

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	963,67	93,3
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	963,67	93,3
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	963,67	93,3
2	600			Transport i łączność	8 096 385,00	7 920 701,59	97,8
		60016		Drogi publiczne gminne	4 437 175,00	4 284 066,98	96,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 075,00	4 049 328,96	99,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 100,00	234 738,02	61,4
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 631 598,00	3 609 260,96	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	67 461,29	99,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 221,00	1 746 256,86	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 567,00	114 567,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 417,00	308 844,32	99,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 403,00	33 278,59	99,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00	252,72	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 200,00	462 912,28	99,3
			4260	Zakup energii	12 000,00	11 499,17	95,8
			4270	Zakup usług remontowych	162 336,00	161 727,89	99,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 650,00	89,7
			4300	Zakup usług pozostałych	117 508,00	114 513,23	97,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 949,12	86,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	207,98	52,0
			4430	Różne opłaty i składki	16 275,00	15 113,46	92,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 582,00	58 213,93	99,4
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 270,00	4 270,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 484,00	7 033,20	94,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 200,00	475 729,30	98,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 255,00	13 254,48	100,0
		60095		Pozostała działalność	27 612,00	27 373,65	99,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,00	3 757,65	94,0
			4300	Zakup usług pozostałych	23 616,00	23 616,00	100,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 719 211,00	1 388 064,85	80,7
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	896 400,00	680 789,05	75,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	171,00	57,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	12,25	12,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	133 207,14	74,0
			4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	525 162,68	77,8
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	18 235,98	67,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 300,00	333 995,86	74,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	61 510,71	83,6
			4260	Zakup energii	57 841,00	46 301,68	80,0
			4270	Zakup usług remontowych	4 886,00	4 808,80	98,4
			4300	Zakup usług pozostałych	145 822,00	121 266,40	83,2
			4430	Różne opłaty i składki	37 121,00	31 953,90	86,1
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	1 737,26	70,1
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,9
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000,00	32 244,75	47,4
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 970,00	56,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	60,0
		70095		Pozostała działalność	373 511,00	373 279,94	99,9

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 511,00	373 279,94	99,9
4	710		Działalność usługowa	282 600,00	224 930,16	79,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	59 939,54	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 550,00	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 389,54	98,6
	71035		Cmentarze	221 600,00	164 990,62	74,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 520,57	25,2
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	8 400,00	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	128 658,09	80,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	25 411,96	85,9
5	750		Administracja publiczna	5 556 193,00	5 176 608,69	93,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	210 468,00	188 965,98	89,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00	167 754,30	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 094,06	97,0
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	3 884,94	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 383,68	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	3 849,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 516 796,00	4 321 824,47	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 854,21	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 929,95	2 735 400,53	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 315,00	195 858,05	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 224,00	465 609,48	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 470,00	46 425,62	76,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	83 266,00	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 450,00	65 399,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 083,00	134 326,47	98,0
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 270,47	95,7
		4260	Zakup energii	109 000,00	104 573,40	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	36 181,00	34 465,62	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 945,00	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	260 602,04	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 024,99	86,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 577,68	79,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 184,71	79,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 132,36	85,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 324,05	68 324,05	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	37 765,79	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	18 819,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 080,00	361 311,64	96,3
		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	14 001,00	14 000,60	100,0
			Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	1 001,00	1 000,60	100,0
			Stowarzyszenie "Czajnia"	13 000,00	13 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 779,92	82,1
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 661,93	36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 414,98	96,9
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 078,56	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	305 079,00	303 399,65	99,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 000,00	976,00	48,8
	75095		Pozostała działalność	453 849,00	304 506,60	67,1
			Różna działalność	134 725,00	119 351,08	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	4 932,03	82,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	519,21	60,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 773,20	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 034,07	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	22 043,69	90,5
		4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	54 048,88	85,1
			- Dopłata do zadań zleconych	271 589,00	150 701,78	55,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 662,00	122 467,96	54,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 582,00	27 032,88	68,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 345,00	1 200,94	22,5
