

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za III kwartały 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	689,17	66,7
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	689,17	66,7
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	689,17	66,7
2	600			Transport i łączność	6 710 357,00	3 096 053,24	46,1
		60016		Drogi publiczne gminne	2 863 664,00	753 864,49	26,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 664,00	753 864,49	26,3
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 766 125,00	2 323 323,03	61,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 800,00	57 759,90	71,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 010,00	1 357 177,33	70,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 021,00	143 021,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 777,00	225 764,40	71,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 698,00	23 171,98	70,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 650,00	182 830,97	38,5
			4260	Zakup energii	17 050,00	12 071,87	70,8
			4270	Zakup usług remontowych	203 093,00	153 418,47	75,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2 415,00	37,7
			4300	Zakup usług pozostałych	118 890,00	31 882,74	26,8
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 840,14	71,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	16 934,00	10 075,73	59,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 637,00	76 637,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	15 793,00	11 844,00	75,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00	6 350,00	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 622,00	8 935,23	92,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	2 004,36	13,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	14 122,91	4,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		60095		Pozostała działalność	80 568,00	18 865,72	23,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 052,86	76,3
			4300	Zakup usług pozostałych	26 568,00	15 812,86	59,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	8 568 271,00	5 380 939,25	62,8
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	833 400,00	463 119,49	55,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	247,54	82,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
			4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	71 649,41	39,8
			4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	374 957,88	61,3
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	10 504,66	38,9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 200,00	402 468,72	83,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 610,00	39 973,62	98,4
			4260	Zakup energii	42 841,00	37 065,79	86,5
			4270	Zakup usług remontowych	1 436,00	688,70	48,0
			4300	Zakup usług pozostałych	149 673,00	108 732,90	72,6
			4430	Różne opłaty i składki	42 610,00	26 322,58	61,8
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	746,47	30,1
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,9
			4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 358,64	95,1
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	864,00	17,3
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	15 253,29	89,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	160 260,37	96,5
		70095		Pozostała działalność	7 251 671,00	4 515 351,04	62,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 251 671,00	4 515 351,04	62,3
4	710			Działalność usługowa	362 000,00	121 348,75	33,5
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	29 897,30	67,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 000,00	61,1
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 897,30	72,7
		71035		Cmentarze	45 000,00	23 252,12	51,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 955,82	65,2
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 296,30	57,6
		71035		Cmentarze - Miejski Zarząd Dróg	273 000,00	68 199,33	25,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 940,14	56,3
			4260	Zakup energii	15 000,00	5 314,62	35,4
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL0!
			4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	31 439,57	45,8
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	505,00	36,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00		0,0
5	750			Administracja publiczna	5 925 367,00	3 861 270,38	65,2
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	163 968,00	108 913,51	66,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 768,00	100 126,00	71,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 439,99	28,8
			4220	Zakup środków żywności	7 200,00	325,12	4,5
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 022,40	70,2
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 911 768,00	3 339 485,03	68,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 224,02	60,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 004,00	1 909 484,16	65,6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 649,00	201 188,71	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 201,00	340 610,93	66,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 881,00	33 456,04	46,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 860,00	65 272,00	76,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 150,00	48 612,80	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 929,00	109 184,54	70,0
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	7 571,77	42,1
		4260	Zakup energii	138 000,00	94 868,86	68,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 676,42	43,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 700,00	34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	354 830,00	244 379,77	68,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 210,55	51,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 697,30	17,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	705,67	7,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 745,92	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 264,00	85 264,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 987,00	34,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	146 644,57	73,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 698,00	132 700,52	38,6
		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	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	22 000,00	12 256,00	55,7
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 649,93	35,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	147,59	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	270 198,00	98 183,00	36,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 500,00	2 464,00	98,6
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	505 933,00	280 171,32	55,4
			Różna działalność	166 775,00	117 089,07	70,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	5 609,44	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,00	521,75	60,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 532,00	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 295,28	28,7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 120,00	6 456,25	23,0
		4430	Różne opłaty i składki	73 478,00	53 373,15	72,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 302,00	15 301,20	100,0
			- Dopłata do zadań zleconych	291 623,00	146 214,47	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 397,00	128 090,81	52,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 475,00	17 174,28	42,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 751,00	949,38	16,5
			- Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	47 535,00	16 867,78	35,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	71,17	35,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	10,14	20,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	718,09	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 430,00	6 672,60	31,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 455,00	9 395,78	50,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	0,0
6	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 276,00	125 466,72	27,3
