

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za III kwartały 2012 roku

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 800,00 | 581,05 | 72,6 |
| | | 01030 | | Izby rolnicze | 800,00 | 581,05 | 72,6 |
| | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00 | 581,05 | 72,6 |
| 2 | 600 | | | Transport i łączność | 3 903 493,00 | 1 777 207,08 | 45,5 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 291 805,00 | 3 058,53 | 0,2 |
| | | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 304,00 | 304,00 | 100,0 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 288 746,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6660 | Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 2 755,00 | 2 754,53 | 100,0 |
| | | | | Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg | 2 611 688,00 | 1 774 148,55 | 67,9 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 860,00 | 29 442,60 | 68,7 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 139 946,00 | 861 182,98 | 75,5 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 427,00 | 105 427,00 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 767,00 | 156 332,38 | 77,5 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 347,00 | 19 231,50 | 79,0 |
| | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 245,00 | 12 242,50 | 100,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 624 577,00 | 231 650,06 | 37,1 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 12 460,00 | 8 358,98 | 67,1 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 148 000,00 | 141 935,31 | 95,9 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 327,00 | 83,1 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 800,00 | 40 940,21 | 43,2 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 | 857,77 | 66,0 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 900,00 | 3 469,97 | 70,8 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 150,00 | 1 361,15 | 63,3 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 32,10 | 10,7 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 550,00 | 7 012,28 | 82,0 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 632,00 | 45 631,45 | 100,0 |
| | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 494,00 | 4 494,00 | 100,0 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 527,00 | 5 526,14 | 100,0 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 290,00 | 14,5 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 606,00 | 96 403,17 | 75,5 |
| 3 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 374 031,00 | 959 076,26 | 69,8 |
| | | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 895 700,00 | 720 034,59 | 80,4 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 171,00 | 57,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 24,50 | 24,5 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 000,00 | 83,3 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 038,00 | 86,5 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 237 000,00 | 109 188,48 | 46,1 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 648 800,00 | 605 212,61 | 93,3 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 400,00 | 11,4 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 478 331,00 | 239 041,67 | 50,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 42 446,64 | 44,7 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 119 658,00 | 91 911,87 | 76,8 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 886,00 | 3 074,00 | 44,6 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 800,00 | 73 531,28 | 67,6 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 369,01 | 28,4 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 507,00 | 10 746,71 | 35,2 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 180,00 | 460,97 | 39,1 |
| | | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 16 431,19 | 41,1 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 70,00 | 2,3 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | 710 | | | Działalność usługowa | 174 700,00 | 51 388,02 | 29,4 |
| | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 700,00 | 25 565,65 | 21,2 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 25 050,00 | 25,1 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 515,65 | 2,6 |
| | | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 14 575,00 | 72,9 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 575,00 | 72,9 |
| | | 71035 | | Cmentarze | 34 000,00 | 11 247,37 | 33,1 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 11 247,37 | 48,9 |
| 5 | 750 | | | Administracja publiczna | 5 054 428,00 | 3 418 063,34 | 67,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta | 195 668,00 | 138 277,31 | 70,7 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 268,00 | 133 461,04 | 72,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 2 295,00 | 85,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 521,27 | 42,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta | 4 302 693,00 | 2 851 172,24 | 66,3 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 12 003,01 | 80,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 289 120,00 | 1 734 068,35 | 75,8 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 305,00 | 198 304,77 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 942,00 | 309 942,10 | 76,9 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 262,00 | 37 723,03 | 73,6 |
| | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 74 628,00 | 51 013,00 | 68,4 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 504,00 | 44 591,00 | 73,7 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 750,00 | 88 344,74 | 41,1 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 132 000,00 | 97 487,91 | 73,9 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 15 174,05 | 75,9 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 805,00 | 93,5 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 113 799,52 | 66,9 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 3 200,30 | 64,0 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 9 499,70 | 73,1 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00 | 9 013,01 | 50,1 |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 116,85 | 11,7 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 10 486,62 | 80,7 |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 1 535,22 | 38,4 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 13 621,95 | 61,9 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 903,00 | 65 903,00 | 100,0 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 029,00 | 12 610,11 | 63,0 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 10 759,00 | 2,2 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 250,00 | 9 170,00 | 99,1 |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 61 000,00 | 49 871,89 | 81,8 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 500,00 | 25,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 14 612,69 | 81,2 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 419,00 | 20 178,31 | 76,4 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 581,00 | 14 580,89 | 100,0 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 495 067,00 | 378 741,90 | 76,5 |