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	47 535,00	34 453,74	72,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	47,20	23,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	6,76	13,5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	276,00	19,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 930,00	17 762,15	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 255,00	14 408,23	74,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 953,40	65,1
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 718,00	181 449,08	78,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	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)	157 718,00	152 596,05	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 298,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 344,68	106 709,79	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00	8 481,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 524,00	19 205,65	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	1 100,94	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 798,73	82,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	910,15	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 186,68	59,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 533,07	76,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	16 853,03	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 922,03	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 931,00	99,5
7	757		Obsługa długu publicznego	464 451,00	336 682,18	72,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	464 451,00	336 682,18	72,5
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	444 451,00	336 682,18	75,8
8	758		Różne rozliczenia	644 162,00	589 283,59	91,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu	196 152,00	196 152,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	196 152,00	196 152,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	50,00	50,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 082,00	393 081,59	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 535,00	18 535,00	100,0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	374 547,00	374 546,59	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 878,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	54 878,00	0,00	0,0
9	801		Oświata i wychowanie	27 384 360,00	27 011 754,82	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	12 802 419,00	12 666 453,95	98,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 476,00	633 694,19	96,8
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	252 880,00	250 816,98	99,2
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford	254 396,00	252 667,14	99,3
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa	147 200,00	130 210,07	88,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 333,00	103 436,54	99,1
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	4 200,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	22 650,00	22 600,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 382 709,00	8 324 416,02	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 290,00	557 059,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 102,00	1 446 622,80	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 200,00	164 541,41	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 105,77	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 664,00	187 862,17	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 445,00	30 710,26	84,3
		4260	Zakup energii	257 805,00	257 312,85	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	119 900,00	117 370,93	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 590,00	6 985,00	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	123 537,18	92,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 123,00	3 716,17	90,1

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 576,10	64,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 031,00	9 029,66	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 681,00	544 681,39	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 895,00	6 895,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 425,00	2 745,00	80,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 450,00	105 356,28	99,9
	80104		Przedszkola	8 008 064,00	7 930 322,47	99,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 457 493,00	1 454 112,03	99,8
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	747 960,00	747 002,06	99,9
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	627 592,00	626 143,63	99,8
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek	81 941,00	80 966,34	98,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	7 405,68	74,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 305,00	40 543,63	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585 853,00	4 548 677,46	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 443,00	335 392,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 636,00	776 815,02	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 071,00	69 565,00	95,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 534,00	15 949,00	96,5
		4190	Nagrody konkursowe	2 050,00	1 999,99	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 786,00	43 771,96	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 248,74	99,9
		4260	Zakup energii	250 828,00	226 961,34	90,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	29 811,80	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 285,00	2 310,00	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	99 289,00	99 127,44	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 641,00	257 640,46	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 990,27	99,9
	80110		Gimnazja	3 662 628,00	3 537 651,92	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 426,00	35 426,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 883,00	2 310 157,26	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 947,00	338 947,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 683,00	457 669,92	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 679,00	55 159,87	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 821,46	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 993,43	99,9
		4260	Zakup energii	140 080,00	138 348,65	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 307,60	94,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,41	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00	943,07	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 492,00	78,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 985,00	65 985,13	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 800,00	7 649,20	64,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 649,20	64,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 220,00	165 850,99	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,00	109,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 238,00	66 842,45	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 061,00	5 060,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 358,00	11 252,92	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 717,00	13 490,93	98,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 340,00	10 337,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 233,00	7 201,47	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 514,00	50 905,94	90,1