	75416		Straż gminna (miejska)	205 276,00	125 466,72	61,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	626,01	20,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 144,00	96 919,17	63,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 646,00	9 274,77	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 142,00	13 391,76	60,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 806,32	25,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	325,49	16,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 215,20	60,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	1 908,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
8	757		Obsługa długu publicznego	682 715,00	365 278,43	53,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	682 715,00	365 278,43	53,5
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	652 715,00	365 278,43	56,0
9	758		Różne rozliczenia	108 626,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 626,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	108 626,00	0,00	0,0
10	801		Oświata i wychowanie	30 838 307,00	23 807 701,57	77,2
	80101		Szkoły podstawowe	17 860 733,00	13 669 563,89	76,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 260,00	668 136,88	88,3
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	367 000,00	322 027,84	87,7
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford	389 260,00	346 109,04	88,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 599,00	129 461,08	77,7

		3050	Zasądzone renty		4 200,00	3 150,00	75,0
		3240	Stypendia dla uczniów		31 870,00	31 200,00	97,9
		3250	Stypendia różne		12 000,00	450,00	3,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 011 711,00	8 953 269,81	74,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		966 188,00	965 263,79	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 179 794,00	1 612 648,90	74,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		284 225,00	179 041,46	63,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 442,00	11 013,29	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 572,00	129 115,15	68,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 193,00	12 345,18	43,8
		4260	Zakup energii		361 995,00	261 407,32	72,2
		4270	Zakup usług remontowych		54 130,00	10 543,01	19,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 705,00	5 175,00	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych		152 475,00	76 711,36	50,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 529,00	2 708,98	59,8
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 392,00	1 466,80	27,2
		4430	Różne opłaty i składki		8 676,00	4 723,08	54,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		603 794,00	603 792,80	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości		7 723,00	7 173,00	92,9
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	92,00	92,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 160,00	675,00	8,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		#DZIEL/0!
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		129 500,00	96 805,96	74,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		129 500,00	96 805,96	74,8
	80104		Przedszkola		9 057 862,00	7 360 865,47	81,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 186 014,66	1 171 413,92	98,8
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"		644 007,33	638 553,65	99,2
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"		542 007,33	532 860,27	98,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		546 179,34	546 051,68	100,0
			Przedszkole Językowo Integracyjne Qubus Puchatek		546 179,34	546 051,68	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		100 500,00	55 106,69	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 040 926,00	3 910 303,03	77,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		391 164,00	389 728,56	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		901 432,00	654 446,28	72,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		99 701,00	56 712,79	56,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 097,00	13 440,00	66,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 024,00	8 828,06	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00	38 566,85	83,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii		250 395,00	152 524,02	60,9
		4270	Zakup usług remontowych		61 450,00	50 201,20	81,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 080,00	679,00	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych		91 115,00	48 236,71	52,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		284 784,00	263 926,68	92,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	700,00	35,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		20 000,00	1 859,77	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	1 859,77	9,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		168 397,00	74 946,12	44,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 780,00	35 330,40	77,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 556,00	5 227,94	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 067,00	6 971,97	76,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 820,00	3 269,30	27,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 767,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	6 322,95	87,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 485,00	1 483,82	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		79 522,00	16 339,74	20,5
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 585 850,00	1 248 529,11	78,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		852 650,00	728 487,92	85,4
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"		201 000,00	176 800,68	88,0
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"		302 650,00	231 443,49	76,5
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"		349 000,00	320 243,75	91,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		296 000,00	270 112,15	91,3
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qubus Puchatek		296 000,00	270 112,15	91,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 300,00	192 960,66	69,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 870,00	32 996,25	71,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 629,00	4 727,51	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		97 401,00	16 057,29	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	3 187,33	39,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych		1 432 840,00	1 108 994,05	77,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 200,00	510 344,16	85,0
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO		600 200,00	510 344,16	85,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		695 797,00	497 961,18	71,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 180,00	85 915,22	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 663,00	12 224,49	73,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	2 549,00	85,0
	80195		Pozostała działalność		583 125,00	246 137,20	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	900,00	36,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		252 197,00	245 237,20	97,2
		4810	Rezerwy		328 428,00	0,00	0,0
11	851		Ochrona zdrowia		773 347,54	461 806,33	59,7
	85111		Szpitala ogólne		72 600,00	72 600,00	100,0

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 600,00	72 600,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 944,00	330,00	4,8
		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	3 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	330,00	22,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 803,54	381 150,42	55,6
		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	18 000,00	18 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 056,65	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 286,00	121 931,92	72,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 629,00	12 628,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 142,00	21 160,76	67,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 698,00	2 437,41	65,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 108,00	29 616,01	73,8
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	1 791,75	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	15 991,68	62,0
		4220	Zakup środków żywności	10 001,00	3 981,72	39,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 036,44	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	347 227,54	141 244,05	40,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 208,55	52,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	1 313,77	23,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	#DZIEL0!
