Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2016
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28.12.2016 roku

Plan finansowy wydatków na 2017 rok jednostki budżetowej - Urząd Miasta

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	%	Wydatki									
								Ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
									Razem, w tym:	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem, w tym:	Zakupy inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I				**WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**													
				URZĄD MIASTA - wg załącznika													
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 033,00**	**1 033,00**	**100,0**	**1 033,00**	**1 033,00**	**0,00**	**1 033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01030		**Izby rolnicze**	**1 033,00**	**1 033,00**	**100,0**	**1 033,00**	**1 033,00**	**0,00**	**1 033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	1 033,00	100,0	1 033,00	1 033,00		1 033,00						
2	**600**			**Transport i łączność**	**4 948 057,00**	**1 566 000,00**	**31,6**	**1 566 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 566 000,00**	**0,00**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**560 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanosowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	0,00	0,0	0,00							0,00		
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**886 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanosowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	886 000,00	0,00	0,0	0,00							0,00		
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 502 057,00**	**1 566 000,00**	44,7	**1 566 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 566 000,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 057,00	1 066 000,00	32,4	1 066 000,00								1 066 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanosowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	500 000,00	238,1	500 000,00								500 000,00	
3	**630**			**Turystyka**	**0,00**	**150 000,00**	0,0	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**
		63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**	0,0	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,0	150 000,00								150 000,00	
4	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 037 331,00**	**1 866 667,00**	**91,6**	**1 866 667,00**	**1 836 667,00**	**5 400,00**	**1 831 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
		70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 146 400,00**	**1 146 400,00**	**100,0**	**1 146 400,00**	**1 146 400,00**	**5 400,00**	**1 141 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	300,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
			4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	100,0	430 000,00	430 000,00		430 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	675 000,00	100,0	675 000,00	675 000,00		675 000,00						
			4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00	27 000,00		27 000,00						
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	7 500,00		7 500,00						
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**890 931,00**	**720 267,00**	**80,8**	**720 267,00**	**690 267,00**	**0,00**	**690 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	92 000,00	97,9	92 000,00	92 000,00		92 000,00						
			4260	Zakup energii	99 658,00	55 341,00	55,5	55 341,00	55 341,00		55 341,00						
			4270	Zakup usług remontowych	5 886,00	4 886,00	83,0	4 886,00	4 886,00		4 886,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	122 880,00	103 833,00	84,5	103 833,00	103 833,00		103 833,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,0	0,00									
			4430	Różne opłaty i składki	31 007,00	30 007,00	96,8	30 007,00	30 007,00		30 007,00						
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	1 180,00	100,0	1 180,00	1 180,00		1 180,00						

			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,0	20,00	20,00		20,00						
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	412 700,00	400 000,00	96,9	400 000,00	400 000,00		400 000,00						
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 300,00	30 000,00	25,1	30 000,00								30 000,00	30 000,00
5	**710**			**Działalność usługowa**	**376 000,00**	**318 300,00**	**84,7**	**318 300,00**	**318 300,00**	**22 300,00**	**296 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,0**	**120 000,00**	**120 000,00**	**20 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**80 000,00**	**52 300,00**	**65,4**	**52 300,00**	**52 300,00**	**2 300,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	2 300,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	50 000,00	64,4	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		71035		**Cmentarze**	**176 000,00**	**146 000,00**	**83,0**	**146 000,00**	**146 000,00**	**0,00**	**146 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	130 000,00	81,3	130 000,00	130 000,00		130 000,00						
6	**750**			**Administracja publiczna**	**5 064 923,00**	**5 345 535,00**	**105,5**	**5 345 535,00**	**5 103 535,00**	**3 779 926,00**	**1 115 041,00**	**0,00**	**208 568,00**	**0,00**	**0,00**	**242 000,00**	**206 000,00**
		75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta**	**205 968,00**	**205 968,00**	**100,0**	**205 968,00**	**205 968,00**	**3 700,00**	**13 500,00**	**0,00**	**188 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 768,00	188 768,00	100,0	188 768,00	188 768,00				188 768,00				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,0	3 700,00	3 700,00	3 700,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,0	6 600,00	6 600,00		6 600,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	100,0	5 900,00	5 900,00		5 900,00						
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta**	**4 188 042,00**	**4 453 824,00**	**106,3**	**4 453 824,00**	**4 211 824,00**	**3 412 368,00**	**779 656,00**	**0,00**	**19 800,00**	**0,00**	**0,00**	**242 000,00**	**206 000,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	100,0	19 800,00	19 800,00				19 800,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 480,00	2 658 178,00	108,7	2 658 178,00	2 658 178,00	2 658 178,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 506,00	201 211,00	105,1	201 211,00	201 211,00	201 211,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 897,00	453 539,00	103,1	453 539,00	453 539,00	453 539,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62 697,00	64 640,00	103,1	64 640,00	64 640,00	64 640,00							
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 800,00	73 800,00	100,0	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	100,0	34 800,00	34 800,00	34 800,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	156 000,00	92,0	156 000,00	156 000,00		156 000,00						
			4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00		133 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	296 866,00	237 000,00	79,8	237 000,00	237 000,00		237 000,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	20 000,00	85,1	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
			4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	29 600,00	98,3	29 600,00	29 600,00		29 600,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 097,00	53 256,00	87,2	53 256,00	53 256,00		53 256,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	36 000,00	28,8	36 000,00								36 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999,00	6 000,00	150,0	6 000,00								6 000,00	6 000,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,0	200 000,00								200 000,00	200 000,00
		75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**221 340,00**	**221 000,00**	**99,8**	**221 000,00**	**221 000,00**	**14 000,00**	**207 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			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	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie "Czajnia"	*13 000,00*	*0,00*	0,0	0,00	*0,00*			*0,00*					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	26 000,00		26 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	168 340,00	168 000,00	99,8	168 000,00	168 000,00		168 000,00						
			4810	Rezerwy	0,00	13 000,00	0,0	13 000,00	13 000,00		13 000,00						
		75095		**Pozostała działalność**	**449 573,00**	**464 743,00**	**103,4**	**464 743,00**	**464 743,00**	**349 858,00**	**114 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Różna działalność	**101 053,00**	**98 911,00**	**97,9**	**98 911,00**	**98 911,00**	**29 911,00**	**69 000,00**						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	4 298,00	100,7	4 298,00	4 298,00	4 298,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	613,00	140,9	613,00	613,00	613,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 851,00	25 000,00	100,6	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	46 000,00	94,8	46 000,00	46 000,00		46 000,00						
			4430	Różne opłaty i składki	17 950,00	18 000,00	100,3	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,00									
				- Dopłata do zadań zleconych	**293 385,00**	**318 297,00**	**108,5**	**318 297,00**	**318 297,00**	**318 297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 579,00	278 340,00	113,3	278 340,00	278 340,00	278 340,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,00	34 972,00	83,6	34 972,00	34 972,00	34 972,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 964,00	4 985,00	83,6	4 985,00	4 985,00	4 985,00							
				-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	**55 135,00**	**47 535,00**	**86,2**	**47 535,00**	**47 535,00**	**1 650,00**	**45 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	200,00	66,7	200,00	200,00	200,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 450,00	64,4	1 450,00	1 450,00	1 450,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 330,00	20 930,00	86,0	20 930,00	20 930,00		20 930,00						
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00		500,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	22 285,00	19 005,00	85,3	19 005,00	19 005,00		19 005,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	100,0	1 150,00	1 150,00		1 150,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	100,0	4 300,00	4 300,00		4 300,00						
7	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**278 255,00**	**334 142,00**	**120,1**	**334 142,00**	**334 142,00**	**148 222,00**	**182 920,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75406		**Straż Graniczna**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00			0,00					
		75416		**Straż gminna (miejska)**	**154 611,00**	**168 710,00**	**109,1**	**168 710,00**	**168 710,00**	**148 222,00**	**17 488,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00				3 000,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 265,00	117 773,00	114,0	117 773,00	117 773,00	117 773,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 422,00	8 514,00	101,1	8 514,00	8 514,00	8 514,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199,00	19 199,00	100,0	19 199,00	19 199,00	19 199,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	2 736,00	100,0	2 736,00	2 736,00	2 736,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 000,00	93,3	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	120,0	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00		300,00						
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0	2 188,00	2 188,00		2 188,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,0	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**118 644,00**	**165 432,00**	**139,4**	**165 432,00**	**165 432,00**	**0,00**	**165 432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4810	Rezerwy	118 644,00	165 432,00	139,4	165 432,00	165 432,00		165 432,00						
8	**757**			**Obsługa długu publicznego**	**584 970,00**	**617 299,00**	**105,5**	**617 299,00**	**617 299,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597 299,00**	**0,00**	**0,00**
		75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**584 970,00**	**617 299,00**	**105,5**	**617 299,00**	**617 299,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597 299,00**	**0,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00		20 000,00						

