Załącznik Nr 2 "A" do Zarządzenia Nr 125/2016
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan finansowy wydatków na 2017 rok jednostki budżetowej - Urząd Miasta

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 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	Obsługa długu	Razem, w tym:	Zakupy inwestycje	Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18
I				**WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**													
				Wydział Gospodarki Komunalnej													
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	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 036 331,00**	**1 866 667,00**	**91,7**	**1 866 667,00**	**1 836 667,00**	**5 400,00**	**1 831 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
		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**	**889 931,00**	**720 267,00**	**80,9**	**720 267,00**	**690 267,00**	**0,00**	**690 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
			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	30 007,00	30 007,00	100,0	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	
3	**710**			**Działalność usługowa**	**256 000,00**	**198 300,00**	**77,5**	**198 300,00**	**198 300,00**	**2 300,00**	**196 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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						
4	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 013 140,00**	**3 118 490,00**	**103,5**	**3 118 490,00**	**3 118 490,00**	**29 390,00**	**3 089 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100,0**	**56 000,00**	**56 000,00**	**10 000,00**	**46 000,00**	**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	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		90002		**Gospodarka odpadami**	**1 720 000,00**	**1 720 000,00**	**100,0**	**1 720 000,00**	**1 720 000,00**	**0,00**	**1 720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	1 720 000,00	100,0	1 720 000,00	1 720 000,00		1 720 000,00						
		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						
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**995 000,00**	**1 095 000,00**	**110,1**	**1 095 000,00**	**1 095 000,00**	**12 000,00**	**1 083 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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						
		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						
				Ogółem wydatki - Wydział Gospodarki Komunalnej	**5 306 504,00**	**5 184 490,00**	**97,7**	**5 184 490,00**	**5 154 490,00**	**37 090,00**	**5 117 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
				Wydział Inwestycji i Rozwoju													
1	**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**	**1 566 000,00**	**0,00**	**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**	**1 566 000,00**	**0,00**	**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		
2	**630**			**Turystyka**	**0,00**	**150 000,00**	**0,0**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**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**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,0	150 000,00							150 000,00		
3	**710**			**Działalność usługowa**	**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**
		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						
4	**750**			**Administracja publiczna**	**96 000,00**	**250 000,00**	**260,4**	**250 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta**	**96 000,00**	**250 000,00**	**260,4**	**250 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	20 000,00	20,8	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,0	30 000,00							30 000,00		
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,0	200 000,00							200 000,00	200 000,00	
5	**801**			**Oświata i wychowanie**	**337 000,00**	**130 000,00**	**38,6**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**35 000,00**	**110 000,00**	**314,3**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	110 000,00	314,3	110 000,00							110 000,00		
		80104		**Przedszkola**	**190 000,00**	**10 000,00**	**5,3**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	10 000,00	5,3	10 000,00							10 000,00		
		80110		**Gimnazja**	**112 000,00**	**10 000,00**	**8,9**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
			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									
6	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 111 272,00**	**357 204,00**	**32,1**	**357 204,00**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333 204,00**	**0,00**	**0,00**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**61 000,00**	**2 000,00**	**3,3**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,0	0,00							0,00		
		90002		**Gospodarka odpadami**	**30 000,00**	**20 000,00**	**66,7**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	66,7	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		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**	**595 200,00**	**333 204,00**	**56,0**	**333 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333 204,00**	**0,00**	**0,00**
			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						
7	**926**			**Kultura fizyczna**	**381 000,00**	**550 000,00**	**144,4**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**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**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	550 000,00	144,4	550 000,00							550 000,00		
				Ogółem wydatki - Wydział Inwestycji i Rozwoju	**6 993 329,00**	**3 123 204,00**	**44,7**	**3 123 204,00**	**164 000,00**	**20 000,00**	**144 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 959 204,00**	**200 000,00**	**0,00**
				Wydział Administracyjny													
1	**750**			**Administracja publiczna**	**4 601 348,00**	**4 738 400,00**	**103,0**	**4 738 400,00**	**4 726 400,00**	**3 764 276,00**	**753 556,00**	**0,00**	**208 568,00**	**0,00**	**12 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
		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**	**4 067 442,00**	**4 179 224,00**	**102,7**	**4 179 224,00**	**4 167 224,00**	**3 412 368,00**	**735 056,00**	**0,00**	**19 800,00**	**0,00**	**12 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
			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	197 866,00	214 000,00	108,2	214 000,00	214 000,00		214 000,00						
			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	8 500,00	8 000,00	94,1	8 000,00	8 000,00		8 000,00						
			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	6 000,00	4,8	6 000,00							6 000,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999,00	6 000,00	150,0	6 000,00							6 000,00	6 000,00	
		75095		**Pozostała działalność**	**327 938,00**	**353 208,00**	**107,7**	**353 208,00**	**353 208,00**	**348 208,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Różna działalność	**34 553,00**	**34 911,00**	**101,0**	**34 911,00**	**34 911,00**	**29 911,00**	**5 000,00**						
			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						
				- 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**	
