

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>				<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 033,00</b>	<b>924,74</b>	<b>89,5</b>
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 033,00</b>	<b>924,74</b>	<b>89,5</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	924,74	89,5
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 823 177,00</b>	<b>5 772 291,08</b>	<b>99,1</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 280 655,00</b>	<b>2 258 080,58</b>	<b>99,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 655,00	2 258 080,58	99,0
				<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>3 515 422,00</b>	<b>3 487 226,76</b>	<b>99,2</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00	71 114,62	99,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 785,00	1 777 849,08	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 671,00	134 671,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 372,00	327 510,80	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 858,00	33 729,39	99,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 513,00	439 404,03	100,0
			4260	Zakup energii	14 000,00	11 832,58	84,5
			4270	Zakup usług remontowych	179 600,00	177 419,06	98,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	5 710,00	96,0
			4300	Zakup usług pozostałych	138 440,00	120 743,19	87,2
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 239,21	91,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	455,04	50,6
			4430	Różne opłaty i składki	19 430,00	18 589,98	95,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 215,00	63 214,39	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	11 937,00	11 937,00	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	6 071,00	99,2
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 777,00	6 699,89	98,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 036,00	11 009,40	99,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 568,00	71 011,17	99,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	194 015,93	99,5
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 100,00</b>	<b>26 983,74</b>	<b>99,6</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 367,74	99,1
			4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 616,00	99,6
<b>3</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,0</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	100,0
<b>4</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 210 440,00</b>	<b>2 243 856,76</b>	<b>53,3</b>
		<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>816 400,00</b>	<b>674 565,43</b>	<b>82,6</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	246,24	82,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 640,00	94,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	960,44	64,0
			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	119 925,56	80,0
			4300	Zakup usług pozostałych	624 000,00	531 686,60	85,2
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	16 106,59	59,7
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>481 540,00</b>	<b>359 372,28</b>	<b>74,6</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 786,00	75 451,79	84,0
			4260	Zakup energii	64 841,00	50 453,78	77,8
			4270	Zakup usług remontowych	1 544,00	1 255,00	81,3
			4300	Zakup usług pozostałych	173 744,00	131 607,65	75,7
			4430	Różne opłaty i składki	47 345,00	36 501,37	77,1
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	860,50	34,7
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,9
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 250,00	42 118,25	99,7
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 898,58	84,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 023,00	30,0
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 912 500,00</b>	<b>1 209 919,05</b>	<b>41,5</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 500,00	1 209 919,05	41,5
<b>5</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>304 500,00</b>	<b>178 147,81</b>	<b>58,5</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>109 000,00</b>	<b>43 084,40</b>	<b>39,5</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	14 050,00	36,0
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 034,40	41,5
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>195 500,00</b>	<b>135 063,41</b>	<b>69,1</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	79,80	4,0
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	131 489,12	82,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 494,49	99,8
<b>6</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 687 770,00</b>	<b>5 172 625,27</b>	<b>90,9</b>
		<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta</b>	<b>163 968,00</b>	<b>148 444,59</b>	<b>90,5</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 768,00	130 785,33	92,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 398,53	48,0
			4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 048,09	84,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 212,64	92,1
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta</b>	<b>4 768 585,00</b>	<b>4 523 280,56</b>	<b>94,9</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 253,52	81,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 394,00	2 573 535,43	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 658,00	204 098,07	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 173,00	464 037,26	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 491,00	43 858,32	71,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 412,00	84 839,00	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 934,00	100 934,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 216,00	172 359,46	96,7
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 517,70	97,3
		4260	Zakup energii	133 000,00	120 643,60	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	48 910,00	48 752,53	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 730,00	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	279 920,00	269 114,13	96,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 050,00	13 849,49	86,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 479,08	89,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 023,56	40,5
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 908,42	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 157,00	65 438,80	96,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 720,00	31 404,70	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 600,00	139 553,49	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 950,00	133 950,00	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>276 000,00</b>	<b>255 735,21</b>	<b>92,7</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym			
		2360	działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Czajnia"</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie LTM Lubię To Miasto</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 642,22	97,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 744,94	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 179,40	74,6
