

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za IV kwartały 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	1 033,00	976,45	94,5
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	976,45	94,5
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	976,45	94,5
2	600			Transport i łączność	5 795 878,00	5 692 625,53	98,2
		60016		Drogi publiczne gminne	1 412 400,00	1 412 399,29	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 400,00	1 412 399,29	100,0
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	4 271 878,00	4 177 368,68	97,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 580,00	91 118,69	95,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 603,00	2 249 550,82	99,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 022,00	158 022,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 983,00	398 425,71	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 395,00	42 394,85	100,0
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 145,00	5 504,00	89,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 360,00	68,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 480,00	423 930,70	99,9
			4260	Zakup energii	55 200,00	46 252,33	83,8
			4270	Zakup usług remontowych	157 569,00	147 581,17	93,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	4 715,00	90,3
			4300	Zakup usług pozostałych	114 844,00	90 483,36	78,8
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 555,63	88,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	19 507,00	19 071,55	97,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 873,00	77 872,19	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	16 583,00	15 961,00	96,2
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 731,00	96,2
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 564,00	7 564,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 858,00	85,7
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	688,18	53,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	32 015,90	84,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	350 682,60	95,4
		60095		Pozostała działalność	111 600,00	102 857,56	92,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 293,96	99,8
			4260	Zakup energii	17 000,00	11 216,19	66,0
			4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	38 350,41	92,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 997,00	100,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 971 108,00	1 761 434,93	35,4
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	788 400,00	696 368,30	88,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	247,54	82,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 760,00	96,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	20 000,00	11 210,15	56,1
			4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	118 713,58	74,2
			4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	553 393,64	95,1
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	7 043,39	41,4
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 018,00	117 844,76	51,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	24 000,00	14 578,94	60,7
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	315,90	31,6
			4300	Zakup usług pozostałych	89 888,00	67 324,12	74,9
			4430	Różne opłaty i składki	43 100,00	30 188,39	70,0
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	1 001,05	40,4
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,9
			4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	0,00	0,0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 234,00	35,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		70095		Pozostała działalność	3 954 690,00	947 221,87	24,0
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 690,00	947 221,87	99,2
4	710			Działalność usługowa	1 202 606,00	892 496,84	74,2
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 956,00	62 500,26	97,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 490,00	27 240,00	99,1
			4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	35 194,26	96,7
			4430	Różne opłaty i składki	66,00	66,00	100,0
		71035		Cmentarze	2 500,00	497,22	19,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	497,22	49,7
	71035		Cmentarze - Miejski Zarząd Dróg	1 136 150,00	829 499,36	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	87 775,32	94,9
		4260	Zakup energii	13 500,00	9 483,51	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	80 866,63	84,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	563,53	56,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00	630 496,13	72,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 150,00	20 314,24	31,2
5	750		Administracja publiczna	6 473 189,00	5 929 530,11	91,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	165 968,00	145 873,85	87,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 768,00	123 997,35	31 021,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 395,37	91,4
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 656,37	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 824,76	91,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	5 260 754,00	4 873 106,48	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 027,54	80,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 414,00	2 959 597,13	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 145,00	215 293,68	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 546,00	504 697,71	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 897,00	50 276,12	64,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 296,00	93 965,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 640,00	46 990,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 681,00	144 789,19	85,8
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 570,40	57,1
		4260	Zakup energii	153 000,00	133 621,84	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	73 030,45	92,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 155,00	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	334 530,00	295 248,90	88,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 824,51	98,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	319,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 508,74	39,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 461,01	14,6
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 527,65	71,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 296,00	84 370,36	98,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 063,70	95,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 990,00	4 565,39	76,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	185 522,16	93,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 536,00	423 002,98	94,7
		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	13 000,00	13 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Czajnia"</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 793,72	93,1
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 199,40	12,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 927,18	99,8
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 149,83	16,4
		4300	Zakup usług pozostałych	338 036,00	333 932,85	98,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	599 931,00	487 546,80	81,3
			Różna działalność	139 729,00	94 476,64	67,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	6 118,73	85,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	631,83	61,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	35 594,50	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	5 375,36	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 075,00	3 913,36	48,5
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	42 768,77	58,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	74,09	4,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00		0,0
			- Dopłata do zadań zleconych	413 767,00	356 693,36	86,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 592,00	308 721,88	86,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 175,00	45 207,38	86,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	2 106,36	61,3
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 565,00	657,74	42,0
