

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I kwartał 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	27,07	2,6
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	27,07	2,6
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	27,07	2,6
2	600			Transport i łączność	6 146 717,00	860 783,29	14,0
		60016		Drogi publiczne gminne	2 420 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00	0,00	0,0
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 646 149,00	855 056,43	23,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 800,00	33 492,36	44,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 007,00	444 689,09	23,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 578,00	143 021,00	98,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 545,00	105 365,89	29,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 585,00	10 603,39	29,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 650,00	55 448,14	10,8
			4260	Zakup energii	16 650,00	5 818,52	34,9
			4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	5 761,77	3,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	295,00	4,6
			4300	Zakup usług pozostałych	130 605,00	8 224,89	6,3
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 026,63	27,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	20 280,00	3 388,00	16,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 308,00	15 900,00	25,5
			4480	Podatek od nieruchomości	12 200,00	3 948,00	32,4
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	3 175,00	51,9
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 621,00	9 621,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	568,00	3,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 709,75	14,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		0,0
		60095		Pozostała działalność	80 568,00	5 726,86	7,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 722,00	43,1
			4300	Zakup usług pozostałych	26 568,00	4 004,86	15,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,0
3	630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,0
		63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,0
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 694 271,00	2 184 501,27	46,5
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	856 400,00	164 252,17	19,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	247,54	82,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 760,00	96,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	23 102,95	12,8
			4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	132 258,31	20,8
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	2 883,37	10,7
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 200,00	106 781,70	24,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 610,00	27 324,82	45,8
			4260	Zakup energii	19 841,00	11 035,44	55,6
			4270	Zakup usług remontowych	4 886,00	578,10	11,8
			4300	Zakup usług pozostałych	130 223,00	58 808,72	45,2
			4430	Różne opłaty i składki	42 610,00	8 141,61	19,1
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	688,65	27,8
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,9
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	2,00	0,0
		70095		Pozostała działalność	3 408 671,00	1 913 467,40	56,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 671,00	1 913 467,40	56,1
5	710			Działalność usługowa	226 000,00	61 167,38	27,1
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	3 723,00	8,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 646,00	20,3
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	77,00	0,3
		71035		Cmentarze	182 000,00	57 444,38	31,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 858,88	78,2
			4260	Zakup energii	15 000,00	1 809,94	12,1
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	22 689,66	21,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	85,90	6,1
6	750			Administracja publiczna	5 902 059,00	1 403 415,58	23,8
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	163 968,00	35 872,00	21,9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 768,00	32 442,00	23,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 180,00	23,6
			4220	Zakup środków żywności	7 200,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 250,00	22,5
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 898 238,00	1 203 853,88	24,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 748,70	15,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 004,00	609 461,14	20,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 225,00	201 188,71	90,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 201,00	139 462,00	27,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 881,00	13 414,30	18,7

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 860,00	19 499,00	22,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 150,00	19 921,99	25,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 929,00	44 071,31	28,3
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	3 175,69	17,6
		4260	Zakup energii	138 000,00	43 342,06	31,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 302,56	11,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	795,00	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	313 300,00	74 809,63	23,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 262,14	21,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	917,28	9,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	705,67	7,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 002,70	37,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 688,00	16 400,00	23,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 374,00	16,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 000,00	37 808,47	10,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 752,00	8,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 080,38	10,9
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	147,59	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	33 828,50	11,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	13 000,00	0,00	0,0
		75095	Pozostała działalność	480 853,00	125 881,23	26,2
			Różna działalność	141 695,00	59 251,13	41,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	5 450,61	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,00	521,75	60,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 708,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 756,00	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 120,00	3 970,82	14,1
		4430	Różne opłaty i składki	63 700,00	15 843,95	24,9
			- Dopłata do zadań zleconych	291 623,00	63 180,90	21,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 397,00	47 099,58	19,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 475,00	15 131,94	37,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 751,00	949,38	16,5
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	47 535,00	3 449,20	7,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 430,00	493,00	2,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 455,00	2 956,20	16,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	0,0
7	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 276,00	46 740,12	10,2
	75416		Straż gminna (miejska)	205 276,00	46 740,12	22,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 144,00	28 790,56	18,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 646,00	9 274,77	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 142,00	6 715,52	30,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	700,78	10,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	226,49	11,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	432,00	21,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	600,00	23,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,0
		75495	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
9	757		Obsługa długu publicznego	682 715,00	8 610,70	1,3
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	682 715,00	8 610,70	1,3
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	652 715,00	8 610,70	1,3
10	758		Różne rozliczenia	72 501,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 501,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	72 501,00	0,00	0,0
