

Wkonomie planu wydatków budżetu miasta za III kwartały 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	658,82	63,8
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	658,82	63,8
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	658,82	63,8
2	600			Transport i łączność	4 902 826,00	3 533 024,91	72,1
		60016		Drogi publiczne gminne	1 648 059,00	1 123 122,72	68,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 059,00	1 123 122,72	97,8
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,0
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 254 767,00	2 409 902,19	74,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	47 958,73	80,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 484,00	1 041 524,34	72,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	113 557,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 527,00	204 744,58	74,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 820,00	22 632,68	75,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	7 414,33	76,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 600,00	348 345,60	66,7
			4260	Zakup energii	66 911,00	38 519,99	57,6
			4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	167 168,39	93,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 075,00	75,5
			4300	Zakup usług pozostałych	231 320,00	154 349,21	66,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 190,09	70,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	101,00	25,3
			4430	Różne opłaty i składki	16 275,00	10 798,82	66,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,00	55 050,18	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 190,00	4 190,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	12 504,80	68,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 452,00	73 307,31	57,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 944,00	99,9
3	630			Turystyka	50 000,00	20 295,00	40,6
		63095		Pozostała działalność	50 000,00	20 295,00	40,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 295,00	40,6
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 792,00	910 474,66	47,2
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 195 400,00	668 731,44	55,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	206,28	68,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	14,70	14,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	53,3
			4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	243 649,78	78,6
			4300	Zakup usług pozostałych	724 000,00	405 737,62	56,0
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	13 523,06	50,1
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 392,00	241 743,22	33,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	30 352,11	41,2
			4260	Zakup energii	55 341,00	29 364,40	53,1
			4270	Zakup usług remontowych	4 886,00	3 542,37	72,5
			4300	Zakup usług pozostałych	120 233,00	51 303,56	42,7
			4430	Różne opłaty i składki	40 082,00	24 425,60	60,9
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	544,31	46,1
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	58,36	83,4
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	79 512,51	22,7
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 640,00	37,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	25,0
5	710			Działalność usługowa	394 361,00	227 653,07	57,7
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 661,00	83 917,61	55,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 661,00	33 813,00	85,3

		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	50 104,61	45,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 300,00	14 532,00	27,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 800,00	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 732,00	25,5
	71035		Cmentarze	191 400,00	129 203,46	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	22 491,59	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	106 711,87	66,7
6	750		Administracja publiczna	5 462 545,00	3 819 022,40	69,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	205 968,00	132 391,97	64,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00	128 472,54	68,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	807,12	26,0
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	3 112,31	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 306 570,00	3 056 548,21	71,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	16 306,51	82,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 178,00	1 864 848,38	70,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 211,00	193 904,37	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 668,00	343 549,96	75,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 659,00	32 276,08	49,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 800,00	57 582,00	78,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 705,00	26 550,66	74,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 097,00	84 459,73	54,5
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 467,86	76,5
		4260	Zakup energii	133 000,00	69 870,14	52,5
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 105,75	80,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 970,00	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	189 836,50	80,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 876,76	69,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	62,00	6,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 787,56	25,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	8 071,59	73,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 741,93	59,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 002,00	66 002,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 925,89	79,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 450,00	22 352,54	99,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 500,00	337 391,25	78,0
		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	14 000,00	14 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Czajnia"</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno - Kongresowego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 227,25	51,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 134,03	21,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 692,72	87,9
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 219,58	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	290 117,67	80,5
	75095		Pozostała działalność	517 507,00	292 690,97	56,6
			Różna działalność	151 675,00	93 025,80	61,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	5 823,91	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	594,25	69,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 062,88	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 089,75	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	13 115,94	28,5
		4430	Różne opłaty i składki	58 800,00	35 339,07	60,1
			- Dopłata do zadań zleconych	318 297,00	181 069,85	56,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 340,00	161 227,62	57,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 972,00	18 750,02	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 985,00	1 092,21	21,9
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	47 535,00	18 595,32	39,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	23,72	11,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,38	6,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	338,00	23,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 930,00	5 929,35	28,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 955,00	11 063,90	58,4

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	54,99	4,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 181,98	27,5