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	46 435,00	36 376,80	78,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	94,90	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	13,53	27,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	552,00	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	25 077,23	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 395,00	9 909,21	68,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	109,93	36,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	620,00	17,7
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 455,00	40 455,00	65,8
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,0
		6170	zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	21 000,00	0,00	0,0
		75495	Pozostała działalność	10 455,00	10 455,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,0
7	757		Obsługa długu publicznego	396 715,00	349 501,29	88,1
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	396 715,00	349 501,29	88,1
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 000,00	25,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	376 715,00	344 501,29	91,4
8	758		Różne rozliczenia	44 725,90	0,00	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 725,90	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	44 725,90	0,00	0,0
9	801		Oświata i wychowanie	35 754 580,00	34 895 590,46	97,6
		80101	Szkoły podstawowe	19 563 603,00	19 140 374,84	97,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 306,00	962 209,25	99,2
			- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>514 156,00</i>	<i>507 861,80</i>	<i>98,8</i>
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford</i>	<i>456 150,00</i>	<i>454 347,45</i>	<i>99,6</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 150,00	3 150,00	100,0
			- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>3 150,00</i>	<i>3 150,00</i>	<i>100,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 788,00	167 618,48	93,2
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	4 200,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	28 900,00	28 900,00	100,0
		3250	Stypendia różne	5 000,00	2 850,00	57,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 611 739,00	12 461 067,73	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004 586,00	1 004 517,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240 529,00	2 220 319,01	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 198,00	222 721,59	92,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 178,00	3 177,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 476,59	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 048,00	219 355,53	65,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 852,00	289 107,32	89,0
		4260	Zakup energii	450 602,00	433 528,52	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	31 765,79	75,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 350,00	12 320,50	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	136 416,25	87,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	3 586,54	80,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 246,00	32,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 538,00	7 082,52	83,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 745,00	573 743,34	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 908,00	7 454,00	94,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 208,00	6 892,00	95,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	13 442,28	75,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 228,00	309 226,42	100,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 000,00	168 718,99	97,5
		4330	terytorialnego	173 000,00	168 718,99	97,5
		80104	Przedszkola	11 486 953,00	11 295 354,60	98,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 111,00	1 835 226,40	99,9
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"</i>	<i>1 020 863,00</i>	<i>1 019 777,93</i>	<i>99,9</i>
			- <i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"</i>	<i>816 248,00</i>	<i>815 448,47</i>	<i>99,9</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 432 141,00	1 431 830,20	100,0
			<i>Przedszkole Językowo Integracyjne Qubus Puchatek</i>	<i>1 432 141,00</i>	<i>1 431 830,20</i>	<i>100,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 614,00	101 356,89	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 629 646,00	5 534 354,09	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 023,00	429 252,26	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 137,00	936 722,94	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 251,00	85 484,92	85,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	13 620,00	73,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 320,00	40 087,60	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 529,00	82 297,24	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 403,10	99,3
		4260	Zakup energii	278 941,00	263 885,83	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	37 423,00	36 195,48	96,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	3 689,00	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	136 792,00	122 911,46	89,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 904,00	279 902,89	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 279,00	85,6

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 115,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 856,00	79 855,30	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	7 560,74	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 560,74	75,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 398,00	76 288,79	69,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 003,08	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	516,22	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 262,00	9 886,29	69,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 434,00	9 421,77	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 878,00	4 474,35	76,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	310,00	34,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 302,00	48 677,08	63,8
	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	2 052 808,00	2 038 565,92	99,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 279,00	1 164 501,82	99,5
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	246 960,00	245 367,72	99,4
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	426 333,00	424 953,72	99,7
			- Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	496 986,00	494 180,38	99,4
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	422 620,00	414 225,49	98,0
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek	422 620,00	414 225,49	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 004,00	319 943,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 695,00	54 693,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 741,00	7 735,65	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 776,00	52 774,20	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 153,00	12 152,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	12 540,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 904 388,00	1 899 990,22	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 205,00	798 721,82	99,9
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	799 205,00	798 721,82	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 137,00	873 309,25	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 483,00	160 483,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 813,00	22 808,13	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 750,00	44 668,02	95,5
	80195		Pozostała działalność	453 430,00	268 736,36	59,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 238,00	267 236,36	100,0
		4810	Rezerwy	183 692,00	0,00	0,0
10	851		Ochrona zdrowia	790 459,00	752 906,72	95,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 287,00	390,00	6,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 343,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	26,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	738 894,00	708 971,95	96,0
		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	18 000,00	16 000,00	88,9
			Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	16 000,00	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	2 165,16	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 304,00	193 019,85	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 476,00	15 475,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 460,00	42 134,89	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 735,00	4 627,76	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 484,00	42 389,23	99,8
