

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	922,33	89,3
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	922,33	89,3
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	922,33	89,3
2	600			Transport i łączność	4 887 396,00	4 770 691,61	97,6
		60016		Drogi publiczne gminne	1 635 836,00	1 635 752,42	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 836,00	1 135 752,42	100,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,0
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 251 560,00	3 134 939,19	96,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 960,00	64 119,65	98,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 534,00	1 404 493,06	98,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	113 557,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 073,00	270 088,51	99,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 820,00	29 579,39	99,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 681,34	99,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 600,00	516 711,33	98,9
			4260	Zakup energii	66 911,00	49 447,79	73,9
			4270	Zakup usług remontowych	219 500,00	171 319,90	78,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 745,00	94,2
			4300	Zakup usług pozostałych	228 360,00	206 835,54	90,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 938,54	87,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	161,00	40,3
			4430	Różne opłaty i składki	16 275,00	15 871,17	97,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,00	54 943,48	99,8
			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	18 117,80	99,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 949,00	95 668,55	98,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 944,00	99,9
3	630			Turystyka	34 000,00	20 295,00	59,7
		63095		Pozostała działalność	34 000,00	20 295,00	59,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	20 295,00	59,7
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 792 542,00	1 511 943,37	84,3
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 220 150,00	1 055 236,05	86,5
			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	330 000,00	291 699,69	88,4
			4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	595 049,74	84,5
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	17 978,79	66,6
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 750,00	144 686,85	100,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 392,00	456 707,32	79,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,00	96,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	62 061,02	84,3
			4260	Zakup energii	55 341,00	40 739,22	73,6
			4270	Zakup usług remontowych	4 886,00	3 691,31	75,5
			4300	Zakup usług pozostałych	109 733,00	79 243,46	72,2

		4430	Różne opłaty i składki	40 082,00	31 482,56	78,5
		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	200 000,00	159 167,08	79,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 840,00	40,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 400,00	95,5
5	710		Działalność usługowa	394 361,00	322 055,08	81,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 661,00	117 556,04	83,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 661,00	38 300,00	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	79 256,04	78,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 300,00	15 032,00	48,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 800,00	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	13 232,00	45,6
	71035		Cmentarze	222 400,00	189 467,04	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	36 091,59	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	153 375,45	83,8
6	750		Administracja publiczna	5 113 365,00	4 941 264,14	96,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	205 968,00	184 803,12	89,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00	172 797,04	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 787,96	67,4
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	5 978,28	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 239,84	65,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 096 570,00	4 009 911,32	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 770,12	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 172,00	2 473 104,59	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 905,00	193 904,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 668,00	440 939,82	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 659,00	41 348,08	92,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 800,00	76 648,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 705,00	35 704,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 097,00	149 240,34	96,2
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 890,48	99,3
		4260	Zakup energii	127 000,00	100 818,19	79,4
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	34 547,99	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 770,00	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	251 558,87	97,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 601,18	88,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	62,00	6,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 905,38	40,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	8 071,59	73,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 058,26	88,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 314,00	66 313,97	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 000,89	96,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 300,00	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 450,00	22 352,54	99,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	451 320,00	426 603,01	94,5
		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	14 000,00	14 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Czajnia"	13 000,00	13 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 227,25	51,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 229,04	32,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 302,29	96,3
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 292,98	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	379 320,00	376 551,45	99,3