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	7 725,91	96,6
		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	7 726,00	7 725,91	100,0
			<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim</i>	<i>3 726,00</i>	<i>3 725,91</i>	<i>100,0</i>
		4810	Rezerwy	274,00	0,00	0,0
12	852		Pomoc społeczna	4 092 265,90	3 239 770,52	79,2
	85203		Ośrodki wsparcia	37 636,00	36 256,94	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	37 636,00	36 256,94	96,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 563,55	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	613,55	58,4
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	17 409,63	60,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	17 409,63	60,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 495,90	550 530,44	76,1
		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	1 300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	415 553,90	328 239,31	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 642,00	222 291,13	73,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	293 578,00	221 872,17	75,6
		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	100,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	293 478,00	221 872,17	75,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 911 877,00	1 563 301,92	81,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 483,16	76,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 375,00	1 078 291,02	80,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 145,00	110 144,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 427,00	175 079,42	76,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 557,00	14 512,60	78,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 746,00	12 999,19	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 258,00	24 288,51	86,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	793,11	15,9
		4260	Zakup energii	18 570,00	16 115,81	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	252,15	12,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	740,00	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60 670,00	53 745,06	88,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 963,74	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 044,23	37,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	591,81	59,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 025,00	47 025,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 504,00	2 503,55	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 032,00	67,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 415,00	349 021,48	94,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100,00	4 993,93	70,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 444,00	68 297,08	82,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441,00	6 426,59	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 126,00	45 703,56	91,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 482,00	1 482,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 646,00	194 646,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	946,32	94,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	20 750,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	313 694,39	60,3
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	313 694,39	60,3
	85295		Pozostała działalność	23 664,00	6 120,00	25,9
		3110	Świadczenia społeczne	23 664,00	6 120,00	25,9
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	879 575,00	626 545,17	71,2
	85401		Świetlice szkolne	657 126,00	501 803,85	76,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00	175,00	22,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 188,00	362 989,44	74,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 909,00	39 903,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 754,00	66 019,02	73,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 245,00	5 463,18	48,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 255,00	27 253,84	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00	27 357,75	78,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	23 449,50	78,2
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	30 000,00	23 449,50	78,2
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	3 908,25	78,2
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Oś Buś Puchatek	5 000,00	3 908,25	78,2
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	18 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 750,00	89 070,00	57,9
		3240	Stypendia dla uczniów	153 750,00	89 070,00	57,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 630,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	14 069,00	8 313,57	59,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,00	8 313,57	100,0
		4810	Rezerwy	5 755,00	0,00	0,0
14	855		Rodzina	481 690,00	316 703,34	65,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 800,00	6 636,00	42,0
			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	5 518,67	46,0
		4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	1 117,33	29,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 764,00	75 907,37	67,9
			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	15 437,72	64,3
		2910		64 637,00	45 710,98	70,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,00	2 946,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 767,00	8 274,99	70,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 663,00	1 169,19	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	617,49	15,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	170,48	99,7
		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	171,00	170,48	99,7
	85504		Wspieranie rodziny	167 305,00	108 444,53	64,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 178,00	44 386,91	66,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,00	16 202,04	67,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 392,00	1 582,08	46,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 144,00	45 841,50	63,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	432,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 000,00	47 750,00	59,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00	47 750,00	59,0
			Żłobek Oś Buś Puchatek	81 000,00	47 750,00	59,0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 000,00	29 000,00	69,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	29 000,00	69,0
			Klub Malucha "Gucio"	42 000,00	29 000,00	69,0
	85508		Rodziny zastępcze	63 650,00	48 794,96	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	63 650,00	48 794,96	76,7
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 523 104,00	5 094 075,62	78,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	416 525,90	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 661,94	48,3
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 444,86	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 022,60	2,6
		4430	Różne opłaty i składki	416 000,00	403 396,50	97,0