		4190	Nagrody konkursowe	2 530,00	2 109,85	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 098,00	8 211,84	81,3
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 963,66	99,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	11 522,03	93,7
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 150,46	67,9
		4270	Zakup usług remontowych	340,00	336,05	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	345 954,00	344 866,35	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	1 687,41	78,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,38	65,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	1 688,60	76,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,00	7 177,70	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,0
		4810	Rezerwy	18 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	45 278,00	43 544,77	96,2

		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	7 850,00	7 850,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim</i>	2 600,00	2 600,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Nasze Miasto"</i>	1 250,00	1 250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 390,00	21 390,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,00	3 676,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	368,58	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 528,00	10 196,00	96,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	63,20	98,8
		4810	Rezerwy	1 400,00	0,00	0,0
11	852		Pomoc społeczna	4 637 386,20	4 257 319,38	91,8
		85202	Domy pomocy społecznej	287 632,00	281 910,68	98,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 632,00	281 910,68	98,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 354,00	1 353,09	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 101,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	251,30	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	24 900,00	21 518,45	86,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	21 518,45	86,4
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 806,00	337 813,13	75,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 300,00	0,00	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 557,00	1 556,14	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	438 949,00	335 056,35	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,64	30,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	211 052,00	211 051,31	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	211 052,00	211 051,31	100,0
		85216	Zasilki stałe	285 000,00	268 538,71	94,2
		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	11 000,00	7 095,00	64,5
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	261 443,71	95,4
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 102 853,00	2 093 828,46	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 181,00	15 180,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 005,00	1 412 811,85	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 885,00	96 360,54	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 314,00	235 313,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 186,00	26 186,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 790,00	33 789,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 433,00	112 150,95	97,2
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	26 479,00	26 478,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 335,00	1 334,52	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 965,00	1 965,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	65 182,27	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 259,00	5 259,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 586,00	1 586,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 098,00	2 097,38	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 274,00	39 274,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 606,00	2 606,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 785,00	8 784,66	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 772,00	1 771,13	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738 318,00	636 986,66	86,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 450,00	5 535,36	85,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 980,00	148 152,37	69,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 008,00	7 008,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 497,00	75 373,39	79,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 625,00	4 056,58	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 766,00	322 898,96	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 749,00	64 749,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 943,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	495 000,00	369 800,20	74,7
		3110	Świadczenia społeczne	495 000,00	369 800,20	74,7
		85295	Pozostała działalność	45 471,20	34 518,69	75,9
		3110	Świadczenia społeczne	16 704,00	16 098,00	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 354,95	13 284,33	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,55	1 734,00	65,1

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,70	73,50	24,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,00	1 240,56	17,6
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 128,00	1 127,10	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 268,00	961,20	42,4
12	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 599,00	207 346,53	97,1
	85326		Fundusz Solidarnościowy	213 599,00	207 346,53	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 754,00	12 754,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 430,00	29 311,99	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 156,00	3 015,48	72,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 959,00	156 959,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 863,95	58,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 442,11	54,3
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 224 506,00	1 158 722,52	94,6
	85401		Świetlice szkolne	996 077,00	945 516,75	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 498,00	24 466,00	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 756,00	676 009,01	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 082,00	41 066,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 638,00	112 179,70	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 321,00	9 174,32	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 999,37	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	22 999,70	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 282,00	31 282,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 340,00	53,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 130,00	67 490,10	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 500,00	35 959,95	98,5
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	36 500,00	35 959,95	98,5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 630,00	31 530,15	99,7
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek	31 630,00	31 530,15	99,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 145,00	139 612,39	92,4
		3240	Stypendia dla uczniów	132 000,00	122 649,62	92,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 145,00	16 962,77	88,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 050,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	6 104,00	6 103,28	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 104,00	6 103,28	100,0
14	855		Rodzina	405 881,00	346 739,48	85,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 800,00	1 240,81	7,9
		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	12 000,00	1 000,00	8,3
		4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	240,81	6,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 723,00	109 237,42	83,6
		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	24 000,00	7 210,95	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 009,00	82 009,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00	3 396,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00	12 797,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00	1 084,02	61,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	290,23	58,0