		75095	Pozostała działalność	359 507,00	319 946,69	89,0
			Różna działalność	143 675,00	121 940,43	84,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 217,00	6 166,86	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00	643,12	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 874,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 089,75	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19 299,78	52,2
		4430	Różne opłaty i składki	58 800,00	55 866,92	95,0
			- Dopłata do zadań zleconych	168 297,00	163 774,60	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 340,00	147 988,59	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 972,00	15 015,22	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	770,79	78,3
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	47 535,00	34 231,66	72,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	94,89	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	13,52	27,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	752,00	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 930,00	16 554,74	79,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 955,00	15 023,56	79,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	54,99	4,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 737,96	40,4
7	752		Obrona narodowa	1 318,00	0,00	0,0
		75295	Pozostała działalność	1 318,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 318,00	0,00	0,0
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 894,00	320 887,68	97,6
		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	5 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
		75416	Straż gminna (miejska)	168 894,00	163 887,68	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 518,24	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 233,00	116 680,87	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 054,00	8 053,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199,00	19 003,54	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736,00	1 128,76	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 963,24	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	2 340,93	87,3
		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	1 171,64	78,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
		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
9	757		Obsługa długu publicznego	431 969,00	420 927,78	97,4
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	431 969,00	420 927,78	97,4
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	10 000,00	50,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	411 969,00	410 927,78	99,7
10	758		Różne rozliczenia	39 396,00	29 829,00	75,7
		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	9 567,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	9 567,00	0,00	0,0
11	801		Oświata i wychowanie	26 008 280,70	25 597 677,61	98,4
		80101	Szkoły podstawowe	10 318 941,70	10 104 678,26	97,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 513,00	493 580,40	97,4
			- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>248 116,00</i>	<i>235 881,09</i>	<i>95,1</i>
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford</i>	<i>224 097,00</i>	<i>223 873,49</i>	<i>99,9</i>
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>34 300,00</i>	<i>33 825,82</i>	<i>98,6</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 775,00	69 587,89	97,0
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	4 200,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	17 850,00	17 850,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 568 393,00	6 465 222,92	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 458,00	505 981,89	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 499,00	1 128 180,57	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 754,00	132 074,28	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 344,70	212 754,18	99,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	67 932,14	99,9
		4260	Zakup energii	269 460,00	248 103,04	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	92 391,00	88 692,00	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 445,00	3 555,00	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	135 949,00	121 411,48	89,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 633,00	3 513,13	75,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 165,00	3 168,10	61,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 037,00	6 928,80	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 798,00	415 797,50	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 184,00	4 184,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 376,00	4 244,70	50,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 817,00	95 816,24	100,0
	80104		Przedszkola	6 778 342,00	6 677 871,84	98,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 024 564,00	1 021 082,19	99,7
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	590 054,00	589 193,35	99,9
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	434 510,00	431 888,84	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 850,00	10 847,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 932 623,00	3 873 522,36	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 117,00	308 115,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 263,00	680 529,80	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 992,00	60 844,83	89,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 739,00	89,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	1 946,09	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 086,00	50 056,93	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,84	100,0
		4260	Zakup energii	243 958,00	225 636,83	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 561,00	66 424,70	96,9
		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	5 827 923,00	5 799 731,66	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 511,00	70 510,16	100,0
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	70 511,00	70 510,16	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 196,00	48 098,52	99,8
		3240	Stypendia dla uczniów	27 060,00	27 060,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 072,00	3 764 324,75	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 614,00	378 613,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 897,00	706 483,65	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 072,00	82 422,61	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 976,00	105 100,90	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	12 244,27	99,5
		4260	Zakup energii	155 642,00	152 802,09	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 567,00	4 566,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00	2 025,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 362,00	59 361,32	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	607,35	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 755,00	2 528,98	91,8
		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	404,00	290,00	71,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 800,00	171 676,94	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	3 435,38	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 435,38	49,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	479 186,00	455 716,51	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225,00	1 225,06	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 368,00	319 990,26	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 810,00	23 796,96	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 775,00	66 038,68	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 134,00	7 444,54	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	3 264,70	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 206,00	9 053,15	98,3
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 295,68	91,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 235,24	91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	274,90	68,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,00	8 897,34	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	165 561,95	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 974,00	59 840,57	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 919,00	4 917,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 101,00	11 085,50	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 836,00	19 532,28	89,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 980,00	9 970,62	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 799,00	8 299,00	64,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 283,00	51 813,28	90,5
	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	983 647,00	964 141,92	98,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 107,00	647 604,22	97,1
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	256 862,00	252 167,66	98,2
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	410 245,00	395 436,56	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 170,00	212 169,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 363,00	36 362,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	4 718,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 287,00	51 286,69	100,0
	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	1 212 449,00	1 205 504,34	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 291,00	205 048,11	97,5
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	167 694,00	164 667,14	98,2
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodwione	17 875,00	17 874,08	100,0
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa	24 722,00	22 506,89	91,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 564,00	832 558,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 454,00	143 450,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 643,00	19 641,48	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 497,00	4 805,49	74,0
	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
12	851		Ochrona zdrowia	384 980,00	362 663,89	94,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 944,00	5 760,00	57,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	300,00	15,4