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 963,19	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	208 565,46	97,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 000,00	640,00	64,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>479 217,00</b>	<b>245 164,91</b>	<b>51,2</b>
			<b>Różna działalność</b>	<b>138 368,00</b>	<b>113 428,98</b>	<b>82,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727,00	5 623,06	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	821,00	474,81	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	32 863,80	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 181,01	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 620,00	19 310,11	63,1
		4430	Różne opłaty i składki	59 700,00	47 976,19	80,4
			<b>- Dopłata do zadań zleconych</b>	<b>293 314,00</b>	<b>105 186,45</b>	<b>35,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 908,00	86 114,62	34,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 590,00	18 383,28	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 816,00	688,55	11,8
			<b>-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich</b>	<b>47 535,00</b>	<b>26 549,48</b>	<b>55,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	71,16	35,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	10,15	20,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	414,00	28,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 430,00	11 741,36	54,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 455,00	13 381,81	72,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	16,00	1,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	915,00	21,3
<b>7</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 920,00</b>	<b>1 373,70</b>	<b>23,2</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 920,00</b>	<b>1 373,70</b>	<b>23,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 920,00	1 373,70	23,2
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 511,40</b>	<b>232 863,90</b>	<b>76,7</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,0
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>179 745,00</b>	<b>172 863,90</b>	<b>96,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 965,02	65,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 188,00	128 102,72	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 843,00	8 842,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 540,00	20 124,44	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	869,89	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 628,36	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	402,00	13,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	910,98	45,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	22,00	7,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 502,80	75,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>63 766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	63 766,40	0,00	0,0
<b>9</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>639 939,24</b>	<b>91,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>700 000,00</b>	<b>639 939,24</b>	<b>91,4</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	29 550,00	73,9

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	610 389,24	92,5
<b>10</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	0,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	40 624,00	0,00	0,0
<b>11</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 261 353,00</b>	<b>29 963 993,29</b>	<b>99,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 217 285,00</b>	<b>16 061 410,25</b>	<b>99,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 347,00	779 210,87	99,9
			- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>352 057,00</i>	<i>351 034,32</i>	<i>99,7</i>
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford</i>	<i>378 661,00</i>	<i>378 548,39</i>	<i>100,0</i>
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>49 629,00</i>	<i>49 628,16</i>	<i>100,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 322,00	168 873,65	99,7
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	4 200,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	24 880,00	24 880,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 565 525,00	10 509 342,63	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 270,00	802 229,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 821,00	1 826 164,30	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 780,00	197 960,67	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 638,00	13 436,28	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 320,00	185 885,89	98,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 164,00	18 001,70	71,5
		4260	Zakup energii	384 800,00	342 152,31	88,9
		4270	Zakup usług remontowych	58 658,00	55 597,75	94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 060,00	18 045,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	152 730,00	144 133,99	94,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 659,00	3 303,42	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 698,00	5 518,80	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 653,00	10 651,77	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 804,00	576 802,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 630,00	7 032,00	92,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 326,00	7 071,00	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	360 916,37	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>157 500,00</b>	<b>152 019,17</b>	<b>96,5</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 500,00	152 019,17	96,5
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 805 051,00</b>	<b>8 699 677,16</b>	<b>98,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 633 550,00	1 627 120,45	99,6
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	<i>815 424,00</i>	<i>815 013,54</i>	<i>99,9</i>
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	<i>702 126,00</i>	<i>701 758,45</i>	<i>99,9</i>
			- <i>Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek</i>	<i>116 000,00</i>	<i>110 348,46</i>	<i>95,1</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	181 000,00	177 204,44	97,9
			<i>Przedszkole Językowo Integracyjne Qbuś Puchatek</i>	<i>181 000,00</i>	<i>177 204,44</i>	<i>97,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 131,00	41 645,47	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 545,00	4 800 902,30	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 484,00	355 481,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 235,00	828 547,39	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 134,00	73 466,03	89,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 297,00	17 065,00	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	16 797,80	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 863,00	31 805,27	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 160,00	11 153,84	99,9
