570,00	62,8
		4300	Zakup usług pozostałych	277 505,00	183 170,45	66,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 908,00	1 986,05	68,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 638,28	95,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	8 099,39	55,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 186,00	32 186,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 528,00	4 905,00	75,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 834,00	1 834,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 360,35	96,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 444,00	8 444,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	97,50	9,8

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	691,00	46,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101,00	77,84	77,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 913,82	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>487 650,00</b>	<b>360 650,00</b>	<b>74,0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	487 650,00	360 650,00	74,0
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	7 000,00	7 000,00	100,0
			<i>Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
			<i>Tomaszowski Klub Kyokushin Karate</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	3 500,00	3 500,00	100,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"</i>	19 750,00	17 750,00	89,9
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"</i>	17 000,00	17 000,00	100,0
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	7 000,00	7 000,00	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>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	14 500,00	14 500,00	100,0
			<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	381 000,00	256 000,00	67,2
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"</i>	10 500,00	10 500,00	100,0
			<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
			<i>Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"</i>	14 000,00	14 000,00	100,0
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe TOP</i>	1 150,00	1 150,00	100,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „I”</b>	<b>61 315 640,00</b>	<b>39 854 416,43</b>	<b>65,0</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE</b>			
			<b>ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 315,42</b>	<b>2 315,42</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 315,42</b>	<b>2 315,42</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,40	45,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,02	2 270,02	100,0
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 389,61</b>	<b>283 985,96</b>	<b>93,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>302 389,61</b>	<b>283 985,96</b>	<b>93,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 210,59	184 177,53	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 946,00	32 571,75	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 464,02	29 864,48	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00	2 643,37	61,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 240,83	87,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	9 488,00	100,0
<b>3</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 473,00</b>	<b>3 688,34</b>	<b>6,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	0,00	0,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>57 305,00</b>	<b>3 688,34</b>	<b>6,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 505,00	2 687,00	5,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	204,30	10,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	797,04	44,3
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 333,37</b>	<b>129 371,88</b>	<b>58,7</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>220 333,37</b>	<b>129 371,88</b>	<b>58,7</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 415,20	11 415,20	100,0
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford</i>	6 251,85	6 251,85	100,0
			- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	5 163,35	5 163,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181,42	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 736,75	117 956,68	57,1
<b>5</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>554 781,00</b>	<b>406 807,93</b>	<b>73,3</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>120 350,00</b>	<b>92 101,68</b>	<b>76,5</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 350,00	92 101,68	76,5
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 629,00</b>	<b>4 600,79</b>	<b>81,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 519,00	4 510,58	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	90,21	82,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 842,00</b>	<b>2 233,00</b>	<b>78,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 200,00	78,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	33,00	78,6
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>425 960,00</b>	<b>307 872,46</b>	<b>72,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 712,00	59 017,18	67,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 374,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 307,00	33 299,15	66,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 332,00	1 902,76	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 364,00	198 823,38	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 585,00	37,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
<b>6</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 702 430,00</b>	<b>12 670 460,08</b>	<b>80,7</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 530 200,00</b>	<b>7 735 551,90</b>	<b>81,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	343,65	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	9 376 200,00	7 609 669,30	81,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 548,00	87 281,28	81,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 137,00	7 136,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 530,00	14 982,33	76,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	2 131,61	76,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 412,00	2 411,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	2 591,07	64,9
		4260	Zakup energii	2 200,00	949,62	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	3 555,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 593 000,00</b>	<b>4 360 798,97</b>	<b>78,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	343,65	22,9
		3110	Świadczenia społeczne	5 181 680,00	4 012 598,00	77,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 931,00	73 894,31	70,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 527,00	8 526,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 602,00	251 593,61	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,00	1 083,19	38,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00	2 516,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 602,85	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 290,26	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	3 555,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 796,00	89,8
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>230,00</b>	<b>221,12</b>	<b>96,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	221,12	96,1
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>579 000,00</b>	<b>573 888,09</b>	<b>99,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	561 000,00	561 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	9 925,99	78,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,00	1 205,40	55,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	137,20	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,00	1 000,00	43,5