| | | | | Różna działalność | 160 137,00 | 129 164,82 | 80,7 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 120,00 | 2 896,02 | 92,8 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 491,00 | 362,41 | 73,8 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 16 936,00 | 84,7 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 800,51 | 76,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 526,00 | 95 414,42 | 81,2 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 9 755,46 | 69,7 |
| | | | | - Dopłata do zadań zleconych | 283 780,00 | 226 663,90 | 79,9 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 669,00 | 192 775,48 | 78,8 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 070,00 | 31 909,48 | 86,1 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 041,00 | 1 978,94 | 97,0 |
| | | | | -Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 51 150,00 | 22 913,18 | 44,8 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 250,00 | 55,6 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 7 444,42 | 55,1 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 566,62 | 56,7 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 785,00 | 13 564,54 | 41,4 |
| | | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 115,00 | 115,00 | 100,0 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 392,60 | 56,1 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 580,00 | 26,4 |
| 6 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 198 523,00 | 155 581,44 | 78,4 |
| | | 75406 | | Straż Graniczna | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 195 523,00 | 155 581,44 | 79,6 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 322,01 | 9,2 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 009,00 | 113 339,79 | 83,3 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 721,00 | 12 720,17 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 593,00 | 14 716,60 | 79,2 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 880,00 | 2 324,15 | 80,7 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 3 153,98 | 42,1 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 2 422,03 | 69,2 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 952,71 | 63,5 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 23,00 | 7,7 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 967,00 | 38,7 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 520,00 | 4 520,00 | 100,0 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 120,00 | 6,0 |
| 7 | 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 278 916,00 | 635 407,69 | 49,7 |
| | | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 252 333,00 | 635 407,69 | 50,7 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 102 333,00 | 635 407,69 | 57,6 |
| | | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 26 583,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 26 583,00 | 0,00 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 8 | 758 | | | Różne rozliczenia | 84 713,00 | 200,00 | 0,2 |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 200,00 | 200,00 | 0,5 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 44 513,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4810 | Rezerwy | 44 513,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 675 241,00 | 21 905 418,50 | 73,8 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 448 835,00 | 9 237 438,41 | 74,2 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 171,00 | 17 940,54 | 41,6 |
| | | | 3050 | Zasądzone renty | 4 200,00 | 3 150,00 | 75,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 662 183,00 | 4 128 747,19 | 72,9 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 424 188,00 | 424 188,51 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 988 208,00 | 742 309,29 | 75,1 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 154 189,00 | 118 910,31 | 77,1 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 7 299,72 | 81,1 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 726,00 | 41 349,93 | 57,6 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 410,00 | 13,7 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 403 679,00 | 289 904,15 | 71,8 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 790,00 | 13 842,80 | 55,8 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 760,00 | 1 520,00 | 86,4 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 974,00 | 41 704,26 | 59,6 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 351,00 | 839,88 | 62,2 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 501,00 | 764,47 | 50,9 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 435,00 | 3 542,17 | 65,2 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 262,60 | 42,1 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 969,00 | 3 478,76 | 87,6 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 321 825,00 | 321 825,25 | 100,0 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 116,00 | 116,00 | 100,0 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 570,00 | 570,00 | 36,3 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 250 000,00 | 3 073 762,58 | 72,3 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 8 255 594,00 | 6 158 816,13 | 74,6 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 922 536,00 | 638 162,96 | 69,2 |
| | | | | - Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" | 424 716,00 | 272 379,51 | 64,1 |
| | | | | - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" | 497 820,00 | 365 783,45 | 73,5 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 107 182,00 | 99 727,00 | 93,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 288 606,00 | 2 431 262,24 | 73,9 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 253 249,00 | 253 249,40 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 554 979,00 | 426 166,17 | 76,8 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 941,00 | 60 929,66 | 75,3 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 553,00 | 30,7 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 4 942,70 | 76,0 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 290,00 | 808,54 | 24,6 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 210,00 | 1 460,00 | 66,1 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208 709,00 | 208 709,40 | 100,0 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | 1 368,00 | 97,7 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 824 192,00 | 2 031 477,06 | 71,9 |
| | | 80110 | | Gimnazja | 8 397 945,00 | 6 107 516,07 | 72,7 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 153 343,00 | 88 650,65 | 57,8 |
| | | | | - Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione | 153 343,00 | 88 650,65 | 57,8 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 417,00 | 27 455,18 | 64,7 |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 656,00 | 12 656,00 | 100,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 868 525,00 | 3 587 072,99 | 73,7 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 200,00 | 366 566,52 | 99,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 840 126,00 | 626 731,58 | 74,6 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 122 112,00 | 90 954,28 | 74,5 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 570,00 | 570,00 | 100,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 034,00 | 43 215,02 | 67,5 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 400,00 | 6 563,51 | 49,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 255 693,00 | 197 125,39 | 77,1 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 148,00 | 4 563,04 | 23,8 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 310,00 | 3,6 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 398,00 | 49 530,76 | 75,7 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 433,00 | 263,16 | 60,8 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 448,00 | 1 195,48 | 48,8 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 534,00 | 3 276,05 | 72,3 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 914,48 | 31,5 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 563,00 | 2 383,26 | 66,9 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 272 624,00 | 272 623,63 | 100,0 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 784,00 | 1 340,00 | 75,1 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 417,00 | 770,00 | 31,9 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 271 120,00 | 722 785,09 | 56,9 |
| | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 13 000,00 | 7 475,04 | 57,5 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 7 475,04 | 57,5 |
| | | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 232 444,00 | 135 164,37 | 58,1 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 246,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 708,00 | 99 073,32 | 61,3 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 713,00 | 15 021,96 | 56,2 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 171,00 | 1 452,96 | 45,8 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 210,00 | 9 230,80 | 60,7 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 1 461,53 | 13,3 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 735,00 | 365,00 | 49,7 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 686,00 | 1 885,06 | 40,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 571,00 | 570,88 | 100,0 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 509,00 | 507,85 | 33,7 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 105,00 | 5 105,01 | 100,0 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 490,00 | 490,00 | 100,0 |
| | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 149 679,00 | 82 625,60 | 55,2 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 98,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 991,00 | 45 133,00 | 74,0 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 666,00 | 4 666,70 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 947,00 | 8 252,80 | 75,4 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 602,00 | 1 216,77 | 76,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 781,00 | 3 862,41 | 30,2 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 532,92 | 66,6 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 980,00 | 336,00 | 11,3 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 071,00 | 7 757,30 | 59,3 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 380,00 | 10 867,70 | 29,9 |
| | | | 4810 | Rezerwy | 5 363,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 177 744,00 | 176 382,88 | 99,2 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 764,00 | 1 402,40 | 50,7 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 980,00 | 174 980,48 | 100,0 |
| 10 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 278 000,00 | 192 136,76 | 69,1 |
| | | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 600,00 | 7 210,06 | 49,4 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 535,00 | 95,9 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 5 675,06 | 51,6 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 243 400,00 | 184 926,70 | 76,0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | | | <i>Klub Abstynenta "Promyk"</i> | <i>16 000,00</i> | <i>16 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | | | <i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1</i> | <i>2 500,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | | | <i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i> | <i>2 500,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | | | <i>Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"</i> | <i>1 820,00</i> | <i>1 820,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | | | <i>Stowarzyszenie "Nasze Miasto"</i> | <i>2 180,00</i> | <i>2 180,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 460,72 | 92,1 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 840,00 | 71 378,75 | 71,5 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 755,00 | 5 754,94 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 558,00 | 16 925,22 | 68,9 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 022,00 | 2 089,14 | 69,1 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 332,00 | 28 339,87 | 80,2 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 10 217,59 | 79,8 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 793,28 | 39,7 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 180,00 | 90,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 250,00 | 13 366,54 | 82,3 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 650,00 | 467,38 | 71,9 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 777,60 | 64,8 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 030,00 | 1 338,17 | 65,9 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 090,00 | 1 335,50 | 43,2 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 673,00 | 3 673,00 | 100,0 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 2 829,00 | 62,9 |