		4260	Zakup energii	257 632,00	226 755,25	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 226,00	50 221,94	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 070,00	5 955,00	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100 832,00	96 069,16	95,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 292,00	271 291,37	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 990,00	68,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300,00	66 204,75	99,9
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 749 500,00</b>	<b>1 749 500,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 170,00	30 170,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	11 550,00	11 550,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 427,00	1 109 427,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 418,00	158 418,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 170,00	240 170,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 935,00	31 935,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 446,00	1 446,00	100,0
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 854,00	24 854,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	741,00	741,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 622,00	1 622,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 882,00	30 882,00	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 722,58</b>	<b>53,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 722,58	53,6
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>170 202,00</b>	<b>160 094,80</b>	<b>94,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,00	0,00	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 356,00	63 186,60	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 911,00	4 909,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 528,00	12 398,66	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 032,00	14 764,91	92,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 127,00	2 106,01	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 746,00	8 364,87	85,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 393,00	54 363,97	88,6
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 578 225,00</b>	<b>1 571 283,75</b>	<b>99,6</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 733,00	1 034 708,64	99,4
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	259 796,00	257 998,72	99,3
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	357 152,00	355 378,84	99,5
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek	110 571,00	110 570,88	100,0
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	313 214,00	310 760,20	99,2
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 877,00	105 963,76	99,1
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek	106 877,00	105 963,76	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 901,00	198 900,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 013,00	34 012,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 873,00	4 872,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 828,00	187 825,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 329 835,00</b>	<b>1 326 479,93</b>	<b>99,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 629,00	458 966,42	99,9
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	448 765,00	448 103,38	99,9
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa	10 864,00	10 863,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 011,00	727 011,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 784,00	122 613,52	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 411,00	17 200,65	98,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	688,03	68,8
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 755,00</b>	<b>232 805,65</b>	<b>99,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,00	1 500,00	61,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 255,00	231 254,08	100,0
<b>12</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>512 272,00</b>	<b>410 943,84</b>	<b>80,2</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 944,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>30,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 400,00	40,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,00	42,7
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>493 328,00</b>	<b>402 903,84</b>	<b>81,7</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21 995,50	100,0
			Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	16 000,00	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00	1 995,50	99,8
			Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"	4 000,00	4 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	970,85	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 927,00	165 562,40	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 006,00	13 005,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 329,00	37 295,11	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 043,00	3 942,87	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 372,00	43 771,67	98,6
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	7 237,82	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00	38 321,17	32,6
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 934,48	99,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 361,61	68,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	258,90	51,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 111,00	45 578,32	91,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 706,23	74,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	197,24	16,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	4 185,48	75,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 979,14	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>55,6</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	5 000,00	55,6
			Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"	4 000,00	0,00	0,0
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 020 523,00</b>	<b>3 963 963,08</b>	<b>98,6</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 803,00</b>	<b>72,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	353,00	78,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,0

	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 127,36</b>	<b>97,5</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	26 127,36	97,5
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>731 913,00</b>	<b>722 187,82</b>	<b>98,7</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 365,00	1 364,08	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	465 800,00	456 655,30	98,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 748,00	264 168,44	99,8
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>270 220,00</b>	<b>269 845,03</b>	<b>99,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	270 220,00	269 845,03	99,9