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00	619,50	99,6
			<b>OGÓLEM WYDATKI „II”</b>	<b>16 843 722,40</b>	<b>13 496 629,61</b>	<b>80,1</b>
<b>III</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I</b>			
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>90 099,00</b>	<b>75,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 566,00</b>	<b>75,1</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>			
		2480	<b>Kultury</b>	50 000,00	37 566,00	75,1
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 533,00</b>	<b>75,0</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>			
		2480	<b>Publiczna</b>	70 000,00	52 533,00	75,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „III”</b>	<b>120 000,00</b>	<b>90 099,00</b>	<b>75,1</b>
<b>IV</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I</b>			
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 500,00</b>	<b>68 383,52</b>	<b>76,4</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>79 500,00</b>	<b>68 383,52</b>	<b>86,0</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4330		79 500,00	68 383,52	86,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310		10 000,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 290,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>99,2</b>
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>30 290,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>99,2</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710		30 290,00	30 040,00	99,2
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710		5 000,00	5 000,00	100,0
<b>4</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710		1 200,00	1 200,00	100,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „IV”</b>	<b>125 990,00</b>	<b>104 623,52</b>	<b>83,0</b>
<b>V</b>			<b>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
<b>1</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 134 297,00</b>	<b>21 549,53</b>	<b>1,9</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 072 389,00</b>	<b>595,32</b>	<b>0,1</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6057		911 530,00	506,02	0,1
		6059		160 859,00	89,30	0,1
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Zakup usług pozostałych			
		4307		32 408,00	0,00	0,0
		4309		1 500,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 954,21</b>	<b>74,8</b>
			Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2329		28 000,00	20 954,21	74,8
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>566 184,00</b>	<b>140 277,81</b>	<b>24,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>460 606,00</b>	<b>119 999,60</b>	<b>26,1</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4117		40 747,00	9 040,33	22,2
		4119		3 478,00	0,00	0,0
		4127		5 574,00	1 055,46	18,9
		4129		496,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	239 928,00	97 173,72	40,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 261,00	600,09	3,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 971,00	6 835,17	9,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	14,83	0,2
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 568,00	4 758,01	28,7
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 586,00	521,99	20,2
		4307	Zakup usług pozostałych	451,00	0,00	0,0



		4309	Zakup usług pozostałych	49,00	0,00	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 558,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 559,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 308,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692,00	0,00	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>30 090,00</b>	<b>20 278,21</b>	<b>67,4</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	698,20	79,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	123,00	97,99	79,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 366,62	87,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,00	3 115,40	98,3
		4307	Zakup usług pozostałych	2 758,00	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 166,00	12 000,00	66,1
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 303,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 061,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 635,00	0,00	0,0
		4227	Zakup środków żywności	6 038,00	0,00	0,0
		4229	Zakup środków żywności	1 026,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	5 231,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	889,00	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczne</b>	<b>88 875,00</b>	<b>28 344,18</b>	<b>31,9</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>88 875,00</b>	<b>28 344,18</b>	<b>31,9</b>
		3119	Świadczenia społeczne	88 875,00	28 344,18	31,9
<b>4</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>526 735,00</b>	<b>193 276,96</b>	<b>36,7</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>526 735,00</b>	<b>193 276,96</b>	<b>36,7</b>
		3257	Stypendia różne	17 060,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 114,00	76 519,25	40,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 066,00	7 282,29	45,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 682,00	13 176,67	40,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00	1 254,00	45,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	1 041,29	22,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	394,00	22,96	5,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 510,00	9 600,00	17,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	19 139,99	47,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 570,01	49,6
		4227	Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	0,0
		4267	Zakup energii	4 329,00	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	808,00	0,00	0,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	118 038,00	38 491,10	32,6
		4309	Zakup usług pozostałych	13 265,00	7 179,40	54,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 485,00	13 485,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,00	2 515,00	100,0
<b>5</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 313 755,00</b>	<b>890 972,11</b>	<b>10,7</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 313 755,00</b>	<b>890 972,11</b>	<b>10,7</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 205,00	542 475,09	17,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114 550,00	348 497,02	6,8
			<b>OGÓLEM WYDATKI „V”</b>	<b>10 629 846,00</b>	<b>1 274 420,59</b>	<b>12,0</b>
<b>VI</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>342 100,00</b>	<b>298 060,84</b>	<b>87,1</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 100,00</b>	<b>298 060,84</b>	<b>87,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	342 100,00	298 060,84	87,1
			<b>OGÓLEM WYDATKI „VI”</b>	<b>342 100,00</b>	<b>298 060,84</b>	<b>87,1</b>
<b>VII</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</b>			
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>225 057,00</b>	<b>4 269,21</b>	<b>1,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>225 057,00</b>	<b>4 269,21</b>	<b>1,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	4 269,21	19,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 639,00	0,00	0,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „VII”</b>	<b>225 057,00</b>	<b>4 269,21</b>	<b>1,9</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII"</b>	<b>89 602 355,40</b>	<b>55 122 519,20</b>	<b>61,5</b>