11	801		Oświata i wychowanie	30 737 285,00	8 973 149,97	29,2
	80101		Szkoły podstawowe	17 729 550,00	5 255 562,42	29,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 260,00	213 382,56	28,2
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	367 000,00	101 693,64	27,7
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford	389 260,00	111 688,92	28,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 191,00	21 896,73	30,3
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	1 050,00	25,0
		3240	Stypendia dla uczniów	36 920,00	12 000,00	32,5
		3250	Stypendia różne	12 000,00	300,00	2,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 943 738,00	2 971 544,97	24,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991 250,00	942 533,56	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197 250,00	661 792,20	30,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313 249,00	77 694,19	24,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 370,00	3 505,95	24,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 072,00	35 568,18	24,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 130,00	6 809,84	21,2
		4260	Zakup energii	358 000,00	155 567,69	43,5
		4270	Zakup usług remontowych	59 800,00	4 517,17	7,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 010,00	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	152 475,00	29 296,33	19,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 162,00	891,65	17,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 620,00	1 227,80	14,2
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	33,60	0,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 363,00	107 000,00	18,4
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 173,00	89,7
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	92,00	92,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	675,00	6,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#####
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 500,00	36 509,07	28,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	36 509,07	28,2
		80104	Przedszkola	8 976 735,00	2 776 772,25	30,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 000,00	394 420,06	33,2
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	642 000,00	213 691,06	33,3
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	546 000,00	180 729,00	33,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	478 172,00	166 618,76	34,8
			Przedszkole Językowo Integracyjne Qubus Puchatek	478 172,00	166 618,76	34,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 562,00	3 667,31	6,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 630,00	1 319 465,30	26,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 651,00	389 728,56	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 192,00	295 211,52	30,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 476,00	25 102,27	19,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 897,00	4 207,00	21,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 524,00	1 078,50	6,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	250 395,00	70 943,31	28,3
		4270	Zakup usług remontowych	61 450,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 950,00	20 929,66	23,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 756,00	85 000,00	34,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	1 364,98	6,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 364,98	6,8
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 411,00	28 557,80	13,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 824,00	11 939,44	28,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 556,00	5 227,94	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 146,00	2 417,01	29,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 566,00	1 199,61	6,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 767,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 000,00	95,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 099,00	5 773,80	4,5
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 585 850,00	395 232,67	24,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 650,00	233 443,71	27,4
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	201 000,00	55 285,44	27,5
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	302 650,00	73 325,97	24,2
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	349 000,00	104 832,30	30,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	296 000,00	82 928,16	28,0
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbus Puchatek	296 000,00	82 928,16	28,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 300,00	64 218,72	23,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 870,00	10 981,40	23,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 629,00	1 573,35	23,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 401,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 087,33	26,1
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 417 163,00	330 098,42	23,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 200,00	156 254,22	26,0
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	600 200,00	156 254,22	26,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 120,00	145 283,34	21,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 180,00	25 001,44	21,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 663,00	3 559,42	21,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	666 076,00	149 052,36	22,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 837,00	149 052,36	60,6
		4810	Rezerwy	417 739,00	0,00	0,0
12	851		Ochrona zdrowia	454 814,00	139 602,91	30,7
		85111	Szpitala ogólne	72 600,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 600,00	0,00	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 944,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 270,00	135 877,00	37,0
		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	18 000,00	0,00	0,0
			<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	599,09	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 272,00	43 749,87	36,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 259,00	12 628,41	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 404,00	11 231,98	31,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 177,00	1 364,64	32,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 040,00	11 546,25	26,2
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	6 517,39	34,7
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 268,08	11,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	413,36	20,7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 802,00	44 271,84	59,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	356,41	15,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	929,68	16,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	1 000,00	15,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	3 725,91	46,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 726,00	3 725,91	48,2
			<i>Stowarzyszenie Kobiety po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim</i>	<i>3 726,00</i>	<i>3 725,91</i>	<i>100,0</i>
		4810	Rezerwy	274,00	0,00	0,0
13	852		Pomoc społeczna	3 920 352,00	1 160 102,08	29,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	601,05	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	151,05	14,4
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	6 322,97	22,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	6 322,97	22,1
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 136,00	238 143,12	38,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	424 000,00	165 279,63	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 836,00	72 863,49	39,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	65 090,14	36,2
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	65 090,14	36,2