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 894,00	282 650,12	76,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	168 894,00	130 650,12	77,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	885,02	59,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 773,00	91 639,27	77,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00	8 053,84	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199,00	14 698,90	76,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736,00	872,98	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 740,24	75,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 340,93	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 595,30	79,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	20,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	391,64	26,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	135 000,00	132 000,00	97,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	132 000,00	97,8
8	757		Obsługa długu publicznego	494 973,00	227 730,39	46,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	494 973,00	227 730,39	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	474 973,00	222 730,39	46,9
9	758		Różne rozliczenia	102 373,00	29 829,00	29,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 829,00	29 829,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 829,00	29 829,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 544,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	72 544,00	0,00	0,0
10	801		Oświata i wychowanie	25 757 830,00	19 378 027,17	75,2
	80101		Szkoły podstawowe	10 095 055,00	7 167 320,01	71,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 513,00	341 934,27	67,5
			- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	265 116,00	179 868,59	67,8
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford</i>	224 097,00	153 490,12	68,5
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	17 300,00	8 575,56	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 641,00	39 077,90	52,4
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	3 150,00	75,0
		3240	Stypendia dla uczniów	17 850,00	17 850,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470 082,00	4 416 531,92	68,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 282,00	505 281,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 545,00	790 330,34	69,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 254,00	93 997,67	66,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	9 405,76	79,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 549,00	136 646,10	80,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	7 435,24	51,3
		4260	Zakup energii	294 960,00	162 284,83	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	65 391,00	56 623,87	86,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 645,00	3 090,00	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	126 139,00	57 522,61	45,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 783,00	2 531,89	52,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 165,00	2 322,70	45,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 037,00	3 697,90	52,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 059,00	414 795,54	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	4 184,00	4 184,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 376,00	2 920,50	34,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 705,54	95,7
	80104		Przedszkola	6 736 956,00	5 013 327,20	74,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 009 564,00	768 980,18	76,2
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	583 054,00	443 344,52	76,0
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	426 510,00	325 635,66	76,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 479,20	21,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 623,00	2 821 675,48	71,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 117,00	308 115,74	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 913,00	508 181,61	73,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 992,00	45 487,59	64,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 871,77	66,7
		4260	Zakup energii	273 119,00	159 177,47	58,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	28 132,09	64,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 495,00	243 493,18	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 783,00	108 732,89	100,0
	80110		Gimnazja	6 058 860,00	4 985 718,18	82,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	85 702,00 85 702,00	70 510,16 70 510,16	82,3 82,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 196,00	43 795,43	85,5
		3240	Stypendia dla uczniów	27 060,00	27 060,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954 248,00	3 138 476,90	79,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 614,00	378 613,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 299,00	594 623,26	81,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 350,00	69 092,06	76,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 976,00	91 117,95	90,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	10 295,52	83,7
		4260	Zakup energii	155 642,00	124 042,78	79,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 357,00	2 297,90	24,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 255,00	1 495,00	28,4
		4300	Zakup usług pozostałych	62 362,00	48 975,88	78,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 604,00	491,40	18,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 755,00	1 848,78	32,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 832,00	2 831,53	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 105,00	204 104,52	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 579,00	2 579,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 324,00	290,00	5,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 800,00	171 676,94	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	1 659,38	23,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 659,38	23,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	465 353,00	343 291,69	73,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	756,06	30,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 017,00	235 670,52	74,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 810,00	23 796,96	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 632,00	47 495,91	77,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00	5 622,71	73,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 341,86	73,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 706,00	6 535,78	41,6
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 972,58	59,7
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 868,90	51,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	196,65	14,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 933,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 995,00	97 964,21	55,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 989,00	44 921,81	74,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 919,00	4 917,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 101,00	8 515,37	76,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 336,00	9 126,58	44,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	2 309,63	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 531,00	4 731,00	49,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 348,00	23 339,12	37,4
		4810	Rezerwy	3 268,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	974 647,00	675 351,69	69,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i> - <i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	658 107,00 256 862,00 401 245,00	454 640,20 186 952,01 267 688,19	69,1 72,8 66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 187,00	182 788,30	80,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 760,00	31 338,37	80,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00	3 999,02	79,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 529,00	2 585,80	6,4