	90002		Gospodarka odpadami	4 013 119,00	3 580 285,91	89,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 922,00	73 455,23	70,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 463,00	8 454,76	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 354,00	16 637,70	77,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 079,00	2 265,55	73,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 544,00	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 196,72	16,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 844 200,00	3 459 630,95	90,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	8 490,40	15,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	185,76	61,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 182,01	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	473,89	3,2
		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	20 000,00	6 648,74	33,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 900,00	96 446,76	64,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,00	55 106,52	62,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	824,60	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	40 515,64	69,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 310,00	134 247,67	61,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 515,00	98,6
		6230	jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	131 732,67	65,9
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	21 950,00	3 690,00	16,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	3 690,00	16,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 128 000,00	711 946,34	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	900 000,00	584 409,15	64,9
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	127 537,19	62,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	326 825,00	142 442,64	43,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,00	2 440,89	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	13 630,78	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	20 706,15	42,3
		4260	Zakup energii	123 720,00	71 210,23	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	276,75	1,8
		4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	34 177,84	32,1
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 163 078,00	2 147 855,65	67,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 500,00	46 553,80	20,6
		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	47 800,00	34 000,00	71,1
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	32 000,00	27 000,00	84,4
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"</i>	2 000,00	0,00	0,0
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	7 000,00	7 000,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	6 800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 984,80	31,9
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 521,00	4,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	48,00	4,8
		4810	Rezerwy	2 200,00	0,00	0,0
	92109		Domv i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 788 799,00	1 284 717,35	71,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 664 576,00	1 177 495,00	70,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 223,00	107 222,35	86,3
	92116		Biblioteki	1 088 779,00	816 584,50	75,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 088 779,00	816 584,50	75,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
			- <i>Parafia Rzymsko - Katolicka ZNMP</i>	40 000,00	0,00	0,0
			- <i>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>	20 000,00	0,00	0,0
17	926		Kultura fizyczna	8 291 336,00	2 275 365,46	27,4
	92601		Obiekty sportowe	4 119 774,00	34 932,00	0,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 774,00	34 932,00	0,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	646 000,00	388 571,46	60,2
		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	365 000,00	347 500,00	95,2
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
			<i>Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
			<i>Tomaszowski Klub Kyokushin Karate</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	3 500,00	0,00	0,0
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"</i>	22 500,00	18 500,00	82,2
			<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>	1 500,00	1 500,00	100,0
			<i>TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	3 500,00	3 500,00	100,0
			<i>Międzyskolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	14 500,00	14 500,00	100,0
			<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	265 000,00	255 000,00	96,2
			<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
			<i>Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"</i>	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,0
		3250	Stypendia różne	13 500,00	13 110,00	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	600,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 284,77	20,4
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	184,50	3,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	22 892,19	70,4
		4810	Rezerwy	197 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszovia	3 525 562,00	1 851 862,00	52,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 850,00	19 751,55	70,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 512,00	756 885,32	57,4

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 788,00	74 079,08	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 246,00	135 327,64	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 251,00	11 840,53	45,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 777,00	27 777,00	46,5
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	5 150,78	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 500,00	174 253,41	58,4
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	36 584,20	66,5
		4260	Zakup energii	413 265,00	179 338,68	43,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 882,53	44,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 750,00	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	584 554,00	126 711,01	21,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 819,92	62,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 722,00	5 325,90	20,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	4 223,03	28,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 203,00	60 203,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	132 146,00	98 118,00	74,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 905,00	1 905,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 330,95	95,2
		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	7 600,00	995,00	13,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 743,00	116 609,47	91,3
			Razem	77 861 348,44	50 920 869,60	65,4
			Wydatki ze środków pochodzących z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej			
18	750		Administracja publiczna	60 338,96	4 290,58	7,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 338,96	4 290,58	7,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880,00	3 586,24	33,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	616,48	32,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	87,86	32,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 424,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	34 872,96	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 017,00	0,00	0,0
19	801		Oświata i wychowanie	134 989,00	134 989,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	134 989,00	134 989,00	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 989,00	134 989,00	100,0
20	852		Pomoc społeczne	92 446,10	50 333,23	54,4
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 446,10	50 333,23	54,4
		3119	Świadczenia społeczne	92 446,10	50 333,23	54,4