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	398,28	10,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	397,01	99,8
		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	398,00	397,01	99,8
	85504		Wspieranie rodziny	81 436,00	69 091,55	84,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 944,00	49 778,52	90,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 711,00	5 711,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 343,00	9 201,59	64,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00	1 299,44	61,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	83 524,00	83 522,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 524,00	83 522,69	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	94 000,00	83 250,00	88,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	83 250,00	88,6
			Żłobek Qbuś Puchatek	66 000,00	60 000,00	90,9
			Klub Malucha "Gucio"	28 000,00	23 250,00	83,0
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 773 403,00	8 379 822,60	85,7

		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 472,00	228 772,00	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 848,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	30 023,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	135 691,00	132 000,25	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 901,00	55 900,05	100,0
		90002	Gospodarka odpadami	5 480 219,00	4 908 473,99	89,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 783,00	113 409,05	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 799,00	9 703,57	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 203,00	23 478,84	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 246,26	94,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	17 086,50	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,00	1 176,25	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 299 000,00	4 737 273,00	89,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	266 200,00	221 158,09	83,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	412,56	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 350,00	218 345,53	87,2
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 310,00	124 872,78	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 770,00	98 215,98	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	539,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 117,00	86,1
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 704 301,00	1 027 734,16	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 371,00	1 371,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 480,00	632 913,16	48,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	375 000,00	375 000,00	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 451 010,00	1 434 703,77	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 575,31	97,0
		4260	Zakup energii	880 000,00	865 071,39	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	215 877,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 177,10	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 010,00	326 002,97	100,0
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 120,00	47 613,31	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	56 120,00	47 613,31	84,8
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	129 960,00	129 960,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 960,00	129 960,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	322 811,00	256 534,50	79,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00	4 875,96	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 963,13	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	31 078,96	61,3
		4260	Zakup energii	94 300,00	69 806,68	74,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	6 672,75	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	75 407,00	67 137,02	89,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 037 699,00	3 000 756,38	98,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 500,00	188 557,38	83,6
		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	50 000,00	44 000,00	88,0
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie ROZTOCZE</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "NDM"</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	21 392,00	66,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 618,62	66,5
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 299,38	46,0
		4260	Zakup energii	2 500,00	308,23	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 891,15	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	48,00	4,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 362,00	1 678 362,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 628 362,00	1 628 362,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	1 072 837,00	1 072 837,00	100,0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 072 837,00	1 072 837,00	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 setora 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
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
17	926		Kultura fizyczna	6 079 753,00	5 889 428,56	96,9
	92601		Obiekty sportowe	1 244 456,00	1 244 455,09	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 680,00	49 680,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 776,00	1 194 775,09	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	676 714,00	637 138,16	94,2
		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	607 714,00	584 214,00	96,1
			<i>Akademia Sztuk Walki</i>	11 900,00	11 900,00	100,0
			<i>Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
			<i>Tomaszowski Klub Kyokushin Karate</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	3 500,00	0,00	0,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"</i>	19 500,00	19 500,00	100,0
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"</i>	17 000,00	17 000,00	100,0
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	7 020,00	7 020,00	100,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
			<i>T U K S "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	3 500,00	3 500,00	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>	518 794,00	498 794,00	96,1
			<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
			<i>Tomaszowska Grupa Biegowa</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP"</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 400,00	68,0
		3250	Stypendia różne	13 500,00	12 750,00	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 400,00	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 536,69	84,6
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	335,40	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 502,07	86,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomasovia	4 158 583,00	4 007 835,31	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	18 143,56	93,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 920,00	1 424 920,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 351,00	82 073,70	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 650,00	215 890,05	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 564,00	24 676,01	86,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	48 615,00	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 845,00	37 607,92	85,8
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	6 531,87	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 300,00	277 403,16	96,6
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 334,63	81,7
		4260	Zakup energii	649 185,00	582 609,16	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 310,34	91,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 210,00	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	809 691,00	804 571,36	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 444,83	84,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 473,00	24 089,80	69,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	581,45	72,7
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	10 535,34	71,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 011,00	62 011,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	132 146,00	130 477,00	98,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 643,00	2 643,00	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	2 940,33	84,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 200,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 433,80	72,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 304,00	3 136,48	49,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 648,69	98,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00	176 996,83	98,6