			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							
2	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**135 811,00**	**150 410,00**	**110,7**	**150 410,00**	**150 410,00**	**148 222,00**	**2 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75416		**Straż gminna (miejska)**	**135 811,00**	**150 410,00**	**110,7**	**150 410,00**	**150 410,00**	**148 222,00**	**2 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			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							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0	2 188,00	2 188,00		2 188,00						
				Ogółem wydatki - Wydział Administracyjny	**4 737 159,00**	**4 888 810,00**	**103,2**	**4 888 810,00**	**4 876 810,00**	**3 912 498,00**	**755 744,00**	**0,00**	**208 568,00**	**0,00**	**12 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
				Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Handlu													
1	**750**			**Administracja publiczna**	**27 500,00**	**25 000,00**	**90,9**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**27 500,00**	**25 000,00**	**90,9**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Różna działalność	**27 500,00**	**25 000,00**	**90,9**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 000,00	90,9	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
				Ogółem wydatki - Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Handlu	**27 500,00**	**25 000,00**	**90,9**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych													
11	**851**			**Ochrona zdrowia**	**127 000,00**	**102 000,00**	**80,3**	**102 000,00**	**102 000,00**	**19 200,00**	**82 800,00**	**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						
				Ogółem wydatki - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**127 000,00**	**102 000,00**	**80,3**	**102 000,00**	**102 000,00**	**19 200,00**	**82 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wydział Spraw Obywatelskich													
1	**750**			**Administracja publiczna**	**21 000,00**	**18 000,00**	**85,7**	**18 000,00**	**18 000,00**	**1 400,00**	**16 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**18 000,00**	**85,7**	**18 000,00**	**18 000,00**	**1 400,00**	**16 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	**21 000,00**	**18 000,00**	**85,7**	**18 000,00**	**18 000,00**	**1 400,00**	**16 600,00**	**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	1 800,00	1 200,00	66,7	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 500,00	81,8	4 500,00	4 500,00		4 500,00						
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00		500,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	8 600,00	87,0	8 600,00	8 600,00		8 600,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00		500,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
2	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**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**
		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					
				Ogółem wydatki - Wydział Spraw Obywatelskich	**26 000,00**	**18 000,00**	**69,2**	**18 000,00**	**18 000,00**	**1 400,00**	**16 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Urząd Stanu Cywilnego													
1	**750**			**Administracja publiczna**	**34 135,00**	**29 535,00**	**86,5**	**29 535,00**	**29 535,00**	**250,00**	**29 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**34 135,00**	**29 535,00**	**86,5**	**29 535,00**	**29 535,00**	**250,00**	**29 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	**34 135,00**	**29 535,00**	**86,5**	**29 535,00**	**29 535,00**	**250,00**	**29 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	250,00	55,6	250,00	250,00	250,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 830,00	16 430,00	87,3	16 430,00	16 430,00		16 430,00						
			4300	Zakup usług pozostałych	12 405,00	10 405,00	83,9	10 405,00	10 405,00		10 405,00						
			4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	100,0	650,00	650,00		650,00						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00		1 800,00						
				Ogółem wydatki - Urząd Stanu Cywilnego	**34 135,00**	**29 535,00**	**86,5**	**29 535,00**	**29 535,00**	**250,00**	**29 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Straż Miejska													
7	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 800,00**	**18 300,00**	**97,3**	**18 300,00**	**18 300,00**	**0,00**	**15 300,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75416		**Straż gminna (miejska)**	**18 800,00**	**18 300,00**	**97,3**	**18 300,00**	**18 300,00**	**0,00**	**15 300,00**	**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				
			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						
			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						
				Ogółem wydatki - Straż Miejska	**18 800,00**	**18 300,00**	**97,3**	**18 300,00**	**18 300,00**	**0,00**	**15 300,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wydział Budżetu i Finansów													
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00						
2	**750**			**Administracja publiczna**	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,0**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta**	**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**
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		75095		**Pozostała działalność**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,0**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Różna działalność	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,0**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**39 000,00**						
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	21 000,00		21 000,00						
			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									
3	**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**	**597 299,00**	**0,00**	**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**	**597 299,00**	**0,00**	**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			
4	**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						
				Ogółem wydatki - Wydział Budżetu i Finansów	**697 504,00**	**841 003,00**	**120,6**	**841 003,00**	**841 003,00**	**0,00**	**243 704,00**	**0,00**	**0,00**	**597 299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych													
1	**750**			**Administracja publiczna**	**242 940,00**	**242 600,00**	**99,9**	**242 600,00**	**242 600,00**	**14 000,00**	**228 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta**	**21 600,00**	**21 600,00**	**100,0**	**21 600,00**	**21 600,00**	**0,00**	**21 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	21 600,00	100,0	21 600,00	21 600,00		21 600,00						
		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						
2	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**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**
		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						
