

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za III kwartały 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 033,00 | 522,75 | 50,6 |
| | | 01030 | | Izby rolnicze | 1 033,00 | 522,75 | 50,6 |
| | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 033,00 | 522,75 | 50,6 |
| 2 | 600 | | | Transport i łączność | 6 390 906,00 | 3 819 075,42 | 59,8 |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 278 720,00 | 78 720,00 | 28,2 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 720,00 | 78 720,00 | 100,0 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 259 354,00 | 1 666 772,52 | 51,1 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 259 354,00 | 1 666 772,52 | 51,1 |
| | | | | Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg | 2 852 832,00 | 2 073 582,90 | 72,7 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 200,00 | 33 572,89 | 65,6 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 242 131,00 | 935 294,75 | 75,3 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 412,00 | 97 412,00 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 451,00 | 181 632,58 | 76,5 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 162,00 | 20 138,28 | 77,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 467 428,00 | 314 829,10 | 67,4 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 12 460,00 | 7 934,71 | 63,7 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 157 000,00 | 155 133,35 | 98,8 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 2 503,00 | 80,7 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 700,00 | 64 626,52 | 71,3 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 832,00 | 1 363,15 | 74,4 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 820,00 | 2 121,29 | 75,2 |
| | | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 477,00 | 1 070,33 | 72,5 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 1 391,41 | 66,3 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 534,00 | 6 272,71 | 65,8 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 879,00 | 46 839,00 | 99,9 |
| | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 494,00 | 99,9 |
| | | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 527,00 | 5 526,14 | 100,0 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 400,00 | 379,00 | 94,8 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 300,00 | 3 534,00 | 42,6 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 805,00 | 144 900,69 | 42,4 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 014,00 | 42 014,00 | 100,0 |
| 3 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 136 352,00 | 1 098 139,45 | 51,4 |
| | | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 002 400,00 | 653 769,92 | 65,2 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 206,28 | 68,8 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 29,40 | 29,4 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 200,00 | 84,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 242 000,00 | 100 808,17 | 41,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 735 000,00 | 548 526,07 | 74,6 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 523 431,00 | 250 798,36 | 47,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 000,00 | 30 401,09 | 32,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 99 658,00 | 69 408,78 | 69,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 886,00 | 3 980,68 | 67,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 880,00 | 84 185,25 | 68,5 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 102,00 | 7 347,75 | 24,4 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 45 405,00 | 33 870,48 | 74,6 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 180,00 | 544,31 | 46,1 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20,00 | 19,36 | 96,8 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 18 813,76 | 26,9 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 226,90 | 74,2 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 610 521,00 | 193 571,17 | 31,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 521,00 | 193 571,17 | 31,7 |
| 4 | 710 | | Działalność usługowa | 136 700,00 | 25 272,96 | 18,5 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 700,00 | 15 423,76 | 19,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 13 505,00 | 45,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 1 918,76 | 3,8 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | 9 849,20 | 39,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 9 849,20 | 39,4 |
| | 71035 | | Cmentarze | 31 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 750 | | Administracja publiczna | 4 821 217,00 | 3 398 657,91 | 70,5 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta | 200 706,00 | 129 934,44 | 64,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 187 768,00 | 127 039,34 | 67,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 638,00 | 2 606,50 | 46,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 288,60 | 48,1 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta | 4 107 329,00 | 2 917 791,35 | 71,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 900,00 | 16 272,63 | 81,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 518 126,00 | 1 752 007,18 | 69,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 011,00 | 188 010,34 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455 011,00 | 314 820,51 | 69,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 644,00 | 35 687,58 | 55,2 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 69 120,00 | 52 894,00 | 76,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 800,00 | 25 646,00 | 49,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 914,00 | 106 105,34 | 83,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 000,00 | 91 752,34 | 69,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 11 105,30 | 44,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 1 835,00 | 65,5 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 237,00 | 147 977,76 | 67,2 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 640,06 | 54,7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 8 689,98 | 66,8 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 6 611,43 | 50,9 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 389,05 | 38,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | 6 462,14 | 36,9 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 477,69 | 9,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 481,00 | 19 842,00 | 74,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 285,00 | 63 285,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 15 115,00 | 50,4 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 365,02 | 97,9 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 | 21 800,00 | 73,9 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68 500,00 | 46 384,73 | 67,7 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| | | | <i>Stowarzyszenie "Czajnia"</i> | <i>7 500,00</i> | <i>7 500,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 007,00 | 75,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 14 961,32 | 83,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 20 916,41 | 53,6 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 444 682,00 | 304 547,39 | 68,5 |