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>330 100,00</b>	<b>329 368,55</b>	<b>99,8</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	329 368,55	99,8
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 745 829,00</b>	<b>1 706 744,98</b>	<b>97,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 770,00	21 582,12	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 044,00	1 157 400,77	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 257,00	106 256,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 213,00	208 212,64	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 781,00	20 413,19	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 445,95	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	31 253,95	99,7
	4220	Zakup środków żywności	5 320,00	5 315,91	99,9
	4260	Zakup energii	18 568,00	18 112,93	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 818,00	4 800,10	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 169,00	42 666,02	98,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 025,71	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 717,00	7 707,20	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	997,00	996,10	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 322,00	38 320,50	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 453,00	2 453,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 550,00	10 385,00	98,4
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>359 164,00</b>	<b>356 205,24</b>	<b>99,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 140,00	7 139,28	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 825,00	82 783,99	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00	6 446,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 961,00	48 557,47	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 481,00	2 287,15	92,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 474,00	200 273,79	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 460,94	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	489,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 367,00	4 363,62	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	404,00	80,8
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 997,00</b>	<b>31 681,10</b>	<b>93,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	33 997,00	31 681,10	93,2
<b>14</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>873 436,00</b>	<b>858 898,36</b>	<b>98,3</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>609 334,00</b>	<b>602 506,46</b>	<b>98,9</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 608,00	21 047,00	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 054,00	439 151,00	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 146,00	31 145,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 779,00	77 680,60	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 298,00	7 035,92	84,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 449,00	26 446,63	100,0
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>54 351,00</b>	<b>52 038,55</b>	<b>95,7</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 815,00	40 737,00	95,1
		- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	37 815,00	35 848,56	94,8
		- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek	5 000,00	4 888,44	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 713,00	7 574,83	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 325,62	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	122,10	64,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 284,00	2 279,00	99,8
	<b>85413</b>	<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 938,75</b>	<b>83,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 938,75	83,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>182 320,00</b>	<b>181 480,50</b>	<b>99,5</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	168 750,00	168 743,50	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 570,00	12 737,00	93,9
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00	0,00	0,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 935,00</b>	<b>7 934,10</b>	<b>100,0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 935,00	7 934,10	100,0
<b>15</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>310 320,00</b>	<b>288 104,33</b>	<b>92,8</b>

	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 800,00</b>	<b>9 381,32</b>	<b>73,3</b>
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	8 804,52	73,4
		2910			
		4580 Pozostałe odsetki	800,00	576,80	72,1
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>66 920,00</b>	<b>57 602,15</b>	<b>86,1</b>
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 108,26	67,4
		2910			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 642,00	33 813,12	97,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 693,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	5 706,39	91,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	809,36	90,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	529,00	100,0
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,75	99,9
		4580 Pozostałe odsetki	4 000,00	996,27	24,9
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 952,00</b>	<b>69 948,76</b>	<b>100,0</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 423,00	57 422,29	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,00	9 881,20	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 399,00	1 398,52	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,75	99,9
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>53 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>90,6</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	48 000,00	90,6
		<i>Żłobek Qubus Puchatek</i>	<i>53 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>90,6</i>
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>37 000,00</b>	<b>32 750,00</b>	<b>88,5</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	32 750,00	88,5
		<i>Klub Malucha "Gucio"</i>	<i>37 000,00</i>	<i>32 750,00</i>	<i>88,5</i>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 648,00</b>	<b>70 422,10</b>	<b>99,7</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	70 648,00	70 422,10	99,7
<b>16</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 880 641,00</b>	<b>8 793 960,27</b>	<b>89,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>68 585,00</b>	<b>67 475,62</b>	<b>98,4</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	27 920,66	98,1
		4270 Zakup usług remontowych	37 135,00	37 094,96	99,9
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	82,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 291 261,00</b>	<b>2 669 745,22</b>	<b>81,1</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	92 505,32	96,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 523,00	7 522,78	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 637,00	18 176,52	88,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 907,00	2 467,94	84,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 056,68	97,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 899,82	81,9