	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	1 155 265,00	1 143 379,25	99,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 264,00	856 380,24	98,6
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	268 868,00	267 296,40	99,4
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	532 396,00	522 259,74	98,1
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek	67 000,00	66 824,10	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 934,00	130 933,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 390,00	22 389,75	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00	3 207,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 067,00	19 066,46	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 402,00	111 401,02	100,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 347 317,00	1 337 518,48	99,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 476,00	249 758,04	96,3
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	210 348,00	209 710,32	99,7
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa	49 128,00	40 047,72	81,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 024,00	907 024,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 594,00	155 594,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 223,00	22 221,74	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 920,14	97,3
		80195	Pozostała działalność	224 647,00	222 928,56	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	61,56	61,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	720,00	30,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 147,00	222 147,00	100,0
10	851		Ochrona zdrowia	393 367,00	371 332,81	94,4
		85153	Zwalczanie narkomanii	9 944,00	7 499,89	75,4
		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	44,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 499,89	94,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 423,00	356 832,92	94,8
		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	18 000,00	18 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	16 000,00	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00	2 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097,00	1 078,92	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 269,00	156 215,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 606,00	11 605,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 888,00	35 250,55	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 658,56	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 190,00	40 427,84	98,1
		4190	Nagrody konkursowe	8 330,00	5 168,29	62,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	15 787,42	76,8
		4220	Zakup środków żywności	8 720,00	8 211,60	94,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 524,51	76,2
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	19,68	6,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 251,00	48 693,65	95,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00	1 712,71	77,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	130,38	10,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	1 886,92	34,9
		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	1 740,00	69,6
		85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kobiety po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	3 000,00	3 000,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim	4 000,00	4 000,00	100,0
11	852		Pomoc społeczna	3 837 599,00	3 827 655,63	99,7
		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	30 800,00	29 444,64	95,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	29 444,64	95,6
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 923,00	600 225,45	99,9
		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	600,00	194,65	32,4

		3110	Świadczenia społeczne	394 385,00	394 124,99	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 938,00	205 905,81	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	312 974,00	312 973,49	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	312 974,00	312 973,49	100,0
	85216		Zasilki stałe	357 400,00	355 704,23	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	400,00	27,53	6,9
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	355 676,70	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 667 345,00	1 666 444,77	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 293,00	16 291,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 876,00	1 159 876,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 474,00	95 473,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 903,00	198 902,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 169,00	18 166,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 635,00	27 635,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 482,00	39 068,16	99,0
		4220	Zakup środków żywności	3 164,00	3 071,66	97,1
		4260	Zakup energii	9 833,00	9 708,30	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 980,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00	35 266,18	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 051,17	96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 294,00	4 218,16	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	704,95	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 791,00	37 790,94	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 544,00	13 542,08	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 777,00	319 567,45	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 382,00	90 258,80	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 289,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 403,00	43 403,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 429,00	3 344,03	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 115,00	159 115,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 008,00	4 007,53	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	520 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	23 380,00	23 295,60	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	23 380,00	23 295,60	99,6
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	856 832,00	830 312,56	96,9
	85401		Świetlice szkolne	573 073,00	558 660,51	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 079,00	20 554,00	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 796,00	404 705,44	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 050,00	29 049,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 292,00	69 650,05	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 248,00	7 094,31	97,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 608,00	27 607,29	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 365,00	78 581,27	88,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	71 992,00 67 192,00	62 631,69 59 874,32	87,0 89,1