| | | | Różna działalność | 113 788,00 | 79 785,56 | 70,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 954,00 | 3 464,46 | 87,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 564,00 | 410,06 | 72,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 20 153,80 | 87,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 8 689,38 | 72,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 270,00 | 268,77 | 99,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 35 574,64 | 59,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 11 224,45 | 80,2 |
| | | | - Dopłata do zadań zleconych | 281 259,00 | 202 400,22 | 72,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 216,00 | 165 087,36 | 70,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 299,00 | 34 603,64 | 85,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 744,00 | 2 709,22 | 47,2 |
| | | | -Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 49 635,00 | 22 361,61 | 45,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 630,00 | 7 972,36 | 38,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 14,76 | 1,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 905,00 | 13 533,79 | 56,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 320,70 | 42,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 520,00 | 21,7 |
| 6 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 222,00 | 181 382,39 | 45,3 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 3000 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 155 156,00 | 111 382,39 | 71,8 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 717,03 | 23,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 587,00 | 79 293,40 | 74,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 095,00 | 7 094,29 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 930,00 | 13 004,63 | 72,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 556,00 | 1 853,47 | 72,5 |

| | | | | | | |
|----------|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 3 387,80 | 45,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 988,75 | 39,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 785,02 | 39,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 15,00 | 5,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 385,00 | 69,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 670,00 | 44,7 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 105 066,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 105 066,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 135 000,00 | 65 000,00 | 48,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 65 000,00 | 48,1 |
| 7 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 882 805,00 | 391 583,61 | 44,4 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 882 805,00 | 391 583,61 | 44,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 862 805,00 | 391 583,61 | 45,4 |
| 8 | 758 | | Różne rozliczenia | 69 611,00 | 19 852,00 | 28,5 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 | 19 852,00 | 49,6 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 40 000,00 | 19 852,00 | 49,6 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 29 611,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 29 611,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | 801 | | Oświata i wychowanie | 22 937 390,00 | 16 805 696,76 | 73,3 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 395 650,00 | 6 282 528,33 | 74,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 058,00 | 22 189,56 | 59,9 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 4 200,00 | 3 150,00 | 75,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 767 816,00 | 4 190 684,51 | 72,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 457 630,00 | 457 629,39 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 032 612,00 | 762 693,27 | 73,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137 266,00 | 99 250,38 | 72,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 5 733,24 | 63,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 558,00 | 71 922,07 | 70,1 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 300,00 | 6 440,18 | 57,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 312 000,00 | 227 745,12 | 73,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 130,00 | 7 832,78 | 30,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 205,00 | 73,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 599,00 | 37 821,49 | 48,1 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 134,00 | 591,92 | 52,2 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 238,00 | 601,82 | 48,6 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 098,00 | 3 706,85 | 72,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 750,00 | 18,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 759,00 | 2 772,25 | 58,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 342 692,00 | 342 691,78 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 440,00 | 898,00 | 36,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 35 098,72 | 63,8 |
| | | 80104 | Przedszkola | 6 599 405,00 | 4 599 764,73 | 69,7 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 283 739,00 | 931 566,12 | 72,6 |
| | | | - Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy" | 648 981,00 | 498 114,38 | 76,8 |
| | | | - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina" | 634 758,00 | 433 451,74 | 68,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 305,00 | 574,00 | 9,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 582 733,00 | 2 564 280,76 | 71,6 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 562,00 | 260 560,41 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 640 048,00 | 466 953,52 | 73,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81 068,00 | 56 646,98 | 69,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 320,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 | 11 424,14 | 94,4 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 996,85 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 184 440,00 | 72 633,39 | 39,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 995,01 | 28,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220 259,00 | 220 257,39 | 100,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 831,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 000,00 | 6 386,16 | 2,1 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 4 490,00 | 99,8 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 086 570,00 | 5 281 251,15 | 74,5 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 124 011,00 | 81 979,31 | 66,1 |
| | | | - <i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i> | <i>124 011,00</i> | <i>81 979,31</i> | <i>66,1</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 988,00 | 37 427,61 | 74,9 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 464,00 | 16 464,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 797 014,00 | 3 418 345,12 | 71,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 376 045,00 | 374 135,53 | 99,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 836 869,00 | 620 969,44 | 74,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116 240,00 | 84 893,99 | 73,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 771,00 | 126 788,66 | 85,2 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 400,00 | 5 868,66 | 47,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 234 705,00 | 175 431,25 | 74,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 914,00 | 3 539,52 | 39,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 303,00 | 1 418,00 | 26,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 904,00 | 49 075,78 | 72,3 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 493,00 | 773,18 | 51,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 142,00 | 973,96 | 45,5 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 444,00 | 3 362,09 | 75,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 749,78 | 58,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 519,00 | 1 711,93 | 68,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274 524,00 | 274 523,34 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 820,00 | 1 820,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 7 000,00 | 2 671,44 | 38,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 2 671,44 | 38,2 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół | 473 363,00 | 334 911,66 | 70,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 1 652,46 | 59,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 926,00 | 223 035,20 | 68,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 844,00 | 21 843,17 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 588,00 | 42 377,47 | 76,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 660,00 | 4 878,79 | 73,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 883,00 | 2 152,20 | 74,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 070,00 | 13 810,90 | 65,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 6 162,73 | 51,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 110,70 | 36,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 330,00 | 66,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 180,00 | 7 248,84 | 79,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 394,00 | 131,20 | 33,3 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 358,00 | 1 518,60 | 64,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 660,00 | 9 659,40 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 170 267,00 | 101 194,22 | 59,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 526,00 | 46 691,91 | 74,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 263,00 | 5 261,77 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 958,00 | 8 274,18 | 75,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 641,00 | 1 254,84 | 76,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 038,00 | 5 173,67 | 36,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 790,00 | 2 667,89 | 27,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 060,00 | 4 839,00 | 60,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 811,00 | 5 754,40 | 32,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 900,00 | 21 276,56 | 61,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 5 175,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 205 135,00 | 203 375,23 | 99,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21,00 | 20,63 | 98,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 479,00 | 720,00 | 29,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 202 635,00 | 202 634,60 | 100,0 |
| 10 | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | 851 | | Ochrona zdrowia | 370 534,00 | 239 330,04 | 64,6 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 8 811,22 | 58,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 124,11 | 31,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 17,69 | 17,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 549,00 | 42,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 120,42 | 87,4 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 352 534,00 | 227 518,82 | 64,5 |
| | | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | | | - Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk" | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 488,33 | 81,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 641,00 | 83 872,82 | 69,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 | 8 570,02 | 99,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 496,00 | 20 888,49 | 70,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 612,00 | 2 277,82 | 63,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 500,00 | 34 121,16 | 67,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 330,00 | 20 708,70 | 57,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 920,00 | 1 320,00 | 45,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 068,88 | 69,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 910,00 | 60,00 | 6,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 115,00 | 38,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 856,00 | 29 665,12 | 63,3 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 780,00 | 697,21 | 89,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 728,33 | 60,7 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 583,86 | 48,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 170,00 | 14,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 914,00 | 1 939,20 | 49,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 175,00 | 5 175,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 68,88 | 3,4 |