		4300 Zakup usług pozostałych	3 138 000,00	2 524 622,64	80,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	100,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>74 990,00</b>	<b>10 062,55</b>	<b>13,4</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	278,25	95,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 620,00	95,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 285,37	5,1
		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	6 878,93	22,9
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>130 100,00</b>	<b>125 919,38</b>	<b>96,8</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	94 995,36	98,9
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	980,00	98,0
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 944,02	99,8
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>202 428,00</b>	<b>200 969,64</b>	<b>99,3</b>
		4430 Różne opłaty i składki	2 428,00	2 385,00	98,2
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	198 584,64	99,3
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>33 471,00</b>	<b>60,9</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 471,00	60,9
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 591 379,00</b>	<b>1 392 520,17</b>	<b>87,5</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 854,00	16 138,69	90,4
		4260 Zakup energii	915 000,00	755 947,41	82,6
		4270 Zakup usług remontowych	223 000,00	185 220,21	83,1
		4300 Zakup usług pozostałych	1 146,00	1 137,75	99,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 379,00	434 076,11	99,9
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 100,00</b>	<b>29 069,00</b>	<b>99,9</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 069,00	99,9
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 060 418,52</b>	<b>97,8</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	4 060 418,52	97,8
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 798,00</b>	<b>204 309,17</b>	<b>71,0</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 348,00	3 318,35	99,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 120,00	18 108,11	90,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	47 820,84	80,8
		4260 Zakup energii	118 000,00	73 546,83	62,3
		4270 Zakup usług remontowych	12 500,00	2 173,35	17,4
		4300 Zakup usług pozostałych	74 630,00	59 341,69	79,5

17	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 232 645,00</b>	<b>3 201 412,70</b>	<b>99,0</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>254 700,00</b>	<b>223 467,97</b>	<b>87,7</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 200,00	79 200,00	100,0
			<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>	17 000,00	17 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	27 200,00	27 200,00	100,0
			<i>Tomaszowski Szwadron im. I Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 774,00	69,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 737,77	79,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 161,54	23,2
		4260	Zakup energii	2 500,00	222,44	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	111 372,22	89,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 888 861,00</b>	<b>1 888 860,73</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Tomaszowski Dom Kultury</b>	1 655 087,00	1 655 087,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00	151 999,73	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 774,00	81 774,00	100,0
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1 004 084,00</b>	<b>1 004 084,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	1 004 084,00	1 004 084,00	100,0
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	85 000,00	85 000,00	100,0
			- <i>Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP</i>	65 000,00	65 000,00	100,0
			- <i>Parafia Prawosławna pw. Sw. Mikołaja Cudotwórcy</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
18	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 226 171,00</b>	<b>3 036 493,41</b>	<b>94,1</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>105 400,00</b>	<b>71 144,00</b>	<b>67,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	21 150,00	38,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 994,00	100,0
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta</b>	<b>614 757,00</b>	<b>603 323,57</b>	<b>98,1</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 757,00	525 757,00	100,0
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	8 500,00	8 500,00	100,0
			<i>Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	3 500,00	3 500,00	100,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"</i>	19 750,00	19 750,00	100,0
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"</i>	17 000,00	17 000,00	100,0
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	7 000,00	7 000,00	100,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	1 250,00	1 250,00	100,0
			<i>TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
			<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	14 500,00	14 500,00	100,0
			<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	421 000,00	421 000,00	100,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"</i>	757,00	757,00	100,0
			<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
			<i>Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"</i>	24 000,00	24 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 380,00	87,6
		3250	Stypendia różne	13 500,00	12 500,00	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 253,84	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 810,85	94,3
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 718,08	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	34 903,80	93,1
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomasovia</b>	<b>2 506 014,00</b>	<b>2 362 025,84</b>	<b>94,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 251,87	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 360,00	964 423,72	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 348,00	67 347,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 785,00	186 279,22	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 530,00	17 363,34	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 645,00	183 109,90	99,2
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 101,03	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 194,00	209 634,14	81,5
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	44 464,28	92,6
		4260	Zakup energii	144 000,00	113 026,95	78,5