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne "Obuś Puchatek"	4 800,00	2 757,37	57,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 775,00	11 494,90	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	2 010,03	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	161,65	55,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 284,00	2 283,00	100,0
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	18 000,00	17 833,78	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 833,78	99,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 400,00	167 398,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	158 750,00	158 748,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 650,00	8 650,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 155,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 155,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	7 839,00	7 839,00	100,0

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,00	7 839,00	100,0
13	855			Rodzina	284 644,00	262 367,38	92,2
		85501		Świadczenia wychowawcze	11 100,00	7 027,82	63,3
			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	10 000,00	6 667,22	66,7
			4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	360,60	32,8
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 232,00	65 036,61	85,3
			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	25 000,00	14 286,76	57,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 606,00	31 605,56	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00	3 618,68	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	600,93	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,00	4 964,00	100,0
			4260	Zakup energii	6 103,00	5 970,61	97,8
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	897,90	99,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439,00	438,69	99,9
			4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 653,48	88,4
		85504		Wspieranie rodziny	96 813,00	96 812,75	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 568,00	81 568,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 346,00	13 345,97	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	1 898,78	100,0
		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 000,00	18 000,00	72,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	18 000,00	72,0
				<i>Klub Malucha "Gucio"</i>	<i>25 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>72,0</i>
		85508		Rodziny zastępcze	75 499,00	75 490,20	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	75 499,00	75 490,20	100,0
14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 384 472,00	6 160 105,27	96,5
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 029,00	34 081,21	75,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 615,29	47,6
			4270	Zakup usług remontowych	28 129,00	23 459,82	83,4
			4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 006,10	98,2
		90002		Gospodarka odpadami	2 048 600,00	2 048 539,95	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 038 600,00	2 038 539,95	100,0
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 990,00	16 343,15	21,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	277,47	95,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 620,00	95,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 002,40	24,0
			4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 443,28	28,1
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 500,00	66 997,58	92,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	350,00	11,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	60 951,93	95,7
			4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 695,65	98,2
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 428,00	202 147,76	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	2 428,00	2 427,79	100,0
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 719,97	99,9
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 556 002,00	1 510 665,65	97,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,00	1 391,32	47,1
			4260	Zakup energii	775 751,00	775 326,87	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	194 162,00	99,1
			4300	Zakup usług pozostałych	657,00	606,82	92,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 640,00	539 178,64	92,9
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 029 800,00	2 029 735,05	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 800,00	2 029 735,05	100,0
		90095		Pozostała działalność	355 123,00	251 594,92	70,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	1 461,38	80,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 445,19	37,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	38 814,59	66,9

		4260	Zakup energii	110 100,00	88 027,93	80,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	4 744,00	25,6
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	59 156,45	64,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 997,00	49 945,38	99,9
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 832 307,00	2 814 097,32	99,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta	238 550,00	220 340,32	92,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 950,00	58 450,00	91,4
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	32 000,00	32 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	8 500,00	3 000,00	35,3
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze"</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie TAMBURIONO</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
			<i>Tomaszowski Szwadron im. I Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza</i>	4 100,00	4 100,00	100,0
			<i>Fundacja Centrum Edukacyjno - Kongresowego w Tomaszowie Lubelski</i>	3 850,00	3 850,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 487,00	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 480,27	97,9
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 623,06	92,5
		4260	Zakup energii	2 500,00	215,55	8,6
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 084,44	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 646 011,00	1 646 011,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 593 703,00	1 593 703,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 308,00	52 308,00	100,0
	92116		Biblioteki	887 746,00	887 746,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	870 946,00	870 946,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	60 000,00	60 000,00	100,0
			- <i>Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP</i>	40 000,00	40 000,00	100,0
			- <i>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
16	926		Kultura fizyczna	2 839 802,00	2 780 356,99	97,9
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	49 972,01	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 972,01	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	84 000,00	70 190,46	83,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 375,00	67,5
		3250	Stypendia różne	13 500,00	13 440,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 792,00	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 775,07	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	31 808,39	84,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszovia	2 208 152,00	2 162 544,52	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 299,97	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 842,00	951 804,75	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 932,00	67 931,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 957,00	168 793,60	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 111,00	14 056,54	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 228,00	177 180,12	98,9