			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	564 970,00	597 299,00	105,7	597 299,00	597 299,00						597 299,00		
9	**758**			**Różne rozliczenia**	**69 534,00**	**181 704,00**	**261,3**	**181 704,00**	**181 704,00**	**0,00**	**181 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**19 529,00**	**25 000,00**	**128,0**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 529,00	25 000,00	128,0	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**50 005,00**	**156 704,00**	**313,4**	**156 704,00**	**156 704,00**	**0,00**	**156 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4810	Rezerwy	50 005,00	156 704,00	313,4	156 704,00	156 704,00		156 704,00						
10	**801**			**Oświata i wychowanie**	**2 383 797,00**	**2 734 790,00**	**114,7**	**2 734 790,00**	**2 604 790,00**	**2 500,00**	**462 449,00**	**2 135 641,00**	**4 200,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**413 540,00**	**643 411,00**	**155,6**	**643 411,00**	**533 411,00**	**0,00**	**65 763,00**	**463 448,00**	**4 200,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 340,00	463 448,00	123,8	463 448,00	463 448,00	0,00	0,00	463 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	*239 870,00*	*265 116,00*	*110,5*	265 116,00	*265 116,00*			*265 116,00*					
				- Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	*134 470,00*	*198 332,00*	*147,5*	198 332,00	*198 332,00*			*198 332,00*					
			3050	Zasądzone renty	4 200,00	4 200,00	100,0	4 200,00	4 200,00				4 200,00				
			4810	Rezerwy	0,00	65 763,00	0,0	65 763,00	65 763,00		65 763,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	110 000,00	314,3	110 000,00								110 000,00	
		80104		**Przedszkola**	**1 011 869,00**	**947 787,00**	**93,7**	**947 787,00**	**937 787,00**	**0,00**	**27 503,00**	**910 284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 869,00	910 284,00	110,8	910 284,00	910 284,00	0,00	0,00	910 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	*515 916,00*	*557 534,00*	*108,1*	557 534,00	*557 534,00*			*557 534,00*					
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	*305 953,00*	*352 750,00*	*115,3*	352 750,00	*352 750,00*			*352 750,00*					
			4810	Rezerwy	0,00	27 503,00	0,0	27 503,00	27 503,00		27 503,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	10 000,00	5,3	10 000,00								10 000,00	
		80110		**Gimnazja**	**258 230,00**	**145 631,00**	**56,4**	**145 631,00**	**135 631,00**	**0,00**	**49 929,00**	**85 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 230,00	85 702,00	58,6	85 702,00	85 702,00	0,00	0,00	85 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	*112 485,00*	*85 702,00*	*76,2*	85 702,00	*85 702,00*			*85 702,00*					
				- Niepubliczne Gimnazjum Da Vinci	*33 745,00*	*0,00*	*0,0*	0,00									
			4810	Rezerwy	0,00	49 929,00	0,0	49 929,00	49 929,00		49 929,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	10 000,00	16,1	10 000,00								10 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,00									
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 658,00**	**119 711,00**	**1 798,0**	**119 711,00**	**119 711,00**	**0,00**	**119 711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4810	Rezerwy	6 658,00	119 711,00	1 798,0	119 711,00	119 711,00		119 711,00						
		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**	**514 000,00**	**496 707,00**	**96,6**	**496 707,00**	**496 707,00**	**0,00**	**0,00**	**496 707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 000,00	496 707,00	96,6	496 707,00	496 707,00	0,00	0,00	496 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	*209 000,00*	*208 562,00*	*99,8*	208 562,00	*208 562,00*			*208 562,00*					
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	*305 000,00*	*288 145,00*	*94,5*	288 145,00	*288 145,00*			*288 145,00*					
		80150		**Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**170 000,00**	**179 500,00**	**105,6**	**179 500,00**	**179 500,00**	**0,00**	**0,00**	**179 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	179 500,00	105,6	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	*143 000,00*	*166 103,00*	*116,2*	166 103,00	*166 103,00*			*166 103,00*					
				- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	*27 000,00*	*13 397,00*	*49,6*	13 397,00	*13 397,00*			*13 397,00*					
		80195		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**195 043,00**	7 801,7	**195 043,00**	**195 043,00**	**2 500,00**	**192 543,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
			4810	Rezerwy	0,00	192 543,00	0,0	192 543,00	192 543,00		192 543,00						

11	**851**			**Ochrona zdrowia**	**130 000,00**	**105 000,00**	**80,8**	**105 000,00**	**105 000,00**	**19 200,00**	**85 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85153		**Zwalczanie narkomanii**	**15 000,00**	**12 000,00**	**80,0**	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	400,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,7	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	85,7	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**112 000,00**	**90 000,00**	**80,4**	**90 000,00**	**90 000,00**	**14 700,00**	**75 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			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	23 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Klub Abstynenta "Promyk"	*21 000,00*	*0,00*	*0,0*	0,00	*0,00*			*0,00*					
				- Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	*2 000,00*	*0,00*	*0,0*	0,00	*0,00*			*0,00*					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	600,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	93,3	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	100,0	16 600,00	16 600,00		16 600,00						
			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	27 000,00	56,3	27 000,00	27 000,00		27 000,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00		1 200,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
			4810	Rezerwy	0,00	23 000,00	0,0	23 000,00	23 000,00		23 000,00						
		85195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0	0,00									
				Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "TOMASZOWSKIE AMAZONKI"	*3 000,00*	*0,00*	*0,0*	0,00									
			4810	Rezerwy	0,00	3 000,00	0,0	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
12	**852**			**Pomoc społeczna**	**41 400,00**	**600,00**	**1,4**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**35 100,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00						
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości	10 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00						
		85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**300,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00		0,0										

		85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**300,00**	**0,0**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,0	300,00	300,00		300,00						
		85216		**Zasiłki stałe**	**6 000,00**	**300,00**	**5,0**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	300,00	5,0	300,00	300,00		300,00						
13	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**57 740,00**	**58 354,00**	**101,1**	**58 354,00**	**58 354,00**	**0,00**	**23 354,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85401		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**4 101,00**	**0,0**	**4 101,00**	**4 101,00**	**0,00**	**4 101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4810	Rezerwy	0,00	4 101,00	0,0	4 101,00	4 101,00		4 101,00						
		85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**50 000,00**	**35 000,00**	**70,0**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	35 000,00	70,0	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	*17 000,00*	*10 000,00*	*58,8*	10 000,00	*10 000,00*			*10 000,00*					
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	*33 000,00*	*25 000,00*	*75,8*	25 000,00	*25 000,00*			*25 000,00*					
		85413		**Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju**	**0,00**	**10 000,00**	**0,0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,0	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**7 740,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 740,00	0,00	0,0	0,00	0,00				0,00				
		85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**3 427,00**	**0,0**	**3 427,00**	**3 427,00**	**0,00**	**3 427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4810	Rezerwy	0,00	3 427,00	0,0	3 427,00	3 427,00		3 427,00						
		85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 826,00**	**0,0**	**5 826,00**	**5 826,00**	**0,00**	**5 826,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4810	Rezerwy	0,00	5 826,00	0,0	5 826,00	5 826,00		5 826,00						
14	**855**			**Rodzina**	**0,00**	**9 100,00**	**0,0**	**9 100,00**	**9 100,00**	**0,00**	**9 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**9 100,00**	**0,0**	**9 100,00**	**9 100,00**	**0,00**	**9 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,0	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 100,00	0,0	7 100,00	7 100,00		7 100,00						
15	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 124 412,00**	**3 475 694,00**	**84,3**	**3 475 694,00**	**3 142 490,00**	**29 390,00**	**3 113 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333 204,00**	**0,00**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**117 000,00**	**58 000,00**	**49,6**	**58 000,00**	**58 000,00**	**10 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	16 000,00		16 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,0	0,00							0,00		
		90002		**Gospodarka odpadami**	**1 750 000,00**	**1 740 000,00**	**99,4**	**1 740 000,00**	**1 740 000,00**	**0,00**	**1 740 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 740 000,00	99,4	1 740 000,00	1 740 000,00		1 740 000,00						
		90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**75 000,00**	**76 390,00**	**101,9**	**76 390,00**	**76 390,00**	**1 390,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	100,0	190,00	190,00	190,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 200,00	111,1	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00	30 000,00	104,4	30 000,00	30 000,00		30 000,00						