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	176 936,44	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 610,00	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00	178 280,54	92,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 447,49	84,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 622,18	94,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	154,00	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	9 779,53	66,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 465,00	33 465,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	129 809,00	129 809,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 871,00	1 871,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	78,66	39,3

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 330,95	95,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	225,00	225,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	78,05	78,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 470,00	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 866,13	37,7
			<b>Razem</b>	<b>69 448 936,40</b>	<b>64 784 391,78</b>	<b>93,3</b>
			<b>Wydatki ze środków pochodzących z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej</b>			
<b>19</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>732 507,00</b>	<b>685 385,00</b>	<b>93,6</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>700 383,00</b>	<b>653 261,00</b>	<b>93,3</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 325,00	549 521,61	92,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 058,00	103 739,39	98,7
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 124,00</b>	<b>32 124,00</b>	<b>100,0</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	32 124,00	32 124,00	100,0
<b>20</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>337 504,11</b>	<b>270 679,94</b>	<b>80,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>269 055,43</b>	<b>204 845,79</b>	<b>76,1</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,03	13 025,02	85,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,13	1 428,94	85,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 174,93	1 403,87	64,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,61	154,01	64,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 405,88	89 690,37	99,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 918,14	9 839,62	99,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 083,94	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,93	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	58 574,03	37 757,72	64,5
		4309	Zakup usług pozostałych	6 425,97	4 142,28	64,5
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 957,51	42 717,57	73,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 358,33	4 686,39	73,7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 250,08</b>	<b>6 250,08</b>	<b>100,0</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,08	6 250,08	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 198,60</b>	<b>59 584,07</b>	<b>95,8</b>
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 315,00	1 308,71	99,5
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225,00	222,30	98,8
		2957	Zwroty niewykorzystanej dotacji oraz płatności	2 201,00	2 200,34	100,0
		2959	Zwroty niewykorzystanej dotacji oraz płatności	374,00	373,76	99,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 002,00	5 981,91	99,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00	1 016,09	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 026,62	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	174,41	99,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	146,57	99,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,90	99,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 248,37	25 247,38	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 288,63	4 288,62	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	17 097,28	14 918,84	87,3
		4309	Zakup usług pozostałych	2 904,32	2 534,16	87,3
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	119,46	79,6
<b>21</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczne</b>	<b>44 065,00</b>	<b>38 852,84</b>	<b>88,2</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>44 065,00</b>	<b>38 852,84</b>	<b>88,2</b>
		3119	Świadczenia społeczne	44 065,00	38 852,84	88,2
<b>22</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>664 158,84</b>	<b>612 175,23</b>	<b>92,2</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>664 158,84</b>	<b>612 175,23</b>	<b>92,2</b>
		3117	Świadczenia społeczne	2 295,00	2 295,00	100,0
		3257	Stypendia różne	125 704,00	125 703,60	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 743,57	182 996,55	92,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 535,10	21 098,96	98,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	0,00	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930,43	67 324,11	99,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,51	3 554,80	96,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 065,31	2 023,74	98,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,48	91,83	92,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 494,54	55 493,74	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	726,26	726,26	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 301,96	1 391,14	13,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,18	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	4 200,00	4 200,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	152 987,45	136 346,00	89,1
		4309	Zakup usług pozostałych	8 970,05	8 929,50	99,5
<b>23</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 657 630,00</b>	<b>19 034 731,89</b>	<b>84,0</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>96 500,00</b>	<b>96 046,00</b>	<b>99,5</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	96 046,00	99,5
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 561 130,00</b>	<b>18 938 685,89</b>	<b>83,9</b>



		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82 000,00	81 725,00	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 962,62	84,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 761,00	8 055 837,95	79,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790 362,00	9 258 153,74	85,8
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 526 007,00	1 526 006,58	100,0
			<b>Razem</b>	<b>24 435 864,95</b>	<b>20 641 824,90</b>	<b>84,5</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI "I"</b>	<b>93 884 801,35</b>	<b>85 426 216,68</b>	<b>91,0</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 636,71</b>	<b>1 636,71</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 636,71</b>	<b>1 636,71</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,09	32,09	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 604,62	1 604,62	100,0
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>405 460,01</b>	<b>405 459,07</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>405 460,01</b>	<b>405 459,07</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 118,06	308 118,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 842,00	31 841,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 013,83	51 013,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 147,12	4 147,12	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 339,00	10 338,15	100,0