		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	1 019 167,00	872 359,06	85,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 100,00	144 725,83	75,3
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	165 003,00	123 500,36	74,8
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	20 397,00	17 874,08	87,6
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa	6 700,00	3 351,39	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 088,00	608 554,26	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 672,00	104 925,13	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 810,00	14 153,84	84,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 497,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	222 797,00	221 035,75	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	20,63	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 479,00	720,00	29,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 297,00	220 295,12	100,0
11	851		Ochrona zdrowia	384 980,00	280 562,15	72,9
		85153	Zwalczanie narkomanii	9 944,00	2 460,00	24,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	300,00	15,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 160,00	36,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 036,00	275 102,15	73,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 056,00	25 056,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>9 056,00</i>	<i>9 056,00</i>	<i>100,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	825,87	78,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 523,00	114 728,10	76,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 312,00	11 310,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 826,00	25 863,99	76,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	2 732,36	74,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 820,00	29 501,60	68,9
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	2 448,55	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 970,00	9 186,68	48,4
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	6 022,93	61,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 128,37	56,4
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	29,52	22,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	130,00	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	47 051,00	35 790,85	76,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 214,04	52,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	65,19	5,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	3 369,96	60,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	774,56	22,1
		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
			<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
12	852		Pomoc społeczna	3 869 972,00	2 829 104,17	73,1
		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	30 000,00	26 818,25	89,4
		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	5 000,00	2 956,00	59,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	23 862,25	95,4
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 652,00	538 979,93	71,0

		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	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	626 494,00	440 713,33	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	45,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 858,00	96 466,60	75,4
		85215	Dodatki mieszkaniowe	387 519,00	287 193,49	74,1
		3110	Świadczenia społeczne	387 519,00	287 193,49	74,1
		85216	Zasiłki stałe	388 300,00	288 988,94	74,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	313,91	24,1
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	288 675,03	74,6
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 578 884,00	1 263 931,38	80,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 030,00	17 416,72	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 486,00	845 120,24	77,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 057,00	83 056,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 697,00	156 127,70	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 089,00	13 048,67	72,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 989,42	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	28 732,18	74,1
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 058,40	35,3
		4260	Zakup energii	14 500,00	10 202,45	70,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	166,05	16,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	1 965,00	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32 941,00	25 553,78	77,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 577,95	85,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 348,00	3 668,03	84,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,81	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 373,00	35 373,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 973,00	6 676,96	95,8
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 737,00	209 475,15	77,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 870,00	6 430,27	72,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 785,00	49 300,31	77,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 091,00	7 090,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 034,00	26 643,47	78,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 342,00	2 635,61	78,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 817,00	113 421,60	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	100,0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	416 000,00	186 233,73	44,8
		3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	186 233,73	44,8
		85295	Pozostała działalność	38 880,00	27 483,30	70,7
		3110	Świadczenia społeczne	38 880,00	27 483,30	70,7
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	801 320,00	602 651,35	75,2
		85401	Świetlice szkolne	463 724,00	342 890,00	73,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 954,00	243 661,25	70,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 506,00	22 505,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 884,00	45 550,18	72,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 735,00	6 193,48	70,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 125,00	24 979,61	99,4
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	166 578,00	109 348,63	65,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 600,00	44 975,19	62,8
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	13 100,00	9 610,27	73,4
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	58 500,00	35 364,92	60,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 554,00	53 998,68	67,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00	9 305,22	67,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 069,54	62,8
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	18 000,00	17 489,20	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 489,20	97,2
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 781,00	125 115,00	88,2
		3240	Stypendia dla uczniów	134 931,00	125 115,00	92,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 850,00	0,00	0,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 427,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 427,00	0,00	0,0
		85495	Pozostała działalność	7 810,00	7 808,52	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 810,00	7 808,52	100,0

14	855		Rodzina	104 929,00	69 249,27	66,0
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 100,00	1 587,02	75,6
		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	2 000,00	1 517,11	75,9
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	69,91	69,9