| 11 | 852 | | | Pomoc społeczna | 3 353 914,00 | 2 536 376,02 | 75,6 |
| | | 85206 | | Wspieranie rodziny | 7 608,00 | 4 809,73 | 63,2 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 348,00 | 4 211,29 | 66,3 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 104,00 | 524,36 | 47,5 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156,00 | 74,08 | 47,5 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 500,00 | 10 248,32 | 52,6 |
| | | | 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 | 16 000,00 | 8 727,28 | 54,5 |
| | | | 4560 | Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00 | 1 521,04 | 43,5 |
| | | 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 | 14 000,00 | 11 241,15 | 80,3 |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 11 241,15 | 80,3 |
| | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 709 264,00 | 518 220,91 | 73,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | 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 | | | |
| | | | 2910 | | 500,00 | 212,48 | 42,5 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 606 080,00 | 441 897,51 | 72,9 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 23 084,00 | 15 970,53 | 69,2 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 100,00 | 8 095,14 | 89,0 |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 500,00 | 52 045,25 | 73,8 |
| | | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 700 000,00 | 522 521,80 | 74,6 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 700 000,00 | 522 521,80 | 74,6 |
| | | 85216 | | Zasiłki stałe | 174 500,00 | 141 104,16 | 80,9 |
| | | | | 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 | | | |
| | | | 2910 | | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 174 000,00 | 141 104,16 | 81,1 |
| | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 167 362,00 | 934 252,71 | 80,0 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 900,00 | 8 481,25 | 95,3 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 815 306,00 | 641 330,25 | 78,7 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 651,00 | 68 650,45 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 103,00 | 109 243,87 | 76,9 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 866,00 | 10 127,91 | 68,1 |
| | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 4 431,00 | 88,6 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 8 436,98 | 64,9 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 800,00 | 18 491,80 | 93,4 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 13 150,00 | 11 904,60 | 90,5 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 593,97 | 59,4 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 190,00 | 91,5 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 141,60 | 92,8 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 450,00 | 1 103,19 | 76,1 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 271,02 | 67,8 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 800,00 | 5 258,08 | 90,7 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 428,66 | 95,2 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 785,58 | 49,1 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 295,00 | 25 295,00 | 100,0 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 697,50 | 99,6 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 541,00 | 5 390,00 | 97,3 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 272 800,00 | 204 184,39 | 74,8 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 3 375,12 | 71,8 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 590,00 | 78 080,91 | 70,0 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 707,00 | 8 706,16 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 496,00 | 23 154,25 | 73,5 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 047,00 | 2 369,95 | 47,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 663,00 | 83 288,29 | 78,8 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 877,00 | 545,71 | 62,2 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 144,00 | 72,0 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 520,00 | 4 520,00 | 100,0 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 288 880,00 | 189 792,85 | 65,7 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 288 880,00 | 189 792,85 | 65,7 |
| 12 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 450 646,00 | 382 772,32 | 84,9 |
| | | 85401 | | Świetlice szkolne | 285 283,00 | 229 347,60 | 80,4 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 482,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 599,00 | 170 899,88 | 79,3 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 077,00 | 12 077,20 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 643,00 | 27 732,58 | 80,1 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 709,00 | 3 576,01 | 75,9 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 062,00 | 15 061,93 | 100,0 |
| | | | 4810 | Rezerwy | 2 711,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 158 517,00 | 146 577,64 | 92,5 |
| | | | | 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 | | | |
| | | | 2910 | | 29 699,00 | 29 699,04 | 100,0 |
| | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 114 723,00 | 113 593,80 | 99,0 |
| | | | | Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| | | | 4560 | | 3 176,00 | 3 176,00 | 100,0 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 109,00 | 108,80 | 99,8 |
| | | | 4810 | Rezerwy | 10 810,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 85495 | | Pozostała działalność | 6 846,00 | 6 847,08 | 100,0 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 846,00 | 6 847,08 | 100,0 |