| | | 4810 | Rezerwy | 18 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| | | | <i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "TOMASZOWSKIE AMAZONKI"</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 12 | 852 | | Pomoc społeczna | 3 729 140,00 | 2 952 235,76 | 79,2 |
| | | 85204 | Rodziny zastępcze | 24 228,00 | 17 589,89 | 72,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 228,00 | 17 589,89 | 72,6 |
| | | 85206 | Wspieranie rodziny | 94 638,00 | 65 261,26 | 69,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 002,00 | 55 398,44 | 70,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 700,00 | 8 480,38 | 61,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 936,00 | 1 382,44 | 71,4 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 600,00 | 8 072,31 | 76,2 |
| | | 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 | 8 500,00 | 7 087,08 | 83,4 |
| | | 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 nadmiernej wysokości | 2 100,00 | 985,23 | 46,9 |
| | | 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 | 17 600,00 | 15 660,54 | 89,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 600,00 | 15 660,54 | 89,0 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 783 286,00 | 658 142,89 | 84,0 |
| | | 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 | 160,06 | 53,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 660 800,00 | 568 814,75 | 86,1 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 086,00 | 9 928,56 | 54,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 094,33 | 99,7 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 102 000,00 | 77 145,19 | 75,6 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 466 245,00 | 417 463,38 | 89,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 466 245,00 | 417 463,38 | 89,5 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 193 100,00 | 184 515,25 | 95,6 |
| | | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 193 000,00 | 184 515,25 | 95,6 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 364 105,00 | 1 112 759,50 | 81,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 100,00 | 7 344,40 | 90,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 932 613,00 | 754 853,04 | 80,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 983,00 | 81 982,43 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 677,00 | 133 364,98 | 75,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 737,00 | 13 899,36 | 83,0 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 470,00 | 9 533,00 | 76,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 150,00 | 15 301,75 | 75,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 27 561,96 | 96,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 12 874,33 | 80,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 033,18 | 86,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 200,00 | 63,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 10 846,37 | 74,8 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 550,00 | 1 001,17 | 64,6 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 320,01 | 80,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 600,00 | 4 851,87 | 73,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 512,00 | 79,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 988,27 | 61,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 725,00 | 29 725,00 | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 697,50 | 99,6 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 868,88 | 74,8 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 325 438,00 | 240 392,05 | 73,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 361,80 | 84,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 316,00 | 99 241,51 | 76,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 695,00 | 9 694,31 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 980,00 | 29 684,68 | 66,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 356,00 | 3 457,91 | 54,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 040,00 | 88 119,66 | 71,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 832,00 | 813,18 | 97,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 019,00 | 6 019,00 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 449 900,00 | 232 378,69 | 51,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 449 900,00 | 232 378,69 | 51,7 |
| 13 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 510 589,00 | 402 881,16 | 78,9 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 283 344,00 | 206 134,92 | 72,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 384,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 139,00 | 136 650,01 | 69,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 070,00 | 13 070,31 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 111,00 | 25 146,23 | 71,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 031,00 | 3 602,86 | 71,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 940,00 | 6 823,38 | 68,6 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 736,00 | 1 909,90 | 40,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 933,00 | 15 932,23 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 219 888,00 | 189 389,00 | 86,1 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione</i> | <i>350,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 219 538,00 | 189 389,00 | 86,3 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 7 237,00 | 7 237,24 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 237,00 | 7 237,24 | 100,0 |