21	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 609,22	41 668,87	7,2
	85395		Pozostała działalność	579 609,22	41 668,87	7,2
		3257	Stypendia różne	180 319,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 150,00	22 539,60	28,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 630,00	3 908,36	8,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 447,00	40,91	0,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	13 680,00	55,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 619,22	0,00	0,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	115 410,00	1 500,00	1,3
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,0
22	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 760 337,00	12 929 178,12	82,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 295 595,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 357,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 238,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	14 464 742,00	12 929 178,12	89,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 289 838,00	6 262 941,82	99,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 174 904,00	6 666 236,30	81,5
			Razem	16 627 720,28	13 160 459,80	79,1
			OGÓLEM WYDATKI "I"	94 489 068,72	64 081 329,40	67,8
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI			
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 131,65	2 089,85	98,0
	01095		Pozostała działalność	2 131,65	2 089,85	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,80	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 089,85	2 089,85	100,0
2	750		Administracja publiczna	366 160,00	300 929,30	82,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 604,00	293 593,89	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 948,00	204 391,89	85,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 852,00	30 474,82	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 054,00	41 054,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 798,00	3 721,18	64,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	13 952,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	33 556,00	7 335,41	21,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 727,96	6 464,72	55,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 013,60	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,19	821,69	14,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,25	49,00	10,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,0
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 998,00	122 202,01	96,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 082,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 916,00	122 202,01	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 100,00	73 750,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,00	4 606,96	99,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	541,48	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	20 980,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00	5 057,54	94,4
		4220	Zakup środków żywności	767,00	766,03	99,9
4	801		Oświata i wychowanie	216 833,25	208 484,28	96,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 833,25	208 484,28	96,1
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 553,70	22 553,70	100,0
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Little Oxford"</i>	<i>9 360,45</i>	<i>9 360,45</i>	<i>100,0</i>
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>13 193,25</i>	<i>13 193,25</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146,78	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 132,77	185 930,58	96,8
5	852		Pomoc społeczna	478 756,00	345 158,05	72,1
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 899,00	2 333,60	80,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 842,00	2 287,84	80,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	45,76	80,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 857,00	3 654,00	94,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 600,00	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	54,00	94,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 000,00	339 170,45	71,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 650,00	90 500,35	76,9
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00	6 620,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	37 422,03	57,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 415,00	1 210,01	18,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 855,00	194 816,08	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 183,00	4 725,00	20,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,0
6	855		Rodzina	21 219 220,00	17 432 163,36	82,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 950 000,00	12 754 640,84	85,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	14 823 996,00	12 663 535,94	85,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 934,00	59 973,86	70,6
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 499,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 229,00	10 315,40	63,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 293,00	1 492,68	65,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00	4 960,65	91,4
		4260	Zakup energii	1 515,00	503,42	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 004,00	2 958,77	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 000,00	4 061 734,68	72,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 174 078,00	3 752 905,79	72,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 260,00	63 644,96	69,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 181,00	9 181,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 295,00	214 909,08	67,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 726,00	541,09	19,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 602,93	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 611,00	4 584,32	99,4
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 043,71	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 698,00	6 670,80	39,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	#DZIEL0!
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	184,50	59,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	184,50	59,5
	85504		Wspieranie rodziny	518 010,00	511 102,40	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	501 300,00	498 600,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 904,00	10 984,60	79,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00	1 242,00	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,00	205,80	63,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	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	122 900,00	104 500,94	85,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 900,00	104 500,94	85,0
			OGÓŁEM WYDATKI „II”	22 410 098,90	18 411 026,85	82,2
III			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
1	851		Ochrona zdrowia	30 040,00	24 750,00	82,4
	85158		Izby wytrzeźwień	30 040,00	24 750,00	82,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 040,00	24 750,00	82,4
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
			OGÓŁEM WYDATKI „III”	31 840,00	26 550,00	83,4
IV			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
1	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI „IV”	0,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"	116 931 007,62	82 518 906,25	70,6