<b>3</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 264,00</b>	<b>132 533,01</b>	<b>98,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 149,12</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	567,27	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	80,85	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP</b>	<b>66 158,00</b>	<b>64 143,42</b>	<b>97,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	40 900,00	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	2 415,21	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	287,26	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	2 400,89	76,0
		4220	Zakup środków żywności	341,00	340,06	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	37,5
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>64 816,00</b>	<b>64 100,47</b>	<b>98,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	40 900,00	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 970,00	9 970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 589,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	315,18	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 544,00	8 544,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	1 481,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
<b>4</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166 187,83</b>	<b>166 186,76</b>	<b>100,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>166 187,83</b>	<b>166 186,76</b>	<b>100,0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 116,42	19 115,65	100,0
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Little Oxford"</i>	9 419,85	9 419,08	100,0
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	9 696,57	9 696,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,30	1 375,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,37	236,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,69	33,69	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 426,05	145 426,05	100,0
<b>6</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>518 049,00</b>	<b>510 754,59</b>	<b>98,6</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 943,00</b>	<b>4 839,55</b>	<b>97,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 846,00	4 744,66	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	94,89	97,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>406,00</b>	<b>406,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>512 700,00</b>	<b>505 509,04</b>	<b>98,6</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 950,00	3 929,10	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 948,00	100 268,77	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 453,00	7 453,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 652,00	57 693,61	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 095,00	2 483,99	80,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 138,00	314 316,20	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	5 408,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 293,00	11 195,00	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 761,00	2 760,38	100,0

7	855		<b>Rodzina</b>	<b>19 775 386,00</b>	<b>19 506 882,26</b>	<b>98,6</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 317 350,00</b>	<b>13 198 617,72</b>	<b>99,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 145 000,00	13 027 620,08	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 868,00	118 867,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 142,00	9 142,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 869,00	16 358,79	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 858,00	2 857,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 845,33	99,5
		4260	Zakup energii	3 023,00	2 726,34	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 415,00	3 079,00	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	80,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 275,00	4 274,01	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	947,00	94,7
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 716 000,00</b>	<b>5 568 518,16</b>	<b>97,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 264 745,00	5 126 179,25	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 015,00	106 387,94	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 992,00	8 991,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 136,00	314 648,39	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 965,00	1 591,48	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	2 260,85	98,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 000,00	69,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 493,50	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,00	1 465,00	100,0
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 726,00</b>	<b>1 726,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	1 726,00	100,0
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>612 310,00</b>	<b>612 310,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	592 500,00	592 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00	2 477,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	343,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,0
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>128 000,00</b>	<b>125 710,38</b>	<b>98,2</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00	125 710,38	98,2
			<b>OGÓLEM WYDATKI „II”</b>	<b>21 002 183,55</b>	<b>20 723 652,40</b>	<b>98,7</b>
III			<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 216,50</b>	<b>90,1</b>
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 216,50</b>	<b>90,1</b>
		2329	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	25 216,50	90,1
2	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0
3	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
4	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>717 040,00</b>	<b>717 040,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>687 000,00</b>	<b>687 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	687 000,00	687 000,00	100,0
		<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>30 040,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 040,00	30 040,00	100,0
5	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „III”</b>	<b>791 840,00</b>	<b>779 056,50</b>	<b>98,4</b>
IV			<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			
1	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,97</b>	<b>100,0</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,97</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 139,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 860,00	100,0
			<b>OGÓLEM WYDATKI „IV”</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,97</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"</b>	<b>115 681 824,90</b>	<b>106 931 925,55</b>	<b>92,4</b>