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 600,00	25 661,61	68,2
		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	30 000,00	21 662,02	72,2
		4580	Pozostałe odsetki	7 600,00	3 999,59	52,6
		85508	Rodziny zastępcze	65 229,00	42 000,64	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	65 229,00	42 000,64	64,4
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 335,00	2 443 920,66	42,3
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	2 361,82	4,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 361,82	19,7
		90002	Gospodarka odpadami	1 960 000,00	1 257 079,75	64,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960 000,00	1 257 079,75	64,1
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 990,00	18 281,27	31,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	185,76	64,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 181,01	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 592,00	63,9
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 315,54	41,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 006,96	13,4
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	391,00	12,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	391,00	13,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 461,00	1 460,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 461,00	1 460,92	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 944 204,00	754 687,52	38,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 542,40	59,0
		4260	Zakup energii	865 000,00	483 769,60	55,9
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	134 947,65	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 632,59	59,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 204,00	121 795,28	14,3
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 493 437,00	223 436,19	15,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 437,00	223 436,19	15,0
		90095	Pozostała działalność	268 143,00	186 222,19	69,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 646,97	25,5
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 737,83	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 469,00	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	49 840,00	21 066,01	42,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 303,00	130 302,38	100,0
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 187,00	1 881 662,78	74,1
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	176 300,00	89 972,78	51,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	11 050,00	33,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 728,56	26,9
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 540,89	30,8
		4260	Zakup energii	2 500,00	216,75	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	70 223,18	63,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	213,40	21,3
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 800,00	45 090,00	71,8
		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	59 590,00	45 090,00	75,7
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej Zespołu "Harmonia"</i>	<i>1 290,00</i>	<i>1 290,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>11 300,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>60,2</i>
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4810	Rezerwy	3 210,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 549,00	1 070 500,00	75,7

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 349 049,00	1 048 500,00	77,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	841 538,00	631 100,00	75,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	841 538,00	631 100,00	75,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	45 000,00	45 000,00	100,0
			- <i>Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP</i>	25 000,00	25 000,00	100,0
			- <i>Parafia Prawosławna pw. Sw. Mikołaja Cudotwórcy</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
17	926		Kultura fizyczna	3 365 511,00	1 942 375,11	57,7
		92601	Obiekty sportowe	705 060,00	74 900,00	10,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	55 900,00	8,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 060,00	19 000,00	38,7
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	78 530,00	45 057,36	57,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	20,0
		3250	Stypendia różne	7 500,00	6 600,00	88,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 030,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 873,11	56,5
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 566,00	26,1
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 018,25	75,1
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszów	2 080 921,00	1 514 417,75	72,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	11 772,81	74,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 956,00	631 372,14	71,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 323,00	66 322,16	100,0
		4090	Honoraria	227,00	226,52	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 072,00	131 960,42	78,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 652,00	12 250,18	78,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 188,00	13 288,00	82,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 996,00	165 325,59	80,3
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	11 960,18	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	108 707,55	60,4
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	57 778,26	81,4
		4260	Zakup energii	159 000,00	97 870,35	61,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 445,59	40,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	610,00	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	198 800,00	143 747,36	72,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 908,00	1 990,13	68,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	254,80	31,9
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	7 125,21	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 778,00	31 778,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 408,00	4 815,00	75,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	31,00	15,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 372,95	96,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 617,00	4 617,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	317,00	21,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	496,00	379,55	76,5
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 000,00	308 000,00	61,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	345 680,00	308 000,00	89,1
			<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>	5 750,00	5 750,00	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>	256 000,00	220 000,00	85,9

			Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"	500,00	500,00	100,0
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00	3 000,00	100,0
			Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"	14 000,00	14 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Start"	1 680,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	155 320,00	0,00	0,0
			OGÓLEM WYDATKI „I”	56 306 861,00	38 478 891,03	68,3
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI			
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	752,64	752,64	100,0
		01095	Pozostała działalność	752,64	752,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,76	14,76	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	737,88	737,88	100,0
2	750		Administracja publiczna	268 620,51	255 403,51	95,1
		75011	Urzędy wojewódzkie	268 620,51	255 403,51	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 136,51	173 575,41	94,3
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 004,00	31 948,20	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 281,00	37 281,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 313,00	2 712,90	51,1