			Razem	80 863 976,10	73 555 652,78	91,0
			Wydatki ze środków pochodzących z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej			
18	750		Administracja publiczna	86 007,28	81 251,23	94,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 007,28	81 251,23	94,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244,00	4 218,66	99,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	948,00	100,0

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	135,21	98,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	6 450,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	68 210,28	63 482,36	93,1
		4309	Zakup usług pozostałych	6 017,00	6 017,00	100,0
19	801		Oświata i wychowanie	68 859,47	1 739,90	2,5
	80101		Szkoły podstawowe	68 859,47	1 739,90	2,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	0,00	0,0
		4127	Niepełnosprawnych	196,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 739,90	10,9
		4307	Zakup usług pozostałych	806,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 459,47	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	0,00	0,0
20	852		Pomoc społeczne	92 446,10	69 609,58	75,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 446,10	69 609,58	75,3
		3119	Świadczenia społeczne	92 446,10	69 609,58	75,3
21	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 909,22	374 753,14	55,3
	85395		Pozostała działalność	677 909,22	374 753,14	55,3
		3257	Stypendia różne	180 319,00	114 173,59	63,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 852,90	82 828,65	82,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 554,49	92,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 184,92	48 192,75	88,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 655,74	1 888,30	24,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 113,44	53 113,44	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 619,22	11 000,00	8,8
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 805,00	46,8
		4307	Zakup usług pozostałych	138 626,19	53 213,11	38,4
		4309	Zakup usług pozostałych	4 983,81	4 983,81	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,0
22	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 154,00	4 925 828,52	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 926 154,00	4 925 828,52	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 428,00	2 719 214,40	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 726,00	2 206 614,12	100,0
			Razem	5 851 376,07	5 453 182,37	93,2
			OGÓLEM WYDATKI "I"	86 715 352,17	79 008 835,15	91,1
II			<u>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI</u>			
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 323,11	2 323,11	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 323,11	2 323,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,56	45,56	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 277,55	2 277,55	100,0
2	750		Administracja publiczna	440 791,74	440 791,74	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 223,74	403 223,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 409,74	296 409,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 997,00	35 997,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 771,00	49 771,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 029,00	7 029,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 017,00	14 017,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	37 568,00	37 568,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 003,00	22 003,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 006,00	4 005,30	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 006,00	4 005,30	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	3 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	558,67	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	79,63	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	100,0
4	801		Oświata i wychowanie	259 599,98	259 598,40	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	259 599,98	259 598,40	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 084,52	26 084,52	100,0
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Little Oxford"</i>	<i>9 975,24</i>	<i>9 975,24</i>	<i>100,0</i>
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>16 109,28</i>	<i>16 109,28</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147,24	2 147,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	369,06	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	52,60	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 945,22	230 945,22	100,0
5	852		Pomoc społeczna	494 888,00	460 652,53	93,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 196,00	3 099,27	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 133,00	3 038,50	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	60,77	96,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 692,00	457 553,26	93,1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 570,00	121 570,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 624,53	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 963,00	53 697,00	74,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 169,00	3 680,74	36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 436,00	237 784,99	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	31 678,00	27 320,00	86,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,0
6	855		Rodzina	22 623 010,00	22 350 998,18	98,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 789 000,00	16 550 694,01	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 647 497,00	16 410 756,50	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 771,00	95 771,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 219,00	7 219,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 439,00	16 290,77	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,00	2 047,76	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00	8 019,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 627,00	2 626,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00	3 743,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	165,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	453,34	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 659 000,00	5 652 087,30	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 152 588,00	5 148 127,86	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 742,00	94 518,10	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	7 842,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 874,00	367 928,60	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,00	1 304,94	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,00	14 082,44	98,8
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 683,00	12 682,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	448,51	55,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	448,51	55,4
	85504		Wspieranie rodziny	14 500,00	14 499,65	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	342,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 789,65	100,0
	85513		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	159 700,00	133 268,71	83,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 700,00	133 268,71	83,4
			OGÓLEM WYDATKI „II”	23 824 618,83	23 518 369,26	98,7
III			<u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>			
1	600		Transport i łączność	599 845,00	597 483,17	99,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 790,00	89 790,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	89 790,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 055,00	507 693,17	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 638,25	84,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495 055,00	495 054,92	100,0
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI „III”	601 645,00	599 283,17	99,6
IV			<u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>			
1	710		Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,0
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI „IV”	2 500,00	2 500,00	0,0
			OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"	111 144 116,00	103 128 987,58	92,8