| 14 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 501 662,00 | 2 193 056,61 | 48,7 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 851,00 | 45 152,75 | 40,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 5 906,00 | 65,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 4 182,00 | 19,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 091,00 | 6 304,75 | 28,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 760,00 | 28 760,00 | 74,2 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 747 000,00 | 1 118 875,34 | 64,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 747 000,00 | 1 118 875,34 | 64,0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 88 300,00 | 46 793,29 | 53,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 144,90 | 1,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 2 991,59 | 29,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 300,00 | 43 656,80 | 81,9 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 700,00 | 1 690,00 | 99,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1 690,00 | 99,4 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 2 035,17 | 5,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 035,17 | 40,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 872 011,00 | 905 383,55 | 48,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 845 000,00 | 409 738,75 | 48,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 194 000,00 | 152 632,57 | 78,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 6 000,00 | 33,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 797 011,00 | 337 012,23 | 42,3 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 505 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 141 300,00 | 73 126,51 | 51,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 7 173,51 | 27,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 11 237,29 | 74,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 515,71 | 18,4 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 300,00 | 49 200,00 | 99,8 |
| 15 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 445 980,00 | 1 955 382,99 | 79,9 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | |
| | 92105 | | - Urząd Miasta | 235 050,00 | 141 098,99 | 60,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 450,00 | 30 013,00 | 74,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 49 249,24 | 72,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 314,92 | 31,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 600,00 | 61 152,83 | 49,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 369,00 | 36,9 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 56 800,00 | 55 800,00 | 98,2 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 800,00 | 55 800,00 | 100,0 |
| | | | - Ochotnicza Straż Pożarna | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | | - Stowarzyszenie "Nasze Miasto" | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | | - Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | | - Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | | - Stowarzyszenie "Nowe Miasto" | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,0 |
| | | | - Tomaszowski Szwadron Imienia I Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 301 385,00 | 1 081 000,00 | 83,1 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury | 1 301 385,00 | 1 081 000,00 | 83,1 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 92116 | Biblioteki | 817 745,00 | 642 484,00 | 78,6 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna | 698 261,00 | 523 000,00 | 74,9 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 119 484,00 | 119 484,00 | 100,0 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do setora finansów publicznych: | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| | | | - Parafia Rzymko – Katolicka ZNMP | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | | - Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 16 | 926 | | Kultura fizyczna | 2 947 643,00 | 2 148 045,70 | 72,9 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 59 500,00 | 35 669,83 | 59,9 |
| | | | - Urząd Miasta | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 7 500,00 | 7 410,00 | 98,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 14 715,74 | 58,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 13 544,09 | 64,5 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 347 143,00 | 1 737 875,87 | 74,0 |
| | | | - OSiR Tomaszów | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 150,00 | 3 151,64 | 31,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852 254,00 | 630 473,49 | 74,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 891,00 | 65 890,68 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 285,00 | 125 311,38 | 74,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 030,00 | 13 711,98 | 72,1 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 370,00 | 24 528,00 | 73,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 202 364,00 | 147 670,82 | 73,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 268 300,00 | 185 831,54 | 69,3 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 106 000,00 | 91 512,62 | 86,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 256 000,00 | 162 742,78 | 63,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 5 108,00 | 56,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 785,00 | 46,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 756,00 | 184 311,47 | 77,2 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 541,64 | 67,7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 1 283,39 | 71,3 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 300,00 | 2 830,30 | 65,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 100,60 | 10,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 11 036,50 | 61,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 027,00 | 37 027,00 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 009,00 | 10 430,00 | 69,5 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 132,00 | 2 132,00 | 100,0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 50,00 | 25,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 963,85 | 87,6 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 681,91 | 45,5 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 350,00 | 23,3 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 375,00 | 287,28 | 76,6 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 132,00 | 97,1 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 501 000,00 | 374 500,00 | 74,8 |
| | | 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 | 486 500,00 | 374 500,00 | 77,0 |
| | | | - Lubelski Okręgowy Związek Narciarski | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | | - Uczniowski Klub Sportowy „Gim Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2 | 16 500,00 | 16 500,00 | 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 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,0 |
| | | | - Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy"Tomazów Lubelski" przy Gimnazjum Nr 2 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | | - Uczniowski Klub Sportowy„Start” przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,0 |
| | | | - Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia" | 411 000,00 | 299 000,00 | 72,7 |
| | | | - Uczniowski Klub Sportowy "Junak" | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | | - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | | - Stowarzyszenie "Czajnia" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | | - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | | - Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | | Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk" | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 14 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI „I” | 52 294 784,00 | 35 631 115,51 | 68,1 |
| II | | | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI | | | |
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 502,77 | 502,77 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 502,77 | 502,77 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,86 | 9,86 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 492,91 | 492,91 | 100,0 |
| 2 | 750 | | Administracja publiczna | 177 749,00 | 137 000,00 | 77,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 177 749,00 | 137 000,00 | 77,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 545,00 | 84 460,88 | 73,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 938,00 | 26 937,24 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 321,00 | 15 966,68 | 65,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 466,00 | 1 156,20 | 33,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 479,00 | 8 479,00 | 100,0 |
| 3 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 130 313,42 | 31 772,42 | 24,4 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 619,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 482,00 | 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 | 268,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 94 922,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|----------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 330,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 685,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 344,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 138,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 425,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 31 772,42 | 31 772,42 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 201,00 | 6 201,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 791,03 | 1 791,03 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 229,42 | 229,42 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 008,00 | 6 008,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 669,67 | 2 669,67 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 873,30 | 873,30 | 100,0 |
| 4 | 801 | | Oświata i wychowanie | 26 547,34 | 915,75 | 3,4 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 547,34 | 915,75 | 3,4 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 916,00 | 915,75 | 100,0 |
| | | | - Prywatna Szkoła Podstawowa ICO | 916,00 | 915,75 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219,69 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37,77 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,38 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 368,50 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 852 | | Pomoc społeczna | 4 942 976,00 | 3 658 505,84 | 74,0 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 476 000,00 | 3 282 050,38 | 73,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 358,00 | 134,07 | 37,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 175 631,00 | 3 054 533,38 | 73,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 030,00 | 71 144,58 | 72,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 831,00 | 7 830,89 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 421,00 | 143 284,72 | 76,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 074,00 | 1 586,04 | 76,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 373,00 | 254,70 | 68,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,0 |
| | | 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 | 41 700,00 | 29 250,00 | 70,1 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 700,00 | 29 250,00 | 70,1 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 241,00 | 9 959,18 | 97,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 040,00 | 9 809,19 | 97,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201,00 | 149,99 | 74,6 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 334 000,00 | 266 405,74 | 79,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 128,00 | 100 544,19 | 79,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 263,00 | 10 262,13 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 786,00 | 26 627,87 | 66,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 621,00 | 2 319,08 | 41,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 376,00 | 89 388,16 | 88,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 278,31 | 98,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 170,00 | 85,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 230,00 | 31 440,00 | 76,3 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 320,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 100,0 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 81 035,00 | 70 840,54 | 87,4 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 200,00 | 69 000,00 | 90,6 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 835,00 | 1 840,54 | 38,1 |
| | | | | OGÓLEM WYDATKI „II” | 5 278 088,53 | 3 828 696,78 | 72,5 |
| III | | | | <u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u> | | | |
| 1 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000,00 | 90 000,00 | 75,0 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 | 37 500,00 | 75,0 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury | 50 000,00 | 37 500,00 | 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 |
| | | | | OGÓLEM WYDATKI „III” | 120 000,00 | 90 000,00 | 75,0 |
| IV | | | | <u>WYDATKI NA ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u> | | | |
| 1 | 750 | | | Administracja publiczna | 86 000,00 | 56 000,00 | 65,1 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 86 000,00 | 56 000,00 | 65,1 |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 86 000,00 | 56 000,00 | 65,1 |