		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 000,00**	**3 100,00**	**103,3**	**3 100,00**	**3 100,00**	**3 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	3 000,00	103,4	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00		100,00						
		90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**52 572,00**	**2 000,00**	**3,8**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4430	Różne opłaty i składki	2 572,00	2 000,00	77,8	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00								
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 590 200,00**	**1 428 204,00**	**89,8**	**1 428 204,00**	**1 095 000,00**	**12 000,00**	**1 083 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333 204,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
			4260	Zakup energii	765 000,00	865 000,00	113,1	865 000,00	865 000,00		865 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	194 000,00	100,0	194 000,00	194 000,00		194 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 200,00	333 204,00	56,0	333 204,00								333 204,00	
		90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**372 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00						
		90095		**Pozostała działalność**	**164 140,00**	**168 000,00**	**102,4**	**168 000,00**	**168 000,00**	**3 000,00**	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
			4260	Zakup energii	76 140,00	80 000,00	105,1	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
16	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 651 301,00**	**2 398 461,00**	**90,5**	**2 398 461,00**	**2 398 461,00**	**32 600,00**	**199 500,00**	**2 166 361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta**	**240 600,00**	**186 100,00**	**77,3**	**186 100,00**	**186 100,00**	**32 600,00**	**153 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	0,00	0,0	0,00		0,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,0	0,00		0,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	32 600,00	76,5	32 600,00	32 600,00	32 600,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	30 000,00	76,3	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00	120 000,00	78,1	120 000,00	120 000,00		120 000,00						
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**57 800,00**	**46 000,00**	**79,6**	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			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	57 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ochotnicza Straż Pożarna	*30 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	*11 300,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				Stowarzyszenie "Nasze Miasto"	*4 500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*									
				Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne	*7 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*									
				Tomaszowski Szwadron im.I Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza	*5 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*									
			4810	Rezerwy	0,00	46 000,00	0,0	46 000,00	46 000,00		46 000,00						
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 472 835,00**	**1 307 049,00**	**88,7**	**1 307 049,00**	**1 307 049,00**	**0,00**	**0,00**	**1 307 049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - **Tomaszowski Dom Kultury**	1 307 354,00	1 307 049,00	100,0	1 307 049,00	1 307 049,00			1 307 049,00					
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 481,00	0,00	0,0	0,00									
		92116		**Biblioteki**	**835 066,00**	**814 312,00**	**97,5**	**814 312,00**	**814 312,00**	**0,00**	**0,00**	**814 312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - **Miejska Biblioteka Publiczna**	746 246,00	814 312,00	109,1	814 312,00	814 312,00			814 312,00					
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **Miejska Biblioteka Publiczna**	31 220,00	0,00	0,0	0,00	0,00			0,00					

			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 600,00	0,00	0,0	0,00									
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,0**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do setora finansów publicznych:	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,0*	25 000,00	*25 000,00*			*25 000,00*					
				- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,0*	20 000,00	*20 000,00*			*20 000,00*					
17	**926**			**Kultura fizyczna**	**948 500,00**	**1 117 500,00**	**117,8**	**1 117 500,00**	**567 500,00**	**1 000,00**	**554 000,00**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**
		92601		**Obiekty sportowe**	**381 000,00**	**550 000,00**	**144,4**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	550 000,00	144,4	550 000,00								550 000,00	
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta**	**66 500,00**	**66 500,00**	**100,0**	**66 500,00**	**66 500,00**	**1 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00				5 000,00				
			3250	Stypendia różne	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	7 500,00				7 500,00				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	21 000,00		21 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,0	32 000,00	32 000,00		32 000,00						
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**501 000,00**	**501 000,00**	**100,0**	**501 000,00**	**501 000,00**	**0,00**	**501 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2360	Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	361 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	*3 500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				- Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	*3 800,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				- Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2	*16 500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1	*17 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				-Uczniowski Klub Sportowy„Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	*1 250,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				- Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomaszów Lubelski"przy Gimnazjum Nr 2	*10 700,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				- Uczniowski Klub Sportowy„Start"przy Szkole Podstawowej Nr 2	*1 250,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				- Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	*286 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				- Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	*10 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	*5 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				- Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik"	*3 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				- Uczniowski Klub Sportowy "Junak"	*500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					
				- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	*3 000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*									
			4810	Rezerwy	139 500,00	501 000,00	359,1	501 000,00	501 000,00		501 000,00						
				Ogółem Urząd Miasta	**23 697 253,00**	**20 280 179,00**	**85,6**	**20 280 179,00**	**17 278 975,00**	**4 040 538,00**	**8 075 868,00**	**4 337 002,00**	**228 268,00**	**0,00**	**597 299,00**	**3 001 204,00**	**236 000,00**
				MIEJSKI ZARZĄD DRÓG													
1	**600**			**Transport i łączność**	**3 034 394,00**	**3 377 522,00**	**111,3**	**3 377 522,00**	**2 935 215,00**	**1 866 207,00**	**1 012 708,00**	**0,00**	**56 300,00**	**0,00**	**0,00**	**442 307,00**	**65 000,00**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 034 394,00**	**3 377 522,00**	**111,3**	**3 377 522,00**	**2 935 215,00**	**1 866 207,00**	**1 012 708,00**	**0,00**	**56 300,00**	**0,00**	**0,00**	**442 307,00**	**65 000,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	56 300,00	107,6	56 300,00	56 300,00				56 300,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 759,00	1 436 484,00	101,1	1 436 484,00	1 436 484,00	1 436 484,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 286,00	114 350,00	112,9	114 350,00	114 350,00	114 350,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 410,00	275 853,00	106,8	275 853,00	275 853,00	275 853,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 401,00	29 820,00	105,0	29 820,00	29 820,00	29 820,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 404,00	9 700,00	103,1	9 700,00	9 700,00	9 700,00							

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 761,00	508 800,00	119,8	508 800,00	508 800,00		508 800,00						
			4260	Zakup energii	12 160,00	12 000,00	98,7	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	188 142,00	157 000,00	83,4	157 000,00	157 000,00		157 000,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 600,00	105,9	3 600,00	3 600,00		3 600,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	133 184,00	231 320,00	173,7	231 320,00	231 320,00		231 320,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 478,00	4 500,00	100,5	4 500,00	4 500,00		4 500,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	400,00	136,1	400,00	400,00		400,00						
			4430	Różne opłaty i składki	9 539,00	17 900,00	187,7	17 900,00	17 900,00		17 900,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 355,00	47 961,00	99,2	47 961,00	47 961,00		47 961,00						
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 494,00	4 500,00	100,1	4 500,00	4 500,00		4 500,00						
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 527,00	100,0	5 527,00	5 527,00		5 527,00						
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	0,0	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	18 200,00	131,9	18 200,00	18 200,00		18 200,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 790,00	377 307,00	214,6	377 307,00								377 307,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 910,00	65 000,00	46,5	65 000,00								65 000,00	65 000,00
2	**852**			**Pomoc społeczna**	**51 840,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85295		**Pozostała działalność**	**51 840,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3110	Świadczenia społeczne	51 840,00	0,00	0,0										
				Ogółem Miejski Zarząd Dróg	**3 086 234,00**	**3 377 522,00**	**109,4**	**3 377 522,00**	**2 935 215,00**	**1 866 207,00**	**1 012 708,00**	**0,00**	**56 300,00**	**0,00**	**0,00**	**442 307,00**	**65 000,00**
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**4 053 436,00**	**3 800 874,00**	**93,8**	**3 800 874,00**	**3 800 874,00**	**3 350 143,00**	**425 125,00**	**0,00**	**25 606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**3 926 664,00**	**3 731 058,00**	**95,0**	**3 731 058,00**	**3 731 058,00**	**3 326 215,00**	**379 237,00**	**0,00**	**25 606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 776,00	17 656,00	63,6	17 656,00	17 656,00				17 656,00				
			3420	Stypendia dla uczniów	7 950,00	7 950,00	100,0	7 950,00	7 950,00				7 950,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 191,00	2 557 285,00	94,0	2 557 285,00	2 557 285,00	2 557 285,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 529,00	232 412,00	108,3	232 412,00	232 412,00	232 412,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 317,00	469 865,00	97,8	469 865,00	469 865,00	469 865,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65 266,00	66 653,00	102,1	66 653,00	66 653,00	66 653,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 117,00	45 000,00	80,2	45 000,00	45 000,00		45 000,00						
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 650,00	4 000,00	21,4	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
			4260	Zakup energii	116 728,00	120 000,00	102,8	120 000,00	120 000,00		120 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	6 111,00	10 500,00	171,8	10 500,00	10 500,00		10 500,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 120,00	3 000,00	58,6	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	58 669,00	47 600,00	81,1	47 600,00	47 600,00		47 600,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 327,00	1 800,00	135,6	1 800,00	1 800,00		1 800,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			4430	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 100,00	102,0	1 100,00	1 100,00		1 100,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 861,00	140 763,00	97,8	140 763,00	140 763,00		140 763,00						
			4480	Podatek od nieruchomości	1 874,00	1 874,00	100,0	1 874,00	1 874,00		1 874,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 600,00	1 600,0	1 600,00	1 600,00		1 600,00						
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 898,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0										
			4300	Zakup usług pozostałych	1 571,00	0,00	0,0										
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 327,00	0,00	0,0										
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**63 368,00**	**23 928,00**	**37,8**	**23 928,00**	**23 928,00**	**23 928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 005,00	20 000,00	37,7	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00	3 438,00	37,9	3 438,00	3 438,00	3 438,00							