| 13 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 607 946,00 | 930 309,54 | 57,9 |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 70 000,00 | 12 422,70 | 17,7 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 12 422,70 | 62,1 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 80 000,00 | 43 193,25 | 54,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 992,00 | 85,6 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 900,00 | 37 101,25 | 50,9 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 122 000,00 | 27 557,54 | 22,6 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 4 828,86 | 12,1 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 22 728,68 | 37,9 |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 41 000,00 | 33 985,76 | 82,9 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 26 811,76 | 83,8 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 174,00 | 89,7 |
| | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 946,00 | 23 641,15 | 91,1 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 123,00 | 17 818,15 | 88,5 |
| | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 823,00 | 5 823,00 | 100,0 |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 178 000,00 | 747 844,48 | 63,5 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 666,12 | 44,4 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 860 000,00 | 602 900,14 | 70,1 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 194 000,00 | 136 648,82 | 70,4 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 731,50 | 59,1 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 897,90 | 0,8 |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 91 000,00 | 41 664,66 | 45,8 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 18 604,87 | 62,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 10 788,60 | 71,9 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 12 271,19 | 30,7 |
| 14 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 703 637,00 | 2 659 238,99 | 71,8 |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury - Urząd Miasta | 105 800,00 | 63 193,88 | 59,7 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 | 12 296,00 | 70,7 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 22 009,99 | 68,8 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 800,00 | 28 887,89 | 51,8 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | | | - Stowarzyszenie "Czajnia" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,0 |
| | | | | - Ochotnicza Straż Pożarna | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | | | - Stowarzyszenie "Nasze Miasto" | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | | | - Stowarzyszenie "Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej" | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | | | - Stowarzyszenie "Nowe Miasto" z siedzibą w Bełczu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 959 477,00 | 1 444 227,90 | 73,7 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury | 1 178 197,00 | 940 021,00 | 79,8 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 781 280,00 | 504 206,90 | 64,5 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 1 553 360,00 | 1 101 817,21 | 70,9 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna | 626 890,00 | 470 000,00 | 75,0 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 926 470,00 | 631 817,21 | 68,2 |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | - Parafia Rzymko - Katolicka ZNMP | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | - Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 926 | | | Kultura fizyczna | 2 332 931,00 | 1 621 828,36 | 69,5 |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 39 000,00 | 26 199,67 | 67,2 |
| | | | | - Urząd Miasta | | | |
| | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 720,00 | 54,4 |
| | | | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | 4 760,00 | 95,2 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 199,74 | 82,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 10 519,93 | 58,4 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 444 171,00 | 893 068,35 | 61,8 |
| | | | | - Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia" | | | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 100,00 | 3 951,18 | 64,8 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 582,00 | 348 594,26 | 63,3 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 697,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 616,00 | 57 358,73 | 55,4 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 748,00 | 6 593,22 | 44,7 |
| | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 400,00 | 13 031,00 | 58,2 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 129 161,00 | 78 142,88 | 60,5 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 700,00 | 114 173,84 | 69,7 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 42 800,00 | 30 444,12 | 71,1 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 133 300,00 | 80 901,20 | 60,7 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 1 580,02 | 26,3 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 240,00 | 21,8 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 350,00 | 117 239,90 | 69,6 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 336,16 | 28,0 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | 531,96 | 33,2 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 205,00 | 2 221,62 | 69,3 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 170,00 | 1 246,50 | 39,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 908,00 | 5 540,06 | 42,9 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 067,00 | 24 067,00 | 100,0 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 456,00 | 5 449,00 | 99,9 |
| | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 066,00 | 1 066,00 | 100,0 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 485,00 | 50,00 | 10,3 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 75,41 | 7,5 |
| | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 223,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 100,00 | 5,0 |
| | | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 237,00 | 134,29 | 56,7 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 829 760,00 | 702 560,34 | 84,7 |
| | | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - OSiR "Tomasovia" | 326 760,00 | 326 060,34 | 99,8 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 503 000,00 | 376 500,00 | 74,9 |
| | | | | - Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk" | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | | | | - Lubelski Okręgowy Związek Narciarski | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | | | - Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2 | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,0 |
| | | | | - Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” przy Gimnazjum Nr 1 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
| | | | | - Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 3” przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 7 250,00 | 7 250,00 | 100,0 |
| | | | | - Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski" przy Gimnazjum Nr 2 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | | | - Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 10 750,00 | 10 750,00 | 100,0 |
| | | | | - Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia" | 405 000,00 | 279 000,00 | 68,9 |
| | | | | - Uczniowski Klub Sportowy "Junak" | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,7 |
| | | | | - Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im. Dr Stefana Cybulskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | | | - Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | | | | - Tomaszowski Klub Karate Kyokushin | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | | | | - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | | | - Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | | | OGÓŁEM WYDATKI „I” | 53 471 919,00 | 37 225 585,37 | 69,6 |
| II | | | | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI | | | |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 146,00 | 145,84 | 99,9 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 146,00 | 145,84 | 99,9 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,00 | 2,86 | 95,3 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 143,00 | 142,98 | 100,0 |
| 2 | 750 | | | Administracja publiczna | 177 749,00 | 135 000,00 | 75,9 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 177 749,00 | 135 000,00 | 75,9 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 404,00 | 85 122,87 | 72,5 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 357,00 | 26 356,30 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 708,00 | 13 019,78 | 60,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 522,00 | 1 743,05 | 49,5 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 758,00 | 8 758,00 | 100,0 |
| 3 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 624,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 624,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | 852 | | | Pomoc społeczna | 5 117 200,00 | 3 778 009,74 | 73,8 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 705 000,00 | 3 447 307,95 | 73,3 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 81,84 | 20,5 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 421 000,00 | 3 234 890,21 | 73,2 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 683,00 | 73 451,66 | 73,7 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 112,00 | 8 111,20 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 879,00 | 120 777,00 | 74,2 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 637,00 | 1 529,43 | 58,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 199,00 | 3 998,41 | 76,9 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 118,20 | 59,1 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 390,00 | 3 390,00 | 100,0 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 960,00 | 96,0 |
| | | 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 | 38 200,00 | 37 815,97 | 99,0 |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 200,00 | 37 815,97 | 99,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 320 000,00 | 253 585,82 | 79,2 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 740,00 | 105 104,94 | 79,8 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 539,00 | 13 538,32 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 949,00 | 34 426,52 | 95,8 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 760,00 | 3 006,28 | 52,2 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 760,00 | 74 259,76 | 82,7 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 077,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 425,00 | 17 200,00 | 53,0 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 050,00 | 6 050,00 | 100,0 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 54 000,00 | 39 300,00 | 72,8 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 54 000,00 | 39 300,00 | 72,8 |
| | | | | OGÓŁEM WYDATKI „II” | 5 299 619,00 | 3 913 155,58 | 73,8 |
| III | | | | WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ | | | |
| 1 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 140 000,00 | 105 000,00 | 75,0 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 70 000,00 | 52 500,00 | 75,0 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury | 70 000,00 | 52 500,00 | 75,0 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 70 000,00 | 52 500,00 | 75,0 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna | 70 000,00 | 52 500,00 | 75,0 |
| | | | | OGÓŁEM WYDATKI „III” | 140 000,00 | 105 000,00 | 75,0 |
| IV | | | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ | | | |
| 1 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 200,00 | 1 048,04 | 32,8 |
| | | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 200,00 | 1 048,04 | 32,8 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 1 048,04 | 32,8 |
| 2 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 000,00 | 6 400,00 | 80,0 |
| | | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 8 000,00 | 6 400,00 | 80,0 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 6 400,00 | 80,0 |
| | | | | OGÓŁEM WYDATKI „IV” | 11 200,00 | 7 448,04 | 66,5 |
| V | | | | WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETU MIASTA, BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z FUNDUSZY CELOWYCH | | | |
| 1 | 720 | | | Informatyka | 12 576,00 | 756,81 | 6,0 |
| | | 72095 | | Pozostała działalność | 12 576,00 | 756,81 | 6,0 |
| | | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 576,00 | 756,81 | 6,0 |
| 2 | 750 | | | Administracja publiczna | 27 332,00 | 809,00 | 3,0 |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 945,00 | 809,00 | 85,6 |
| | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 945,00 | 809,00 | 85,6 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 26 387,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 387,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 238,00 | 4 237,56 | 100,0 |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 238,00 | 4 237,56 | 100,0 |
| | | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 238,00 | 4 237,56 | 100,0 |
| 4 | 758 | | | Różne rozliczenia | 185 398,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 185 398,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4810 | Rezerwy | 185 398,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 852 | | | Pomoc społeczna | 51 000,00 | 40 851,90 | 80,1 |
| | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 000,00 | 40 851,90 | 80,1 |
| | | | 3119 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 | 40 851,90 | 80,1 |
| 6 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 822 844,00 | 842 802,34 | 46,2 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 1 822 844,00 | 842 802,34 | 46,2 |
| | | | 3119 | Świadczenia społeczne | 17 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 565,00 | 130 433,40 | 40,2 |
| | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 038,00 | 12 162,48 | 32,8 |
| | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 784,00 | 41 749,45 | 72,3 |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 052,00 | 3 785,27 | 74,9 |
| | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 8 819,00 | 6 125,11 | 69,5 |
| | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 790,00 | 546,52 | 69,2 |
| | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 395 714,00 | 331 079,55 | 83,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 802,00 | 42 367,87 | 80,2 |
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 274,00 | 41 317,95 | 30,5 |
| | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 197,00 | 3 987,72 | 20,8 |
| | | | 4227 | Zakup środków żywności | 1 912,00 | 1 392,68 | 72,8 |
| | | | 4229 | Zakup środków żywności | 188,00 | 107,30 | 57,1 |
| | | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 160 610,00 | 1 263,44 | 0,8 |
| | | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 252,00 | 133,76 | 0,5 |
| | | | 4267 | Zakup energii | 9 586,00 | 5 144,84 | 53,7 |
| | | | 4269 | Zakup energii | 32 224,00 | 29 505,16 | 91,6 |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 481 266,00 | 178 590,91 | 37,1 |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 31 201,00 | 12 009,73 | 38,5 |
| | | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 624,00 | 345,76 | 55,4 |
| | | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 96,00 | 53,44 | 55,7 |
| | | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 386,00 | 606,29 | 43,7 |
| | | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 214,00 | 93,71 | 43,8 |
| | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 850,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 656,00 | 17 935,70 | 38,4 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 35 794,00 | 7 074,18 | 19,8 |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 401,00 | 3 690,00 | 15,8 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 393,00 | 3 384,18 | 27,3 |
| | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 862,00 | 10 861,52 | 100,0 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 862,00 | 10 861,52 | 100,0 |
| 8 | 926 | | | Kultura fizyczna | 121 770,00 | 121 770,00 | 100,0 |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 121 770,00 | 121 770,00 | 100,0 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 770,00 | 121 770,00 | 100,0 |
| | | | | OGÓŁEM WYDATKI „V” | 2 271 814,00 | 1 029 163,31 | 45,3 |
| VI | | | | WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | |
| 1 | 710 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 | 596,93 | 14,9 |
| | | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 596,93 | 14,9 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 596,93 | 14,9 |
| 2 | 852 | | | Pomoc społeczna | 47 700,00 | 3 400,00 | 7,1 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 47 700,00 | 3 400,00 | 7,1 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 837,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 541,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 122,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 518,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 875,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 407,00 | 3 400,00 | 36,1 |
| | | | | OGÓŁEM WYDATKI "VI" | 51 700,00 | 3 996,93 | 7,7 |
| VII | | | | WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN | | | |
| 1 | 600 | | | Transport i łączność | 128 958,00 | 86 758,02 | 67,3 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 128 958,00 | 86 758,02 | 67,3 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 860,00 | 47 230,42 | 84,6 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200,00 | 6 235,78 | 61,1 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 368,00 | 645,46 | 47,2 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 530,00 | 32 646,36 | 53,1 |
| 2 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 28 454,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 85111 | | Szpital ogólny | 28 454,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6620 | Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 454,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | 852 | | | Pomoc społeczna | 43 661,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 43 661,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6620 | Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 661,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46 089,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 46 089,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6620 | Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 089,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 494 238,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 85410 | | Internaty i busy szkolne | 494 238,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6620 | Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 494 238,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | OGÓŁEM WYDATKI "VII" | 741 400,00 | 86 758,02 | |
| | | | | OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III" + "IV" + "V" + "VI" + "VII" | 61 987 652,00 | 42 371 107,25 | 68,4 |