| 2 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 3 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 500,00 | 407,36 | 6,3 |
| | | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 6 500,00 | 407,36 | 6,3 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 500,00 | 407,36 | 6,3 |
| 4 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,0 |
| | | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,0 |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,0 |
| 5 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | | | OGÓLEM WYDATKI „IV” | 117 300,00 | 81 207,36 | 69,2 |
| V | | | | <u>WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA</u> | | | |
| 1 | 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 15095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | 600 | | | Transport i łączność | 715 591,00 | 314 628,34 | 44,0 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 715 591,00 | 314 628,34 | 44,0 |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 536 693,00 | 235 942,75 | 44,0 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 898,00 | 78 685,59 | 44,0 |
| 3 | 720 | | | Informatyka | 4 000,00 | 123,87 | 3,1 |
| | | 72095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 123,87 | 3,1 |
| | | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 123,87 | 3,1 |
| 4 | 750 | | | Administracja publiczna | 328 220,00 | 225 032,67 | 68,6 |
| | | 75071 | | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 113 394,00 | 102 685,46 | 90,6 |
| | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 734,00 | 28 603,67 | 99,5 |
| | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 071,00 | 5 047,70 | 99,5 |
| | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 375,00 | 6 374,68 | 100,0 |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 125,00 | 1 124,95 | 100,0 |
| | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 925,00 | 752,94 | 81,4 |
| | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 164,00 | 132,87 | 81,0 |
| | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 281,00 | 18 274,14 | 100,0 |
| | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 225,00 | 3 224,86 | 100,0 |
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 280,00 | 9 705,22 | 94,4 |
| | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 814,00 | 1 712,68 | 94,4 |
| | | | 4227 | Zakup żywności | 1 190,00 | 477,84 | 40,2 |
| | | | 4229 | Zakup żywności | 210,00 | 84,31 | 40,1 |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 175,00 | 22 938,61 | 76,0 |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 325,00 | 4 047,99 | 76,0 |
| | | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 425,00 | 155,55 | 36,6 |
| | | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 75,00 | 27,45 | 36,6 |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 213 826,00 | 122 231,44 | 57,2 |
| | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 066,00 | 14 051,27 | 87,5 |
| | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 786,00 | 1 561,23 | 87,4 |
| | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 762,00 | 2 553,85 | 92,5 |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307,00 | 283,75 | 92,4 |
| | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 393,00 | 344,29 | 87,6 |
| | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 | 38,23 | 86,9 |
| | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 972,00 | 14 672,45 | 86,5 |
| | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 886,00 | 1 630,25 | 86,4 |
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 856,00 | 5 566,26 | 51,3 |
| | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 206,00 | 618,47 | 51,3 |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 153 670,00 | 73 530,48 | 47,8 |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 878,00 | 7 380,91 | 93,7 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 115,77 | 11,6 |
| | | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 115,77 | 11,6 |
| 5 | 852 | | | Pomoc społeczna | 28 000,00 | 4 336,37 | 15,5 |
| | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 000,00 | 4 336,37 | 15,5 |
| | | | 3119 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 | 4 336,37 | 15,5 |
| 6 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 259 719,00 | 128 893,03 | 49,6 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 259 719,00 | 128 893,03 | 49,6 |
| | | | 3119 | Świadczenia społeczne | 2 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 704,00 | 87 709,72 | 70,3 |
| | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 604,00 | 4 645,48 | 70,3 |
| | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 620,00 | 15 208,89 | 70,3 |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 144,00 | 805,52 | 70,4 |
| | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 818,00 | 1 970,34 | 69,9 |
| | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 148,00 | 104,37 | 70,5 |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 95 429,00 | 17 520,74 | 18,4 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 052,00 | 927,97 | 18,4 |
| 7 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 170 000,00 | 115 056,89 | 67,7 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 170 000,00 | 115 056,89 | 67,7 |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 86 292,58 | 71,9 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 28 764,31 | 57,5 |
| | | | | OGÓLEM WYDATKI „V” | 1 510 530,00 | 788 071,17 | 52,2 |
| VI | | | | <u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u> | | | |
| 1 | 710 | | | Działalność usługowa | 3 500,00 | 379,28 | 10,8 |
| | | 71035 | | Cmentarze | 3 500,00 | 379,28 | 10,8 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 379,28 | 37,9 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | OGÓLEM WYDATKI „VI” | 3 500,00 | 379,28 | 10,8 |
| VII | | | | <u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ</u> | | | |
| 1 | 600 | | | Transport i łączność | 4 969,00 | 3 893,88 | 78,4 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 969,00 | 3 893,88 | 78,4 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 142,00 | 1 490,16 | 69,6 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 422,00 | 2 403,72 | 99,2 |
| | | | | OGÓLEM WYDATKI „VII” | 4 969,00 | 3 893,88 | 78,4 |
| | | | | OGÓLEM WYDATKI "I" + "II" + "III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII" | 59 329 171,53 | 40 423 363,98 | 68,1 |