			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 460,00	91,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 036,00	353 903,89	95,1
			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>	100,0
				<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>9 056,00</i>	<i>9 056,00</i>	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,00	825,87	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 023,00	148 950,96	98,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 312,00	11 310,58	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 826,00	33 039,90	97,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 450,79	94,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 820,00	41 119,60	91,7
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 268,12	93,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 970,00	16 209,96	85,5
			4220	Zakup środków żywności	9 800,00	8 489,84	86,6
			4260	Zakup energii	2 000,00	1 713,29	85,7
			4270	Zakup usług remontowych	130,00	129,52	99,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	130,00	80,7
			4300	Zakup usług pozostałych	50 051,00	48 763,00	97,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 699,56	73,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	130,38	10,9
			4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	3 413,31	61,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,47	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	867,74	34,7
		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>	100,0
13	852			Pomoc społeczna	3 815 385,00	3 775 240,88	98,9
		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	36 650,00	34 396,34	93,9
			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	31 650,00	31 440,34	99,3
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 512,00	728 052,15	98,3
			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	601 694,00	590 669,19	98,2
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 718,00	135 582,96	99,2
		85215		Dodatki mieszkaniowe	377 819,00	376 431,15	99,6
			3110	Świadczenia społeczne	377 819,00	376 431,15	99,6
		85216		Zasiłki stałe	381 300,00	379 561,12	99,5
			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	380 000,00	379 247,21	99,8
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 537 970,00	1 523 166,24	99,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 530,00	17 479,72	99,7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 009,00	1 046 991,93	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 057,00	83 056,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 597,00	185 300,61	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 989,00	14 928,19	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	32 065,58	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 831,00	35 830,01	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 965,00	5 778,09	96,9
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 282,87	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 913,00	1 912,65	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	3 050,00	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	28 941,00	28 703,84	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 632,88	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 552,00	5 551,11	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	815,59	81,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 373,00	35 372,19	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 773,00	8 716,96	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 254,00	282 244,98	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 870,00	6 830,27	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 985,00	65 966,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 091,00	7 090,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 954,00	35 982,53	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 702,00	3 691,54	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 659,00	158 691,05	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,99	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 952,20	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	416 000,00	416 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	416 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	38 880,00	35 388,90	91,0
		3110	Świadczenia społeczne	38 880,00	35 388,90	91,0
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	883 570,00	857 928,62	97,1
	85401		Świetlice szkolne	463 724,00	442 751,77	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 921,00	328 133,40	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 506,00	22 505,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 914,00	59 319,68	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 738,00	7 668,65	87,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 125,00	25 124,56	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 578,00	166 850,55	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 600,00	71 885,29	99,0
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	13 600,00	13 070,14	96,1
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	59 000,00	58 815,15	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 554,00	79 553,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00	13 721,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 690,64	99,3
	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	223 031,00	223 028,58	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	216 181,00	216 178,58	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 850,00	6 850,00	100,0
	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
15	855		Rodzina	256 377,00	244 440,75	95,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 100,00	2 082,16	67,2
		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	2 950,00	1 981,05	67,2
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	101,11	67,4