3	**801**			**Oświata i wychowanie**	**2 046 797,00**	**2 604 790,00**	**127,3**	**2 604 790,00**	**2 604 790,00**	**2 500,00**	**462 449,00**	**2 135 641,00**	**4 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**378 540,00**	**533 411,00**	**140,9**	**533 411,00**	**533 411,00**	**0,00**	**65 763,00**	**463 448,00**	**4 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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						
		80104		**Przedszkola**	**821 869,00**	**937 787,00**	**114,1**	**937 787,00**	**937 787,00**	**0,00**	**27 503,00**	**910 284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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						
		80110		**Gimnazja**	**146 230,00**	**135 631,00**	**92,8**	**135 631,00**	**135 631,00**	**0,00**	**49 929,00**	**85 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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						
		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						
4	**851**			**Ochrona zdrowia**	**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**
		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						
5	**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						
6	**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						
7	**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						
8	**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*					

9	**926**			**Kultura fizyczna**	**567 500,00**	**567 500,00**	**100,0**	**567 500,00**	**567 500,00**	**1 000,00**	**554 000,00**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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 wydatki - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	**5 729 322,00**	**6 049 837,00**	**105,6**	**6 049 837,00**	**6 049 837,00**	**50 100,00**	**1 646 035,00**	**4 337 002,00**	**16 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				OGÓŁEM WYDATKI „I"	**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**	**597 299,00**	**3 001 204,00**	**236 000,00**	**0,00**
II				**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI**													
				Wydział Gospodarki Komunalnej													
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						
				Ogółem wydatki - Wydział Gospodarki Komunalnej	**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**
				Wydział Administracyjny													
1	**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						
2	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 424,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa**	**11 424,00**	**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	11 424,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00						
				Ogółem wydatki - Wydział Administracyjny	**251 481,86**	**268 220,51**	**106,7**	**268 220,51**	**268 220,51**	**259 468,51**	**8 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

				Wydział Spraw Obywatelskich													
1	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 179,00**	**4 148,00**	**99,3**	**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**	**4 179,00**	**4 148,00**	**99,3**	**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	589,00	558,00	94,7	558,00	558,00		558,00						
				Ogółem wydatki - Wydział Spraw Obywatelskich	**4 179,00**	**4 148,00**	**99,3**	**4 148,00**	**4 148,00**	**3 590,00**	**558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych													
1	**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 pozostalym 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 wydatki - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	**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**
				OGÓŁEM WYDATKI „II”	**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**
III				**WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ**													
				Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych													
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 wydatki - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	**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**													
				Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych													
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	**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								
				Ogółem wydatki - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	**14 520,00**	**10 000,00**	**68,9**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych													
1	**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					
				Ogółem wydatki - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**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**
				Wydział Gospodarki Komunalnej													
1	**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 wydatki - Wydział Gospodarki Komunalnej	**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**
				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 POCHODZACYCH Z BUDŻETU MIASTA, ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**											0,00		
				Wydział Inwestycji i Rozwoju													
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**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**
		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**	**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**
			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		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**	**2 207 383,00**	**0,00**	**2 207 383,00**
		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**	**457 383,00**	**0,00**	**457 383,00**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 776,00	0,0	388 776,00							388 776,00		388 776,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 607,00	0,0	68 607,00							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**	**1 750 000,00**	**0,00**	**1 750 000,00**
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	0,0	1 400 000,00							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		350 000,00
				Ogółem wydatki - Wydział Inwestycji i Rozwoju	**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**	**2 221 383,00**	**0,00**	**2 221 383,00**
				OGÓŁEM WYDATKI „V”	**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**	**2 221 383,00**	**0,00**	**2 221 383,00**
VI				**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**													

				Wydział Gospodarki Komunalnej													
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 wydatki - Wydział Gospodarki Komunalnej	**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**	
VII				**WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ**													
				Wydział Spraw Obywatelskich													
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 wydatki - Wydział Spraw Obywatelskich	**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**
				OGÓŁEM WYDATKI „VI”	**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**
				OGÓŁEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII"	**24 257 331,92**	**23 012 470,51**	**94,9**	**23 012 470,51**	**17 789 883,51**	**4 312 656,51**	**8 132 118,00**	**4 519 542,00**	**228 268,00**	**597 299,00**	**5 222 587,00**	**236 000,00**	**2 221 383,00**