			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	490,00	37,7	490,00	490,00	490,00							
		80195		**Pozostała działalność**	**44 506,00**	**45 888,00**	**103,1**	**45 888,00**	**45 888,00**	**0,00**	**45 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 506,00	45 888,00	103,1	45 888,00	45 888,00		45 888,00						
2	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**188 388,00**	**232 094,00**	**123,2**	**232 094,00**	**232 094,00**	**216 415,00**	**15 171,00**	**0,00**	**508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85401		**Świetlice szkolne**	**184 693,00**	**229 568,00**	**124,3**	**229 568,00**	**229 568,00**	**216 415,00**	**12 645,00**	**0,00**	**508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	508,00	144,3	508,00	508,00				508,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 215,00	169 254,00	122,5	169 254,00	169 254,00	169 254,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,00	11 648,00	151,3	11 648,00	11 648,00	11 648,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 403,00	31 083,00	127,4	31 083,00	31 083,00	31 083,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	4 430,00	127,1	4 430,00	4 430,00	4 430,00							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 537,00	12 645,00	120,0	12 645,00	12 645,00		12 645,00						
		85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 173,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00						
		85495		**Pozostała działalność**	**2 522,00**	**2 526,00**	**100,2**	**2 526,00**	**2 526,00**	**0,00**	**2 526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 522,00	2 526,00	100,2	2 526,00	2 526,00		2 526,00						
				Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2	**4 241 824,00**	**4 032 968,00**	**95,1**	**4 032 968,00**	**4 032 968,00**	**3 566 558,00**	**440 296,00**	**0,00**	**26 114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**5 291 448,00**	**5 260 840,00**	**99,4**	**5 260 840,00**	**5 260 840,00**	**4 638 525,00**	**586 006,00**	**0,00**	**36 309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**4 801 848,00**	**4 851 854,00**	**101,0**	**4 851 854,00**	**4 851 854,00**	**4 326 607,00**	**489 042,00**	**0,00**	**36 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 674,00	26 205,00	126,8	26 205,00	26 205,00				26 205,00				
			3240	Stypendia dla uczniów	10 050,00	10 000,00	99,5	10 000,00	10 000,00				10 000,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 315,00	3 304 643,00	100,6	3 304 643,00	3 304 643,00	3 304 643,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 889,00	301 083,00	104,6	301 083,00	301 083,00	301 083,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 109,00	620 889,00	103,8	620 889,00	620 889,00	620 889,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	72 283,00	88 492,00	122,4	88 492,00	88 492,00	88 492,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 500,00	109,5	11 500,00	11 500,00	11 500,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	51 180,00	84,0	51 180,00	51 180,00		51 180,00						
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	10 500,00	46,7	10 500,00	10 500,00		10 500,00						
			4260	Zakup energii	137 000,00	135 010,00	98,5	135 010,00	135 010,00		135 010,00						
			4270	Zakup usług remontowych	19 355,00	22 000,00	113,7	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00	4 100,00	65,5	4 100,00	4 100,00		4 100,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	46 603,00	49 000,00	105,1	49 000,00	49 000,00		49 000,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 521,00	2 700,00	107,1	2 700,00	2 700,00		2 700,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	3 000,00	127,6	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 307,00	204 302,00	94,9	204 302,00	204 302,00		204 302,00						
			4480	Podatek od nieruchomości	2 310,00	150,00	6,5	150,00	150,00		150,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	5 100,00	554,3	5 100,00	5 100,00		5 100,00						
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**54 296,00**	**56 901,00**	**104,8**	**56 901,00**	**56 901,00**	**24 782,00**	**32 015,00**	**0,00**	**104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104,00	0,0	104,00	104,00				104,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 245,00	15 392,00	44,9	15 392,00	15 392,00	15 392,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 911,00	98,8	2 911,00	2 911,00	2 911,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	6 479,00	104,3	6 479,00	6 479,00	6 479,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	109,1	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,0	4 500,00	4 500,00		4 500,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 396,00	21 515,00	398,7	21 515,00	21 515,00		21 515,00						
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**376 163,00**	**293 633,00**	**78,1**	**293 633,00**	**293 633,00**	**287 136,00**	**6 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 649,00	240 000,00	76,3	240 000,00	240 000,00	240 000,00							

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 805,00	41 256,00	76,7	41 256,00	41 256,00	41 256,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 709,00	5 880,00	76,3	5 880,00	5 880,00	5 880,00							
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 497,00	0,0	6 497,00	6 497,00		6 497,00						
		80195		**Pozostała działalność**	**59 141,00**	**58 452,00**	**98,8**	**58 452,00**	**58 452,00**	**0,00**	**58 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 141,00	58 452,00	98,8	58 452,00	58 452,00		58 452,00						
2	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**246 922,00**	**241 068,00**	**97,6**	**241 068,00**	**241 068,00**	**223 840,00**	**16 708,00**	**0,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85401		**Świetlice szkolne**	**241 222,00**	**236 892,00**	**98,2**	**236 892,00**	**236 892,00**	**223 840,00**	**12 532,00**	**0,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589,00	520,00	88,3	520,00	520,00				520,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 061,00	172 855,00	96,5	172 855,00	172 855,00	172 855,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 466,00	14 372,00	106,7	14 372,00	14 372,00	14 372,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 638,00	32 045,00	101,3	32 045,00	32 045,00	32 045,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 568,00	101,3	4 568,00	4 568,00	4 568,00							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	12 532,00	104,8	12 532,00	12 532,00		12 532,00						
		85415		**Inne formy pomocy dla uczniów**	**1 300,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	0,00	0,0										
		85445		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 963,00**	**1 733,00**	**88,3**	**1 733,00**	**1 733,00**	**0,00**	**1 733,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 963,00	1 733,00	88,3	1 733,00	1 733,00		1 733,00						
		85495		**Pozostała działalność**	**2 437,00**	**2 443,00**	**100,2**	**2 443,00**	**2 443,00**	**0,00**	**2 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 437,00	2 443,00	100,2	2 443,00	2 443,00		2 443,00						
				Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 3	**5 538 370,00**	**5 501 908,00**	**99,3**	**5 501 908,00**	**5 501 908,00**	**4 862 365,00**	**602 714,00**	**0,00**	**36 829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**2 802 372,00**	**2 740 377,00**	**97,8**	**2 740 377,00**	**2 740 377,00**	**2 522 723,00**	**214 354,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80104		**Przedszkola**	**2 580 738,00**	**2 697 656,00**	**104,5**	**2 697 656,00**	**2 697 656,00**	**2 501 723,00**	**192 633,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 755,00	3 300,00	87,9	3 300,00	3 300,00				3 300,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 342,00	1 947 790,00	106,0	1 947 790,00	1 947 790,00	1 947 790,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 868,00	154 039,00	111,7	154 039,00	154 039,00	154 039,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 998,00	350 737,00	110,6	350 737,00	350 737,00	350 737,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 578,00	49 157,00	138,2	49 157,00	49 157,00	49 157,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,00	0,00								
			4260	Zakup energii	117 639,00	65 120,00	55,4	65 120,00	65 120,00		65 120,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	100,0	10 100,00	10 100,00		10 100,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 758,00	117 413,00	97,2	117 413,00	117 413,00		117 413,00						
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,0										
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0										
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,0										
		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**	**190 000,00**	**21 000,00**	**11,1**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 212,00	19 000,00	12,6	19 000,00	19 000,00	19 000,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 688,00	1 700,00	6,6	1 700,00	1 700,00	1 700,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	300,00	8,1	300,00	300,00	300,00							
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00								
		80195		**Pozostała działalność**	**21 134,00**	**21 721,00**	**102,8**	**21 721,00**	**21 721,00**	**0,00**	**21 721,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 134,00	21 721,00	102,8	21 721,00	21 721,00		21 721,00						
				Ogółem Przedszkole Samorządowe Nr 1	**2 802 372,00**	**2 740 377,00**	**97,8**	**2 740 377,00**	**2 740 377,00**	**2 522 723,00**	**214 354,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**1 693 996,00**	**1 770 242,00**	**104,5**	**1 770 242,00**	**1 770 242,00**	**1 597 160,00**	**170 863,00**	**0,00**	**2 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80104		**Przedszkola**	**1 680 514,00**	**1 727 080,00**	**102,8**	**1 727 080,00**	**1 727 080,00**	**1 561 507,00**	**163 354,00**	**0,00**	**2 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 016,00	2 219,00	110,1	2 219,00	2 219,00				2 219,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 778,00	1 217 171,00	103,7	1 217 171,00	1 217 171,00	1 217 171,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 478,00	96 594,00	110,4	96 594,00	96 594,00	96 594,00							