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 486,00	100,0
3	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 148,00	0,00	0,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	0,00	0,0
4	801		Oświata i wychowanie	298 506,89	10 566,96	3,5
		80101	Szkoły podstawowe	214 579,54	9 002,68	4,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 172,72	8 172,72	100,0
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD</i>	5 197,65	5 197,65	100,0
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	2 975,07	2 975,07	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,52	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 282,30	829,96	0,4
		80110	Gimnazja	83 422,41	1 064,33	1,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 064,33	1 064,33	100,0
			<i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	1 064,33	1 064,33	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,96	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 532,12	0,00	0,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	504,94	499,95	99,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499,95	499,95	100,0
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	499,95	499,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,99	0,00	0,0
5	852		Pomoc społeczna	542 931,00	400 130,36	73,7
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 000,00	84 656,33	77,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	84 656,33	77,7
		85215	Dodatki mieszkaniowe	7 421,00	6 126,98	82,6
		3110	Świadczenia społeczne	7 276,00	6 006,84	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	120,14	82,9
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 510,00	309 347,05	72,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 135,00	59 329,39	60,5
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 082,00	11 081,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 996,00	35 614,08	79,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 324,00	3 136,15	72,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 430,00	196 203,25	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 540,00	37,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	71,00	100,0
6	855		Rodzina	14 826 180,00	12 470 799,65	84,1

		85501	Świadczenia wychowawcze	9 602 000,00	8 176 684,47	85,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	318,51	63,7
		3110	Świadczenia społeczne	9 460 099,00	8 066 786,30	85,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 273,00	78 209,34	77,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00	8 510,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 922,00	13 616,10	72,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 692,00	1 937,25	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 049,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 200,00	54,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 197,00	500,00	22,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 880,00	4 289 823,66	82,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	409,23	27,3
		3110	Świadczenia społeczne	4 827 725,00	3 962 001,15	82,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 723,00	74 928,63	71,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 919,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 398,00	229 539,11	88,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	577,92	20,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 989,00	4 989,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 013,35	67,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,48	46,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	92,5
		85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	171,52	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	171,52	95,3
		85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI „II”	15 941 139,04	13 137 653,12	82,4
III			<u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u>			
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	89 991,00	75,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	37 494,00	75,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00	37 494,00	75,0
		92116	Biblioteki	70 000,00	52 497,00	75,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	52 497,00	75,0
			OGÓŁEM WYDATKI „III”	120 000,00	89 991,00	75,0
IV			<u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u>			
1	801		Oświata i wychowanie	39 500,00	21 821,08	55,2
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 500,00	18 285,56	62,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	18 285,56	62,0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 535,52	35,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 535,52	70,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
2	851		Ochrona zdrowia	30 340,00	30 290,00	99,8
		85158	Izby wytrzeźwień	30 340,00	30 290,00	99,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 340,00	30 290,00	99,8
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	100,0
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI „IV”	71 040,00	53 311,08	75,0
V			<u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</u>			
1	750		Administracja publiczna	74 029,00	51 900,03	70,1
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	0,0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 029,00	31 851,90	99,4
		4307	Zakup usług pozostałych	32 029,00	31 851,90	99,4
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	20 048,13	71,6
		2329	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	20 048,13	71,6
2	801		Oświata i wychowanie	128 744,00	30 909,69	24,0
	80101		Szkoły podstawowe	68 700,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	60 044,00	30 909,69	51,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	431,09	24,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	255,00	61,25	24,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 393,81	51,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	530,90	14,3
		4307	Zakup usług pozostałych	6 301,00	6 301,00	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 900,00	17 491,64	47,4
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 630,00	127 081,09	46,3
	90095		Pozostała działalność	274 630,00	127 081,09	46,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 924,27	98,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 205,49	99,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	674,59	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	207,21	98,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	30,00	23,50	78,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,22	72,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 295,00	99,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	65 095,00	65 082,22	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	19 993,00	19 992,59	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 013,00	7 413,42	5,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 389,00	25 550,58	53,9
			OGÓŁEM WYDATKI „V”	477 403,00	209 890,81	44,0
VI			<u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>			
1	710		Działalność usługowa	253 100,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	253 100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	252 600,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI „VI”	253 100,00	0,00	0,0
VII			<u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN</u>			
1	600		Transport i łączność	213 450,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 450,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 450,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI „VII”	213 450,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII"	73 382 993,04	51 969 737,04	70,8