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 526,49	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 054,00	149 888,63	99,2
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	72 800,37	93,3
		4260	Zakup energii	169 000,00	154 047,48	91,2
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 454,64	60,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 235,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	272 505,00	263 790,88	96,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 908,00	2 613,37	89,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 222,00	3 114,28	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	119,80	15,0

		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 512,83	85,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 186,00	31 200,63	96,9
		4480	Podatek od nieruchomości	5 628,00	5 545,00	98,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 834,00	1 834,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 360,35	96,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 444,00	8 444,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	315,65	31,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 296,00	86,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101,00	77,84	77,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 913,82	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 387,45	96,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 650,00	497 650,00	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	497 650,00	497 650,00	100,0
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Klub Kyokushin Karate</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</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"</i>	<i>19 750,00</i>	<i>19 750,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</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>10 500,00</i>	<i>10 500,00</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>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe TOP</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>100,0</i>
			OGÓLEM WYDATKI „I”	61 809 136,00	59 876 666,59	96,9
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI			
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 644,64	2 644,64	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 644,64	2 644,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,86	51,86	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 592,78	2 592,78	100,0
2	750		Administracja publiczna	386 270,50	385 563,94	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 270,50	385 563,94	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 795,23	263 088,67	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 572,00	32 571,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 637,02	44 637,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 769,00	3 769,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 993,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 018,00	29 018,01	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,25	9 485,25	100,0
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 213,00	126 768,19	95,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 168,00	4 137,20	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	564,30	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	53,90	66,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	219,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 045,00	122 630,99	95,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 740,00	69 840,00	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 445,00	8 445,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,00	2 552,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00	305,44	89,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 493,00	22 018,15	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	1 453,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 017,00	18 015,82	100,0
4	801		Oświata i wychowanie	224 092,99	221 198,13	98,7

		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 092,99	221 198,13	98,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 409,76	13 674,88	83,3
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford</i>	6 251,85	6 251,85	100,0
			- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	7 014,65	7 014,65	100,0
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	3 143,26	408,38	13,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,63	1 722,00	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	294,46	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,19	98,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 464,60	205 464,60	100,0
5	852		Pomoc społeczna	558 901,00	557 196,76	99,7
		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	124 150,00	122 867,64	99,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 150,00	122 867,64	99,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 949,00	5 900,24	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	5 828,00	5 784,55	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	115,69	95,6
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	2 842,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 960,00	425 586,88	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 712,00	87 712,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 374,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 307,00	50 307,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 807,57	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 864,00	267 864,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 650,00	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
6	855		Rodzina	16 805 200,00	16 489 980,97	98,1
		85501	Świadczenia wychowawcze	10 340 200,00	10 120 404,95	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	343,65	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	10 187 389,00	9 967 619,40	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 826,00	107 826,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 137,00	7 136,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 152,00	19 151,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	2 878,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 412,00	2 411,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	3 985,75	99,8
		4260	Zakup energii	1 011,00	995,69	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 843 000,00	5 758 426,02	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544,00	543,65	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	5 373 560,00	5 290 776,81	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 931,00	105 767,25	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 527,00	8 526,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 558,00	336 985,17	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	1 754,48	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,00	2 636,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 393,58	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,00	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	430,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,0