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 600,00	27 751,11	73,8
			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	23 256,19	77,5
		2910				
		4580	Pozostałe odsetki	7 600,00	4 494,92	59,1
		85504	Wspieranie rodziny	150 448,00	150 447,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 552,00	60 551,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 753,39	11 753,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 546,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 088,00	9 088,00	100,0
		4730	Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	67 508,61	67 508,61	100,0
		85508	Rodziny zastępcze	65 229,00	64 159,64	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	65 229,00	64 159,64	98,4
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 854,00	4 841 292,02	87,6
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	2 730,82	7,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	369,00	2,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 361,82	19,7
		90002	Gospodarka odpadami	1 960 000,00	1 932 374,61	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960 000,00	1 932 374,61	98,6
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 990,00	20 674,34	36,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	278,64	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 620,00	95,3
		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	27 000,00	5 868,16	21,7
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	760,00	24,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	760,00	25,3
		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	1 751 400,00	1 456 293,71	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 902,25	65,0
		4260	Zakup energii	865 000,00	732 564,92	84,7
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	178 672,32	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 623,82	89,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 400,00	511 530,40	78,3
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 450 760,00	1 212 636,19	83,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 760,00	1 212 636,19	83,6
		90095	Pozostała działalność	268 143,00	214 361,43	79,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 951,59	56,5
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 423,73	91,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 314,00	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	49 840,00	27 369,73	54,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 303,00	130 302,38	100,0
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 545 437,00	2 515 151,48	98,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	179 510,00	149 252,08	83,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	16 860,00	51,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 454,13	65,8
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 425,19	68,5
		4260	Zakup energii	2 500,00	216,75	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	113 410,00	112 082,61	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	213,40	21,3
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 590,00	59 590,00	100,0

			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	59 590,00	100,0
		2360	<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej Zespołu "Harmonia"</i>	1 290,00	1 290,00	100,0
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	7 000,00	7 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	11 300,00	11 300,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze"</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 799,00	1 419 771,40	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 349 049,00	1 349 049,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 222,40	99,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00	100,0
		92116	Biblioteki	841 538,00	841 538,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	841 538,00	841 538,00	100,0
		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 setora 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. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
18	926		Kultura fizyczna	2 834 891,00	2 795 626,57	98,6
		92601	Obiekty sportowe	164 760,00	164 484,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 700,00	115 440,00	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 060,00	49 044,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	78 530,00	57 640,62	73,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	40,0
		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	2 000,00	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 856,34	70,7
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 566,00	26,1
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 618,28	95,7
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomasovia	2 120 921,00	2 102 821,95	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	18 091,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 956,00	884 611,75	100,0
		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	169 014,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 652,00	15 573,29	99,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 288,00	13 288,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 096,00	207 088,07	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	13 700,00	13 411,25	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 200,00	172 996,76	98,2
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	63 714,58	99,6
		4260	Zakup energii	159 000,00	151 455,02	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 644,49	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 010,00	63,1
		4300	Zakup usług pozostałych	198 400,00	194 876,14	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 908,00	2 707,60	93,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	254,80	84,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 547,03	94,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 916,00	32 915,91	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 408,00	6 408,00	100,0