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 186,00	216 935,00	106,2	216 935,00	216 935,00	216 935,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 599,00	30 807,00	125,2	30 807,00	30 807,00	30 807,00							
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	100,0	7 200,00	7 200,00		7 200,00						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00						
			4260	Zakup energii	94 000,00	74 000,00	78,7	74 000,00	74 000,00		74 000,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	100,0	17 100,00	17 100,00		17 100,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 457,00	65 054,00	93,7	65 054,00	65 054,00		65 054,00						
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 021,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0										
			4300	Zakup usług pozostałych	521,00	0,00	0,0										
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	0,0										
		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**	**0,00**	**35 653,00**	**0,0**	**35 653,00**	**35 653,00**	**35 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 954,00	0,0	29 954,00	29 954,00	29 954,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 122,00	0,0	5 122,00	5 122,00	5 122,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	577,00	0,0	577,00	577,00	577,00							
		80195		**Pozostała działalność**	**7 461,00**	**7 509,00**	**100,6**	**7 509,00**	**7 509,00**	**0,00**	**7 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 461,00	7 509,00	100,6	7 509,00	7 509,00		7 509,00						
2	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**53 818,00**	**11 193,00**	**20,8**	**11 193,00**	**11 193,00**	**11 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**53 818,00**	**11 193,00**	**20,8**	**11 193,00**	**11 193,00**	**11 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 017,00	9 367,00	20,8	9 367,00	9 367,00	9 367,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 698,00	1 602,00	20,8	1 602,00	1 602,00	1 602,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	224,00	20,3	224,00	224,00	224,00							
				Ogółem Przedszkole Samorządowe Nr 2	**1 747 814,00**	**1 781 435,00**	**101,9**	**1 781 435,00**	**1 781 435,00**	**1 608 353,00**	**170 863,00**	**0,00**	**2 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**1 242 761,00**	**1 237 154,00**	**99,5**	**1 237 154,00**	**1 237 154,00**	**1 139 722,00**	**95 951,00**	**0,00**	**1 481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80104		**Przedszkola**	**1 153 136,00**	**1 192 531,00**	**103,4**	**1 192 531,00**	**1 192 531,00**	**1 107 782,00**	**83 268,00**	**0,00**	**1 481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 415,00	1 481,00	104,7	1 481,00	1 481,00				1 481,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 258,00	861 453,00	106,6	861 453,00	861 453,00	861 453,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 937,00	67 427,00	108,9	67 427,00	67 427,00	67 427,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 607,00	156 664,00	114,7	156 664,00	156 664,00	156 664,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 550,00	22 238,00	152,8	22 238,00	22 238,00	22 238,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00								
			4260	Zakup energii	61 480,00	20 180,00	32,8	20 180,00	20 180,00		20 180,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	16 000,00	104,6	16 000,00	16 000,00		16 000,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 389,00	47 088,00	101,5	47 088,00	47 088,00		47 088,00						
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 101,00**	**31 940,00**	**86,1**	**31 940,00**	**31 940,00**	**31 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 508,00	24 508,00	100,0	24 508,00	24 508,00	24 508,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 291,00	2 168,00	94,6	2 168,00	2 168,00	2 168,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 610,00	99,4	4 610,00	4 610,00	4 610,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	654,00	98,8	654,00	654,00	654,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0										
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0										
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0										
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,0										
		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**	**39 841,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	0,00	0,0										
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,00	0,00	0,0										

			4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	0,00	0,0										
		80195		**Pozostała działalność**	**12 683,00**	**12 683,00**	**100,0**	**12 683,00**	**12 683,00**	**0,00**	**12 683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 683,00	12 683,00	100,0	12 683,00	12 683,00		12 683,00						
2	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34 585,00**	**15 400,00**	**44,5**	**15 400,00**	**15 400,00**	**15 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**34 585,00**	**15 400,00**	**44,5**	**15 400,00**	**15 400,00**	**15 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	12 800,00	44,0	12 800,00	12 800,00	12 800,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,00	2 300,00	45,2	2 300,00	2 300,00	2 300,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	300,00	75,0	300,00	300,00	300,00							
				Ogółem Przedszkole Samorządowe Nr 5	**1 277 346,00**	**1 252 554,00**	**98,1**	**1 252 554,00**	**1 252 554,00**	**1 155 122,00**	**95 951,00**	**0,00**	**1 481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				GIMNAZJUM NR 1													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**3 906 525,00**	**3 898 491,00**	**99,8**	**3 898 491,00**	**3 898 491,00**	**3 486 793,00**	**381 371,00**	**0,00**	**30 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80110		**Gimnazja**	**3 638 367,00**	**3 652 611,00**	**100,4**	**3 652 611,00**	**3 652 611,00**	**3 307 333,00**	**314 951,00**	**0,00**	**30 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 055,00	17 277,00	122,9	17 277,00	17 277,00				17 277,00				
			3240	Stypendia dla uczniów	13 050,00	13 050,00	100,0	13 050,00	13 050,00				13 050,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 585,00	2 555 118,00	101,4	2 555 118,00	2 555 118,00	2 555 118,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 905,00	215 146,00	107,6	215 146,00	215 146,00	215 146,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 307,00	470 069,00	104,4	470 069,00	470 069,00	470 069,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	59 036,00	67 000,00	113,5	67 000,00	67 000,00	67 000,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	0,00	0,0	0,00	0,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 770,00	37 000,00	68,8	37 000,00	37 000,00		37 000,00						
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 509,00	9 000,00	38,3	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
			4260	Zakup energii	100 844,00	60 844,00	60,3	60 844,00	60 844,00		60 844,00						
			4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	5 800,00	187,1	5 800,00	5 800,00		5 800,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 300,00	143,5	3 300,00	3 300,00		3 300,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	38 080,00	36 664,00	96,3	36 664,00	36 664,00		36 664,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 000,00	111,1	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
			4430	Różne opłaty i składki	1 678,00	1 800,00	107,3	1 800,00	1 800,00		1 800,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 073,00	150 903,00	99,2	150 903,00	150 903,00		150 903,00						
			4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	2 640,00	102,3	2 640,00	2 640,00		2 640,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	5 000,00	1 075,3	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**14 991,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0										
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 991,00	0,00	0,0										
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**184 774,00**	**179 460,00**	**97,1**	**179 460,00**	**179 460,00**	**179 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 441,00	150 000,00	97,1	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 549,00	25 785,00	97,1	25 785,00	25 785,00	25 785,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 784,00	3 675,00	97,1	3 675,00	3 675,00	3 675,00							
		80195		**Pozostała działalność**	**68 393,00**	**66 420,00**	**97,1**	**66 420,00**	**66 420,00**	**0,00**	**66 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 393,00	66 420,00	97,1	66 420,00	66 420,00		66 420,00						
2	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 137,00**	**2 827,00**	**90,1**	**2 827,00**	**2 827,00**	**0,00**	**2 827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85495		**Pozostała działalność**	**2 787,00**	**2 827,00**	**101,4**	**2 827,00**	**2 827,00**	**0,00**	**2 827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 787,00	2 827,00	101,4	2 827,00	2 827,00		2 827,00						
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**350,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	0,00	0,0										
				Ogółem Gimnazjum Nr 1	**3 909 662,00**	**3 901 318,00**	**99,8**	**3 901 318,00**	**3 901 318,00**	**3 486 793,00**	**384 198,00**	**0,00**	**30 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				GIMNAZJUM NR 2													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**3 063 366,00**	**2 941 843,00**	**96,0**	**2 941 843,00**	**2 941 843,00**	**2 599 418,00**	**310 444,00**	**0,00**	**31 981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80110		**Gimnazja**	**2 832 900,00**	**2 861 430,00**	**101,0**	**2 861 430,00**	**2 861 430,00**	**2 527 688,00**	**301 761,00**	**0,00**	**31 981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 897,00	14 431,00	96,9	14 431,00	14 431,00				14 431,00				
			3240	Stypendia dla uczniów	17 550,00	17 550,00	100,0	17 550,00	17 550,00				17 550,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 292,00	1 941 967,00	101,3	1 941 967,00	1 941 967,00	1 941 967,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 718,00	177 682,00	110,6	177 682,00	177 682,00	177 682,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 822,00	357 327,00	102,1	357 327,00	357 327,00	357 327,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	44 802,00	50 712,00	113,2	50 712,00	50 712,00	50 712,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 520,00	44 520,00	100,0	44 520,00	44 520,00		44 520,00						
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 210,00	3 300,00	18,1	3 300,00	3 300,00		3 300,00						
			4260	Zakup energii	97 064,00	94 798,00	97,7	94 798,00	94 798,00		94 798,00						
			4270	Zakup usług remontowych	4 588,00	4 588,00	100,0	4 588,00	4 588,00		4 588,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 500,00	57,4	3 500,00	3 500,00		3 500,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	33 237,00	33 237,00	100,0	33 237,00	33 237,00		33 237,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353,00	2 000,00	147,8	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
			4430	Różne opłaty i składki	937,00	1 000,00	106,7	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 691,00	107 818,00	95,7	107 818,00	107 818,00		107 818,00						
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 119,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**14 873,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,0										
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 123,00	0,00	0,0										
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**206 914,00**	**71 730,00**	**34,7**	**71 730,00**	**71 730,00**	**71 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 079,00	60 000,00	34,7	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 595,00	10 260,00	34,7	10 260,00	10 260,00	10 260,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	1 470,00	34,7	1 470,00	1 470,00	1 470,00							
		80195		**Pozostała działalność**	**8 679,00**	**8 683,00**	**100,0**	**8 683,00**	**8 683,00**	**0,00**	**8 683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 679,00	8 683,00	100,0	8 683,00	8 683,00		8 683,00						
2	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**350,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**350,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	0,00	0,0										
				Ogółem Gimnazjum Nr 2	**3 063 716,00**	**2 941 843,00**	**96,0**	**2 941 843,00**	**2 941 843,00**	**2 599 418,00**	**310 444,00**	**0,00**	**31 981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**465 654,00**	**465 353,00**	**99,9**	**465 353,00**	**465 353,00**	**415 113,00**	**47 740,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół**	**465 654,00**	**465 353,00**	**99,9**	**465 353,00**	**465 353,00**	**415 113,00**	**47 740,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00				2 500,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 409,00	316 017,00	100,2	316 017,00	316 017,00	316 017,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 272,00	26 810,00	120,4	26 810,00	26 810,00	26 810,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 887,00	61 632,00	101,2	61 632,00	61 632,00	61 632,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 236,00	7 654,00	105,8	7 654,00	7 654,00	7 654,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	15 706,00	85,4	15 706,00	15 706,00		15 706,00						
			4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	83,3	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00		300,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00		600,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	11 271,00	10 000,00	88,7	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00	1 400,00	95,8	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00		300,00						