	85216		Zasilki stałe	252 100,00	80 207,88	31,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	80 207,88	31,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 926 761,00	588 860,03	30,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	5 498,40	28,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 423,00	315 315,49	23,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 803,00	110 144,06	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 976,00	70 704,13	30,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 341,00	5 957,58	22,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 746,00	5 654,99	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	11 857,55	63,8
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	679,68	13,6
		4260	Zakup energii	18 570,00	7 910,52	42,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	405,00	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	45 670,00	14 102,74	30,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 072,56	26,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	972,28	17,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 528,00	32 800,00	85,1
		4480	Podatek od nieruchomości	2 504,00	2 503,55	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 584,00	34,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 115,00	110 645,86	30,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 440,00	20,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 460,00	23 131,70	23,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441,00	6 426,59	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 126,00	13 981,15	27,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 082,00	254,17	3,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 646,00	60 474,25	33,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	1 638,00	16,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00	3 300,00	74,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	70 231,03	13,5
	3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	70 231,03	13,5
	85295	Pozostała działalność	32 640,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	32 640,00	0,00	0,0
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 825,00	215 162,75	26,9
	85401	Świetlice szkolne	652 252,00	201 302,38	30,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 022,00	118 957,73	24,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 988,00	39 903,86	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 063,00	25 389,33	28,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 676,00	2 104,71	16,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 905,00	14 946,75	55,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00	8 554,77	24,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	30 000,00	7 332,66	24,4
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek	5 000,00	1 222,11	24,4
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	18 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	0,00	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 824,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 824,00	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	16 749,00	5 305,60	31,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,00	5 305,60	63,8
	4810	Rezerwy	8 435,00		0,0
15	855	Rodzina	344 525,00	87 742,11	25,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 800,00	1 063,78	8,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	963,00	8,0
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	100,78	12,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 764,00	31 874,10	31,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 653,97	64,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 916,00	14 622,79	22,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,00	2 946,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 767,00	2 831,88	24,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 663,00	400,13	24,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 000,00	78,6
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	419,33	10,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	171,00	170,48	99,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	171,00	170,48	99,7
	85504	Wspieranie rodziny	42 140,00	15 186,37	36,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 178,00	13 539,84	38,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	1 442,69	23,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	862,00	203,84	23,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 000,00	17 250,00	21,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Żłobek Qbuś Puchatek	81 000,00	17 250,00	21,3
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 000,00	12 000,00	28,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Klub Malucha "Gucio"	42 000,00	12 000,00	28,6
	85508	Rodziny zastępcze	63 650,00	10 197,38	16,0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 650,00	10 197,38	16,0
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 037 344,00	1 224 337,00	20,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	2 190,00	3,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		0,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 190,00	36,5
	90002	Gospodarka odpadami	4 013 119,00	898 117,89	22,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 479,00	24 541,81	23,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 463,00	8 454,76	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 354,00	8 206,74	38,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 079,00	1 083,55	35,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 744,00	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	700,00	4,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 842 000,00	840 787,03	21,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	600,00	23,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	1 713,57	3,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	46,44	15,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	372,01	21,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 295,12	6,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 900,00	4 107,51	4,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	4 107,51	6,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 550,00	17 515,00	8,6

		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 515,00	98,6
		6230	jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	15 000,00	7,5
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 950,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 148 000,00	236 690,01	20,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	900 000,00	207 508,25	23,1
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	29 181,76	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,0
	90095		Pozostała działalność	326 825,00	64 003,02	19,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,00	845,53	24,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	4 775,75	16,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	6 740,76	13,8
		4260	Zakup energii	123 720,00	47 541,88	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	4 099,10	3,9
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167 009,00	740 999,98	23,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 500,00	8 190,98	3,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 800,00	0,00	0,0
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>32 000,00</i>		<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"</i>	<i>2 000,00</i>		<i>0,0</i>
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	<i>7 000,00</i>		<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	<i>6 800,00</i>		<i>0,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 186,98	20,7
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	3 004,00	2,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 200,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 792 730,00	467 309,00	26,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 695 921,00	370 500,00	21,8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	96 809,00	96 809,00	100,0
	92116		Biblioteki	1 088 779,00	265 500,00	24,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 088 779,00	265 500,00	24,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do setora finansów publicznych:	60 000,00	0,00	0,0