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62,00	31,00	50,0
		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	100,00	92,00	92,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	496,00	495,65	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 957,03	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 680,00	470 680,00	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	470 680,00	470 680,00	100,0
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1</i>	<i>5 750,00</i>	<i>5 750,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	<i>381 000,00</i>	<i>381 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Start"</i>	<i>1 680,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>100,0</i>
			OGÓLEM WYDATKI „I”	55 282 048,70	53 328 837,81	96,5
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI			
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 804,83	1 804,83	100,0
		01095	Pozostała działalność	1 804,83	1 804,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,39	35,39	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 769,44	1 769,44	100,0
2	750		Administracja publiczna	392 051,24	392 051,24	100,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	392 051,24	392 051,24	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 340,24	288 340,12	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 948,00	31 948,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 281,00	57 281,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 312,00	4 312,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00	9 769,84	100,0
3	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 148,00	4 122,70	99,4
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	4 122,70	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	49,00	66,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	100,0
4	801		Oświata i wychowanie	298 506,89	297 901,54	99,8
		80101	Szkoły podstawowe	214 579,54	214 249,49	99,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 172,72	8 172,72	100,0
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD</i>	<i>5 197,65</i>	<i>5 197,65</i>	<i>100,0</i>
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>2 975,07</i>	<i>2 975,07</i>	<i>100,0</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776,33	1 773,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,76	304,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,43	43,43	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 282,30	203 955,58	99,8
		80110	Gimnazja	83 422,41	83 147,12	99,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 064,33	1 064,33	100,0
			<i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i>	<i>1 064,33</i>	<i>1 064,33</i>	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,85	687,83	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,25	118,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,86	16,86	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 532,12	81 259,85	99,7
		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	504,93	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	499,95	499,95	100,0
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>499,95</i>	<i>499,95</i>	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,18	4,17	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,71	0,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,10	0,10	100,0
5	852		Pomoc społeczna	549 827,98	546 917,22	99,5
		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	114 410,00	113 088,14	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 410,00	113 088,14	98,8
		85215	Dodatki mieszkaniowe	8 907,98	7 852,98	88,2
		3110	Świadczenia społeczne	8 716,98	7 699,00	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	153,98	80,6
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 510,00	425 976,10	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 135,00	91 816,82	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	11 081,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 504,00	4 503,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 746,00	260 746,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 885,96	94,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	71,00	100,0
6	855		Rodzina	16 936 329,00	16 352 121,39	96,6
		85501	Świadczenia wychowawcze	11 056 929,00	10 676 137,05	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	318,51	63,7
		3110	Świadczenia społeczne	10 893 526,00	10 516 209,50	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 973,00	113 391,93	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00	8 510,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 086,00	20 589,56	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,00	2 929,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 284,00	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 949,60	100,0
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 197,00	2 197,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	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	5 874 880,00	5 671 464,34	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	409,23	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	5 422 790,00	5 222 677,44	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 723,00	103 491,44	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 919,79	100,0

			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312 503,00	310 812,33	99,5
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 081,48	74,1
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 128,00	6 128,00	100,0
			4260 Zakup energii	4 400,00	4 400,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe	231,00	230,48	99,8
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	100,0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	100,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
		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
			OGÓLEM WYDATKI „II”	18 182 667,94	17 594 918,92	96,8
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	120 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	50 000,00	50 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	70 000,00	70 000,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI „III”	120 000,00	120 000,00	100,0
IV			<u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u>			
1	801		Oświata i wychowanie	44 500,00	39 530,51	88,8
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 500,00	35 390,64	89,6
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	35 390,64	89,6
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 139,87	82,8
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 139,87	82,8
2	851		Ochrona zdrowia	30 340,00	30 290,00	99,8
		85158	Izby wytrzeźwień	30 340,00	30 290,00	99,8
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI „IV”	76 040,00	71 020,51	93,4
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	80 029,00	64 979,06	81,2
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	7 872,00	39,4
			4309 Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 872,00	39,4
		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	25 255,16	90,2
			Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	25 255,16	90,2
2	801		Oświata i wychowanie	128 744,00	98 653,17	76,6
		80101	Szkoły podstawowe	68 700,00	68 700,00	100,0
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	3 981,07	100,0
			4127 Składki na Fundusz Pracy	560,00	559,95	100,0

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 959,00	39 958,98	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,0
	80110		Gimnazja	60 044,00	29 953,17	49,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	603,89	33,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	255,00	85,74	33,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	7 000,00	67,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 301,00	4 071,90	64,6
		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	297 877,00	295 023,09	99,0
	90095		Pozostała działalność	297 877,00	295 023,09	99,0
		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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 013,00	130 404,17	98,0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 636,00	70 501,83	99,8
			OGÓŁEM WYDATKI „V”	506 650,00	458 655,32	90,5
VI			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
1	710		Działalność usługowa	253 100,00	236 416,09	93,4
	71035		Cmentarze	253 100,00	236 416,09	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	253 100,00	236 416,09	93,4
			OGÓŁEM WYDATKI „VI”	253 100,00	236 416,09	93,4
VII			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ			
1	600		Transport i łączność	216 657,00	216 316,68	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 657,00	216 316,68	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 248,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	227,88	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 391,10	80,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 450,00	213 449,70	100,0
2	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI „VII”	221 657,00	216 316,68	97,6
			OGÓŁEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII"	74 642 163,64	72 026 165,33	96,5