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 256,00	8 934,00	108,2	8 934,00	8 934,00		8 934,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 761,00	500,00	28,4	500,00	500,00		500,00						
				Ogółem Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	**465 654,00**	**465 353,00**	**99,9**	**465 353,00**	**465 353,00**	**415 113,00**	**47 740,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA "KROKUS"													
1	**851**			**Ochrona zdrowia**	**266 052,00**	**274 450,00**	**103,2**	**274 450,00**	**274 450,00**	**220 516,00**	**52 884,00**	**0,00**	**1 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**266 052,00**	**274 450,00**	**103,2**	**274 450,00**	**274 450,00**	**220 516,00**	**52 884,00**	**0,00**	**1 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,0	1 050,00	1 050,00				1 050,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 260,00	145 003,00	106,4	145 003,00	145 003,00	145 003,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 749,00	11 312,00	105,2	11 312,00	11 312,00	11 312,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 518,00	32 216,00	102,2	32 216,00	32 216,00	32 216,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542,00	3 565,00	100,6	3 565,00	3 565,00	3 565,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	28 420,00	103,4	28 420,00	28 420,00	28 420,00							
			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00		500,00						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	100,0	12 900,00	12 900,00		12 900,00						
			4220	Zakup środków żywności	12 103,00	11 000,00	0,0	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00		500,00						
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	400,0	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	350,00	134,6	350,00	350,00		350,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	20 765,00	17 851,00	86,0	17 851,00	17 851,00		17 851,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	1 100,00		1 100,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00		200,00						
			4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	100,0	560,00	560,00		560,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	4 923,00	97,2	4 923,00	4 923,00		4 923,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
				Ogółem Świetlica Środowiskowa "Krokus"	**266 052,00**	**274 450,00**	**103,2**	**274 450,00**	**274 450,00**	**220 516,00**	**52 884,00**	**0,00**	**1 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ													
1	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 714 836,00**	**3 425 321,00**	**92,2**	**3 425 321,00**	**3 425 321,00**	**1 685 549,00**	**235 172,00**	**0,00**	**1 504 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85204		**Rodziny zastępcze**	**53 315,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	53 315,00	0,00	0,0										
		85206		**Wspieranie rodziny**	**122 989,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 762,00	0,00	0,0										
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 697,00	0,00	0,0										
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00	0,00	0,0										
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 012,00	0,00	0,0										
		85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**46 213,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 139,00	0,00	0,0										
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 491,00	0,00	0,0										
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,00	0,00	0,0										
			4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	0,00	0,0										
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	0,00	0,0										
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,0										
		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**	**22 600,00**	**25 000,00**	**110,6**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	25 000,00	110,6	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
		85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**799 199,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3110	Świadczenia społeczne	692 600,00	0,00	0,0										

			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 599,00	0,00	0,0										
		85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**797 700,00**	**0,0**	**797 700,00**	**797 700,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**697 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	697 700,00	0,0	697 700,00	697 700,00				697 700,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,0	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96 000,00	0,0	96 000,00	96 000,00		96 000,00						
		85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**410 000,00**	**300 000,00**	**73,2**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	300 000,00	73,2	300 000,00	300 000,00				300 000,00				
		85216		**Zasiłki stałe**	**242 000,00**	**195 000,00**	**80,6**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	195 000,00	80,6	195 000,00	195 000,00				195 000,00				
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 353 343,00**	**1 575 884,00**	**116,4**	**1 575 884,00**	**1 575 884,00**	**1 424 032,00**	**128 822,00**	**0,00**	**23 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	23 030,00	169,3	23 030,00	23 030,00				23 030,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 249,00	1 102 486,00	120,9	1 102 486,00	1 102 486,00	1 102 486,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 151,00	82 030,00	101,1	82 030,00	82 030,00	82 030,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 337,00	197 427,00	122,4	197 427,00	197 427,00	197 427,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 954,00	28 089,00	148,2	28 089,00	28 089,00	28 089,00							
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	612,00	7 248,00	1 184,3	7 248,00	7 248,00		7 248,00						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	14 000,00	42,0	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 578,00	20 800,00	53,9	20 800,00	20 800,00		20 800,00						
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
			4260	Zakup energii	18 350,00	16 500,00	89,9	16 500,00	16 500,00		16 500,00						
			4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	1 000,00	46,5	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 490,00	174,5	3 490,00	3 490,00		3 490,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	27 822,00	32 941,00	118,4	32 941,00	32 941,00		32 941,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 000,00	111,1	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 500,00	96,2	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
			4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	111,1	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 720,00	32 643,00	117,8	32 643,00	32 643,00		32 643,00						
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00		700,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	4 000,00	71,2	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**249 177,00**	**251 737,00**	**101,0**	**251 737,00**	**251 737,00**	**236 517,00**	**6 350,00**	**0,00**	**8 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 215,00	8 870,00	142,7	8 870,00	8 870,00				8 870,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 949,00	63 785,00	76,0	63 785,00	63 785,00	63 785,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 368,00	7 136,00	68,8	7 136,00	7 136,00	7 136,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 611,00	34 034,00	98,3	34 034,00	34 034,00	34 034,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 924,00	4 842,00	98,3	4 842,00	4 842,00	4 842,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 160,00	126 720,00	126,5	126 720,00	126 720,00	126 720,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 800,00	43,9	1 800,00	1 800,00		1 800,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,0	200,00	200,00		200,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00		200,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 650,00	100,0	3 650,00	3 650,00		3 650,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00		500,00						
		85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**280 000,00**	**0,0**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 000,00	0,0	280 000,00	280 000,00				280 000,00				
		85295		**Pozostała działalność**	**416 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	0,00	0,0										
2	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**161 593,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**161 593,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3240	Stypendia dla uczniów	161 593,00	0,00	0,0										