			- <i>Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			- <i>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
18	926		Kultura fizyczna	10 311 464,00	725 428,03	7,0
	92601		Obiekty sportowe	7 302 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 302 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	646 000,00	214 505,05	33,2
		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	355 500,00	204 500,00	57,5
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"</i>	<i>265 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>47,2</i>
			<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowska Grupa Biegowa</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
		3250	Stypendia różne	13 500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	600,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 849,73	13,6
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	6 555,32	20,2
		4810	Rezerwy	206 500,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszovia	2 363 464,00	510 922,98	21,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	598,00	6,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 355,00	216 369,95	20,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 788,00	74 079,08	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 275,00	45 329,88	23,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 383,00	3 812,39	19,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 700,00	29 429,62	14,7
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	37 496,57	21,5
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	15 110,56	27,5
		4260	Zakup energii	154 000,00	34 331,07	22,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 622,00	8,1

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	635,00	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00	12 852,00	7,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	635,34	21,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	1 980,00	13,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 840,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	132 146,00	32 706,00	24,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 905,00	954,00	50,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 931,52	83,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 200,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00	1,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			#####
			Razem	73 979 190,00	17 831 770,24	24,1
			Wydatki ze środków pochodzących z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej			
19	852		Pomoc społeczne	84 000,00	0,00	0,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	0,00	0,0
		3119	Świadczenia społeczne	84 000,00	0,00	0,0
20	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 609,22	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	579 609,22	0,00	0,0
		3257	Stypendia różne	180 319,00		0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 150,00		0,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00		0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 630,00		0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 447,00		0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00		0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 619,22		0,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	115 410,00		0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 800,00		0,0
21	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 110 337,00	6 913 698,52	49,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 295 595,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 357,00		0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 238,00		0,0
	90095		Pozostała działalność	12 814 742,00	6 913 698,52	54,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 403 788,00	3 589 660,76	48,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 954,00	3 324 037,76	61,4
			Razem	14 773 946,22	6 913 698,52	46,8
			OGÓLEM WYDATKI "I"	88 753 136,22	24 745 468,76	27,9
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI			
1	750		Administracja publiczna	329 929,00	108 331,75	32,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 929,00	108 331,75	32,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 648,00	65 419,85	27,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 356,00	30 474,82	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 679,00	9 133,40	22,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 798,00	903,68	15,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 448,00	2 400,00	21,0
2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 327,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 082,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 245,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 245,00		0,0
3	852		Pomoc społeczna	347 305,00	116 720,52	33,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 621,00	1 028,59	63,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 589,00	1 008,42	63,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	20,17	63,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 684,00	3 620,17	63,7
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	3 600,00	64,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	20,17	24,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	112 071,76	33,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 346,00	26 809,41	22,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 836,00	6 620,98	74,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	10 898,09	24,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 415,00	289,89	4,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 640,00	64 008,39	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 183,00	945,00	4,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	2 500,00	78,6
4	855		Rodzina	20 702 270,00	5 593 874,29	27,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 950 000,00	4 211 283,78	28,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	14 823 996,00	4 178 423,23	28,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 491,00	17 766,32	20,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 103,00	7 499,12	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 229,00	2 885,46	17,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 293,00	442,88	19,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 515,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 004,00	2 466,77	82,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	1 800,00	70,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 000,00	1 346 087,49	23,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 174 078,00	1 231 250,00	23,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 095,00	23 212,07	22,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 181,00	9 181,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 295,00	74 882,13	23,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 726,00	255,06	9,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 111,00	339,99	6,7
		4260	Zakup energii	2 000,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 198,00	4 167,24	80,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	2 800,00	73,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		0,0
	85504		Wspieranie rodziny	2 170,00	2 170,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 100,00	34 333,02	28,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 100,00	34 333,02	28,1
			OGÓLEM WYDATKI „II”	21 407 831,00	5 818 926,56	27,2
III			<u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>			
1	851		Ochrona zdrowia	30 040,00	29 700,00	98,9
	85158		Izby wytrzeźwień	30 040,00	29 700,00	98,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 040,00	29 700,00	98,9
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00		0,0
			OGÓLEM WYDATKI „III”	31 840,00	29 700,00	93,3
IV			<u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>			
1	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,0
			OGÓLEM WYDATKI „IV”	0,00	0,00	0,0
			OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"	110 192 807,22	30 594 095,32	27,8