		85504	Wspieranie rodziny	621 570,00	610 720,00	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	601 500,00	591 000,00	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 360,00	14 360,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00	2 290,26	99,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	274,40	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,00	2 795,34	90,4
			OGÓLEM WYDATKI „II”	18 109 322,13	17 783 352,63	98,2
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
		2480	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
		2480	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	111 500,00	96 236,50	86,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 500,00	96 236,50	94,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	96 236,50	94,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
2	851		Ochrona zdrowia	30 290,00	30 040,00	99,2
	85158		Izby wytrzeźwień	30 290,00	30 040,00	99,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 290,00	30 040,00	99,2
3	852		Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
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
			OGÓLEM WYDATKI „IV”	147 990,00	132 476,50	89,5
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	942 297,00	931 106,10	98,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	880 389,00	880 304,07	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 430,00	585 384,85	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 959,00	294 919,22	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 908,00	23 857,00	70,4
		4307	Zakup usług pozostałych	32 408,00	23 492,54	72,5
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	364,46	24,3
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	26 945,03	96,2
		2329	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	26 945,03	96,2
2	801		Oświata i wychowanie	431 836,33	394 896,82	91,4
	80101		Szkoły podstawowe	344 156,33	308 500,00	89,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 730,55	16 979,48	74,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,95	870,70	58,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 005,97	1 900,23	63,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,03	92,63	43,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 633,79	152 853,45	96,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 342,54	6 702,41	91,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 377,85	74 377,85	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 424,72	7 424,72	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 601,94	19 156,88	97,7
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,47	2 101,65	97,7
		4307	Zakup usług pozostałych	12 400,14	9 286,23	74,9
		4309	Zakup usług pozostałych	1 360,38	1 018,77	74,9
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 108,85	14 179,43	47,1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 303,15	1 555,57	47,1

		80110	Gimnazja	30 090,00	30 090,42	100,0
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	874,00	100,0
			4127 Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	100,0
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,00	6 316,32	100,0
			4427 Podróże służbowe zagraniczne	17 777,00	17 777,10	100,0
		80195	Pozostała działalność	57 590,00	56 306,40	97,8
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596,00	2 577,24	99,3
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,00	437,76	98,8
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	440,64	97,7
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	74,88	88,1
			4127 Składki na Fundusz Pracy	94,00	63,18	67,2
			4129 Składki na Fundusz Pracy	16,00	10,71	66,9
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 095,00	2 051,52	97,9
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	356,00	348,48	97,9
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	39 061,00	39 054,11	100,0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 635,00	6 633,90	100,0
			4307 Zakup usług pozostałych	4 922,00	3 944,03	80,1
			4309 Zakup usług pozostałych	836,00	669,95	80,1
3	852		Pomoc społeczne	55 475,00	55 474,10	100,0
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 475,00	55 474,10	100,0
			3119 Świadczenia społeczne	55 475,00	55 474,10	100,0
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 735,00	345 583,66	65,6
		85395	Pozostała działalność	526 735,00	345 583,66	65,6
			3257 Stypendia różne	17 060,00	0,00	0,0
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 114,00	154 128,58	82,4
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 066,00	13 914,55	86,6
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 682,00	29 792,51	91,2
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00	2 396,07	86,6
			4127 Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	2 060,19	43,8
			4129 Składki na Fundusz Pracy	394,00	38,26	9,7
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	56 510,00	35 786,20	63,3
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	19 139,99	47,4
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 570,01	49,6
			4227 Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	0,0
			4267 Zakup energii	4 329,00	0,00	0,0
			4269 Zakup energii	808,00	0,00	0,0
			4287 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
			4307 Zakup usług pozostałych	118 038,00	59 064,77	50,0
			4309 Zakup usług pozostałych	13 265,00	9 692,53	73,1
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 485,00	13 485,00	100,0
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,00	2 515,00	100,0
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 832 546,00	5 451 356,59	93,5
		90095	Pozostała działalność	5 832 546,00	5 451 356,59	93,5
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 900,00	2 332 883,30	87,5
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 646,00	3 118 473,29	98,5
			OGÓLEM WYDATKI „V”	7 788 889,33	7 178 417,27	92,2
VI			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 400,00	321 357,26	94,1
		92195	Pozostała działalność	341 400,00	321 357,26	94,1
			4300 Zakup usług pozostałych	341 400,00	321 357,26	94,1
			OGÓLEM WYDATKI „VI”	341 400,00	321 357,26	94,1
VII			WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN			
1	600		Transport i łączność	225 057,00	224 117,06	99,6
		60014	Drogi publiczne powiatowe	225 057,00	224 117,06	99,6
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 377,00	99,9
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,00	4 063,70	99,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	453,96	82,5
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21 584,06	96,4
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 639,00	175 638,34	100,0
			OGÓLEM WYDATKI „VII”	225 057,00	224 117,06	99,6
			OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII"	88 541 794,46	85 636 387,31	96,7