3	**855**			**Rodzina**	**0,00**	**57 000,00**	**0,0**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**57 000,00**	**0,0**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	0,0	57 000,00	57 000,00		57 000,00						
				Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**3 876 429,00**	**3 482 321,00**	**89,8**	**3 482 321,00**	**3 482 321,00**	**1 685 549,00**	**292 172,00**	**0,00**	**1 504 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OŚRODEK SPORTU I REKREZCJI "TOMASOVIA"													
1	**926**			**Kultura fizyczna**	**2 398 594,00**	**2 060 921,00**	**85,9**	**2 060 921,00**	**2 060 921,00**	**1 394 044,00**	**659 377,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomasovia**	**2 398 594,00**	**2 060 921,00**	**85,9**	**2 060 921,00**	**2 060 921,00**	**1 394 044,00**	**659 377,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	7 500,00	73,9	7 500,00	7 500,00				7 500,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 840,00	868 756,00	94,7	868 756,00	868 756,00	868 756,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 070,00	71 115,00	101,5	71 115,00	71 115,00	71 115,00							
			4090	Honoraria	6 920,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 240,00	172 455,00	94,6	172 455,00	172 455,00	172 455,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 810,00	18 459,00	98,1	18 459,00	18 459,00	18 459,00							
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 901,00	26 828,00	79,1	26 828,00	26 828,00	0,00	26 828,00						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 496,00	263 259,00	109,9	263 259,00	263 259,00	263 259,00							
			4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	15 000,00	75,0	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	152 800,00	69,2	152 800,00	152 800,00		152 800,00						
			4220	Zakup środków żywności	105 000,00	63 000,00	60,0	63 000,00	63 000,00		63 000,00						
			4260	Zakup energii	255 000,00	156 000,00	61,2	156 000,00	156 000,00		156 000,00						
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	72,7	8 000,00	8 000,00		8 000,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	1 600,00		1 600,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	217 300,00	168 700,00	77,6	168 700,00	168 700,00		168 700,00						
			4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	5 000,00	3 200,00	64,0	3 200,00	3 200,00		3 200,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	800,00	800,00		800,00						
			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 700,00	87,2	15 700,00	15 700,00		15 700,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 115,00	29 915,00	82,8	29 915,00	29 915,00		29 915,00						
			4480	Podatek od nieruchomości	17 398,00	4 028,00	23,2	4 028,00	4 028,00		4 028,00						
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00	2 132,00	100,0	2 132,00	2 132,00		2 132,00						
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00		200,00						
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	100,0	3 700,00	3 700,00		3 700,00						
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	4 000,00	1 333,3	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00		100,00						
			4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00		200,00						
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 500,00	57,7	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	422,00	474,00	112,3	474,00	474,00		474,00						
				Ogółem Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"	**2 398 594,00**	**2 060 921,00**	**85,9**	**2 060 921,00**	**2 060 921,00**	**1 394 044,00**	**659 377,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OGÓŁEM WYDATKI "I"	**56 371 320,00**	**52 093 149,00**	**92,4**	**52 093 149,00**	**48 649 638,00**	**29 423 299,00**	**12 359 569,00**	**4 337 002,00**	**1 932 469,00**	**0,00**	**597 299,00**	**3 443 511,00**	**301 000,00**
II				**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI**													
				URZĄD MIASTA - wg załącznika													
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 559,33**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01095		**Pozostała działalność**	**1 559,33**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,58	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00						
			4430	Różne opłaty i składki	1 528,75	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00						
2	**750**			**Administracja publiczna**	**240 057,86**	**268 220,51**	**111,7**	**268 220,51**	**268 220,51**	**259 468,51**	**8 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**240 057,86**	**268 220,51**	**111,7**	**268 220,51**	**268 220,51**	**259 468,51**	**8 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 416,00	184 870,51	113,8	184 870,51	184 870,51	184 870,51							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 309,00	32 004,00	105,6	32 004,00	32 004,00	32 004,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 019,86	37 281,00	112,9	37 281,00	37 281,00	37 281,00							

			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 467,00	5 313,00	118,9	5 313,00	5 313,00	5 313,00							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	8 752,00	88,9	8 752,00	8 752,00		8 752,00						
3	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 603,00**	**4 148,00**	**26,6**	**4 148,00**	**4 148,00**	**3 590,00**	**558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa**	**15 603,00**	**4 148,00**	**26,6**	**4 148,00**	**4 148,00**	**3 590,00**	**558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	100,0	516,00	516,00	516,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,0	74,00	74,00	74,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 013,00	558,00	4,6	558,00	558,00		558,00						
4	**801**			**Oświata i wychowanie**	**8 138,73**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**6 719,24**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	5 865,90	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa LITTLE OXFORD	*3 638,40*	*0,00*	*0,0*	*0,00*									
				Prywatna szkoła ICO	*2 227,50*	*0,00*	*0,0*	*0,00*									
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,34	0,00	0,0	0,00		0,00							
		80110		**Gimnazja**	**814,57**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,57	0,00	0,0	0,00		0,00							
		80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**604,92**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	598,95	0,00	0,0	0,00									
				Prywatna szkoła ICO	*598,95*	*0,00*	*0,0*	*0,00*									
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,97	0,00	0,0	0,00		0,00							
				Ogółem Urząd Miasta	**265 358,92**	**272 368,51**	**102,6**	**272 368,51**	**272 368,51**	**263 058,51**	**9 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**33 873,76**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**33 873,76**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 873,76	0,00	0,0										
				Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2	**33 873,76**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**45 595,72**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**45 595,72**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 595,72	0,00	0,0										
				Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 3	**45 595,72**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				GIMNAZJUM NR 1													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**43 414,50**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80110		**Gimnazja**	**43 414,50**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 414,50	0,00	0,0										
				Ogółem Gimnazjum Nr 1	**43 414,50**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				GIMNAZJUM NR 2													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**38 043,37**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80110		**Gimnazja**	**38 043,37**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 043,37	0,00	0,0										
				Ogółem Gimnazjum Nr 2	**38 043,37**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ													
1	**852**			**Pomoc społeczna**	**11 941 058,00**	**443 000,00**	**3,7**	**443 000,00**	**443 000,00**	**421 696,00**	**19 804,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85211		**Świadczenia wychowawcze**	**6 874 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3110	Świadczenia społeczne	6 737 000,00	0,00	0,0										

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	0,00	0,0										
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 948,00	0,00	0,0										
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	0,00	0,0										
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 505,00	0,00	0,0										
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0										
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0										
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	0,00	0,0										
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0										
		85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 576 588,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994,00	0,00	0,0										
			3110	Świadczenia społeczne	4 206 088,00	0,00	0,0										
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 263,00	0,00	0,0										
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00	0,00	0,0										
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 864,00	0,00	0,0										
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 399,00	0,00	0,0										
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 277,00	0,00	0,0										
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,0										
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0										
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,0										
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	0,00	0,0										
		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**	**110 575,00**	**109 000,00**	**98,6**	**109 000,00**	**109 000,00**	**109 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 575,00	109 000,00	98,6	109 000,00	109 000,00	109 000,00							
		85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 613,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3110	Świadczenia społeczne	7 464,00	0,00	0,0										
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	0,00	0,0										
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**371 520,00**	**334 000,00**	**89,9**	**334 000,00**	**334 000,00**	**312 696,00**	**19 804,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 122,00	1 500,00	133,7	1 500,00	1 500,00				1 500,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 576,00	98 135,00	75,2	98 135,00	98 135,00	98 135,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 076,00	11 099,00	100,2	11 099,00	11 099,00	11 099,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 892,00	44 996,00	98,0	44 996,00	44 996,00	44 996,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 284,00	6 402,00	101,9	6 402,00	6 402,00	6 402,00							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 020,00	152 064,00	98,1	152 064,00	152 064,00	152 064,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	2 022,00	656,5	2 022,00	2 022,00		2 022,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	87,5	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	3 282,00	69,2	3 282,00	3 282,00		3 282,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,0	500,00	500,00		500,00						
		85295		**Pozostała działalność**	**762,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,0										
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00	0,0										
2	**855**			**Rodzina**	**0,00**	**14 826 000,00**	**0,0**	**14 826 000,00**	**14 826 000,00**	**506 303,00**	**25 753,00**	**0,00**	**14 293 944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85501		**Świadczenia wychowawcze**	**0,00**	**9 602 000,00**	**0,0**	**9 602 000,00**	**9 602 000,00**	**131 495,00**	**9 906,00**	**0,00**	**9 460 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,0	500,00	500,00				500,00				
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 460 099,00	0,0	9 460 099,00	9 460 099,00				9 460 099,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 273,00	0,0	101 273,00	101 273,00	101 273,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 608,00	0,0	8 608,00	8 608,00	8 608,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 922,00	0,0	18 922,00	18 922,00	18 922,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 692,00	0,0	2 692,00	2 692,00	2 692,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 274,00	0,0	2 274,00	2 274,00		2 274,00						

			4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	0,0	2 200,00	2 200,00		2 200,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,0	300,00	300,00		300,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,0	500,00	500,00		500,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	0,0	350,00	350,00		350,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	0,0	3 282,00	3 282,00		3 282,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,0	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**5 224 000,00**	**0,0**	**5 224 000,00**	**5 224 000,00**	**374 808,00**	**15 847,00**	**0,00**	**4 833 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,0	1 500,00	1 500,00				1 500,00				
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 831 845,00	0,0	4 831 845,00	4 831 845,00				4 831 845,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 723,00	0,0	104 723,00	104 723,00	104 723,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 927,00	0,0	7 927,00	7 927,00	7 927,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259 398,00	0,0	259 398,00	259 398,00	259 398,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 760,00	0,0	2 760,00	2 760,00	2 760,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 112,00	0,0	4 112,00	4 112,00		4 112,00						
			4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,0	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,0	600,00	600,00		600,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,0	2 400,00	2 400,00		2 400,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,0	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 735,00	0,0	2 735,00	2 735,00		2 735,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,0	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
				Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**11 941 058,00**	**15 269 000,00**	**127,9**	**15 269 000,00**	**15 269 000,00**	**927 999,00**	**45 557,00**	**0,00**	**14 295 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OGÓŁEM WYDATKI „II"	**12 367 344,27**	**15 541 368,51**	**125,7**	**15 541 368,51**	**15 541 368,51**	**1 191 057,51**	**54 867,00**	**0,00**	**14 295 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III				**WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ**													
				URZĄD MIASTA - wg załącznika													
1	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,0**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - **Tomaszowski Dom Kultury**	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
		92116		**Biblioteki**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,0**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - **Miejska Biblioteka Publiczna**	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00			70 000,00					
				Ogółem Urząd Miasta	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,0**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OGÓŁEM WYDATKI „III"	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,0**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV				**WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ**													
				URZĄD MIASTA - wg załącznika													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
2	**851**			**Ochrona zdrowia**	**30 340,00**	**30 340,00**	**100,0**	**30 340,00**	**30 340,00**	**0,00**	**0,00**	**30 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85158		**Izby wytrzeźwień**	**30 340,00**	**30 340,00**	**100,0**	**30 340,00**	**30 340,00**	**0,00**	**0,00**	**30 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanosowanie własnych zadań bieżących	30 340,00	30 340,00	100,0	30 340,00	30 340,00			30 340,00					

3	**852**			**Pomoc społeczna**	**4 520,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 520,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanosowanie własnych zadaań bieżących	4 520,00	0,00	0,0	0,00	0,00								
4	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,0**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		90013		**Schroniska dla zwierząt**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,0**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanosowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00			**1 200,00**					
				Ogółem Urząd Miasta	**46 060,00**	**41 540,00**	**90,2**	**41 540,00**	**41 540,00**	**0,00**	**0,00**	**41 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OGÓŁEM WYDATKI „IV”	**46 060,00**	**41 540,00**	**90,2**	**41 540,00**	**41 540,00**	**0,00**	**0,00**	**41 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V				**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA**													
				URZĄD MIASTA - wg załącznika													
1	**750**			**Administracja publiczna**	**96 660,00**	**91 000,00**	**94,1**	**91 000,00**	**77 000,00**	**9 060,00**	**46 940,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**75 660,00**	**70 000,00**	**92,5**	**70 000,00**	**56 000,00**	**9 060,00**	**46 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**	**0,00**
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 620,00	0,0	4 620,00	4 620,00	4 620,00							
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	515,00	0,0	515,00	515,00	515,00							
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,00	0,0	795,00	795,00	795,00							
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	0,0	90,00	90,00	90,00							
			4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	0,0	30,00	30,00	30,00							
			4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,0	10,00	10,00	10,00							
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	0,0	2 700,00	2 700,00	2 700,00							
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,0	300,00	300,00	300,00							
			4307	Zakup usług pozostałych	68 094,00	0,00	0,0	0,00	0,00								
			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	42 255,00	0,0	42 255,00	42 255,00		42 255,00						
			4309	Zakup usług pozostałych	7 566,00	4 685,00	61,9	4 685,00	4 685,00		4 685,00						
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,0	14 000,00								14 000,00	
		75095		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**21 000,00**	100,0	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2329	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	21 000,00			21 000,00					
2	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**2 207 383,00**	**0,0**	**2 207 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 207 383,00**	**0,00**
		90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**457 383,00**	**0,0**	**457 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**457 383,00**	**0,00**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 776,00	0,0	388 776,00								388 776,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 607,00	0,0	68 607,00								68 607,00	
		90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 750 000,00**	**0,0**	**1 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 750 000,00**	**0,00**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	0,0	1 400 000,00								1 400 000,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,0	350 000,00								350 000,00	
				Ogółem Urząd Miasta	**96 660,00**	**2 298 383,00**	**2 377,8**	**2 298 383,00**	**77 000,00**	**9 060,00**	**46 940,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 221 383,00**	**0,00**
				GIMNAZJUM NR 1													
1	**801**			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**58 043,00**	**0,0**	**58 043,00**	**58 043,00**	**11 543,00**	**46 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80110		**Gimnazja**	**0,00**	**58 043,00**	**0,0**	**58 043,00**	**58 043,00**	**11 543,00**	**46 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	0,0	1 250,00	1 250,00	1 250,00							
			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,00	0,0	177,00	177,00	177,00							
			4177	Wydatki bezosobowe	0,00	10 116,00	0,0	10 116,00	10 116,00	10 116,00							
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,0	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	0,0	1 900,00	1 900,00		1 900,00						
			4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,0	700,00	700,00		700,00						
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	36 900,00	0,0	36 900,00	36 900,00		36 900,00						
				Ogółem Gimnazjum Nr 1	**0,00**	**58 043,00**	**0,0**	**58 043,00**	**58 043,00**	**11 543,00**	**46 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OGÓŁEM WYDATKI „V”	**96 660,00**	**2 356 426,00**	**2 437,9**	**2 356 426,00**	**135 043,00**	**20 603,00**	**93 440,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 221 383,00**	**0,00**

VI				**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**													
				URZĄD MIASTA - wg załącznika													
1	**710**			**Działalność usługowa**	**7 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		71035		**Cmentarze**	**7 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,00									
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,00									
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,00									
				Ogółem Urząd Miasta	**7 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OGÓŁEM WYDATKI „VI”	**7 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VII				**WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ**													
				URZĄD MIASTA - wg załącznika													
1	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**25 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,0	0,00									
				Ogółem Urząd Miasta	**25 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				MIEJSKI ZARZĄD DRÓG													
1	**600**			**Transport i łączność**	**103 809,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**103 809,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	0,00	0,0										
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,00	0,00	0,0										
			4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	0,00	0,0										
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	0,00	0,0										
				Ogółem Miejski Zarząd Dróg	**103 809,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OGÓŁEM WYDATKI „VII”	**128 809,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII"	**69 137 193,27**	**70 152 483,51**	**101,5**	**70 152 483,51**	**64 487 589,51**	**30 634 959,51**	**12 507 876,00**	**4 519 542,00**	**16 227 913,00**	**0,00**	**597 299,00**	**5 664 894,00**	**301 000,00**