

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I kwartał 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	1 033,00	21,19	2,10
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	21,19	2,10
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	21,19	2,10
2	600			Transport i łączność	6 350 409,00	1 208 249,22	19,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 890 794,00	160 570,70	5,60
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 794,00	160 570,70	5,60
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	3 430 615,00	1 043 742,52	30,40
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00	18 919,87	27,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 313,00	418 526,64	24,20
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 980,00	134 671,00	99,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 900,00	95 695,10	29,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 602,00	10 990,65	30,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 500,00	78 898,18	17,30
			4260	Zakup energii	14 000,00	4 380,53	31,30
			4270	Zakup usług remontowych	173 500,00	9 445,10	5,40
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 840,00	34,70
			4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	56 764,72	47,80
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	683,42	20,10
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,00	37,50
			4430	Różne opłaty i składki	16 910,00	6 947,04	41,10
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 953,00	15 000,00	24,60
			4480	Podatek od nieruchomości	11 730,00	2 982,00	25,40
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	3 060,00	69,50
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 527,00	5 526,14	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 878,40	40,70
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	2 446,73	4,80
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	171 937,00	88,20
		60095		Pozostała działalność	29 000,00	3 936,00	13,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 936,00	15,70
3	630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 965 690,00	368 814,98	5,30
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	896 400,00	143 920,62	16,10
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 590,75	76,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	280,44	56,10
			4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	16 803,06	9,30
			4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	118 120,30	17,50
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	4 126,07	15,30
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 290,00	114 949,13	25,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	31 166,66	42,30
			4260	Zakup energii	60 841,00	11 837,08	19,50
			4270	Zakup usług remontowych	4 886,00	863,55	17,70
			4300	Zakup usług pozostałych	180 223,00	31 376,46	17,40
			4430	Różne opłaty i składki	37 710,00	8 043,42	21,30
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	851,30	34,30
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,90
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	27 941,00	69,90
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 667,30	38,10
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	5 610 000,00	109 945,23	2,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 000,00	109 945,23	2,00
5	710			Działalność usługowa	246 000,00	33 665,65	13,70
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	2 721,20	5,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	600,00	1,50
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 121,20	14,10
		71035		Cmentarze	192 000,00	30 944,45	16,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	30 944,45	19,30
6	750			Administracja publiczna	5 876 524,00	1 461 840,17	24,90
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	163 968,00	39 643,74	24,20
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 768,00	31 942,00	22,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	99,04	2,00
			4220	Zakup środków żywności	7 200,00	1 302,70	18,10
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	63,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	4 946 044,00	1 251 615,25	25,30
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 648,52	14,60
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 394,00	642 443,75	22,80
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 181,00	211 620,85	97,40
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 988,00	141 624,54	28,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	70 099,00	13 663,24	19,50
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 412,00	21 114,00	98,60

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 050,00	16 829,00	25,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	36 259,74	15,60
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 430,30	22,90
		4260	Zakup energii	133 000,00	48 806,81	36,70
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 238,60	6,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	815,00	16,30
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	62 014,18	25,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 948,48	14,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 030,22	6,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	308,40	2,10
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 361,62	17,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 700,00	25 500,00	36,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 720,00	15 958,00	38,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	41 154,83	14,90
		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	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie LTM Lubię To Miasto</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 084,00	4,90
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	384,06	3,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	50,00	0,30
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	961,81	13,70
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	37 674,96	18,50
		4810	Rezerwy	13 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	490 512,00	129 426,35	26,40
			Różna działalność	149 663,00	55 379,74	37,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	4 991,82	83,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	451,54	52,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 191,60	83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	627,30	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00	3 925,82	9,10
		4430	Różne opłaty i składki	59 700,00	16 191,66	27,10
			- Dopłata do zadań zleconych	293 314,00	68 136,37	23,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 908,00	52 284,31	21,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 590,00	15 163,29	37,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 816,00	688,77	11,80
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	47 535,00	5 910,24	12,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 430,00	1 880,53	8,80
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 455,00	4 014,71	21,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	15,00	0,30
7	752		Obrona narodowa	920,00	913,60	99,30
	75295		Pozostała działalność	920,00	913,60	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	920,00	913,60	99,30
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 245,00	43 913,64	11,60
	75416		Straż gminna (miejska)	179 745,00	43 913,64	24,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 974,00	25 820,78	20,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 157,00	8 842,17	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 540,00	6 665,96	32,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814,00	326,97	11,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	827,76	11,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	7,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	380,00	19,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	900,00	36,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	182 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	182 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
9	757		Obsługa długu publicznego	637 637,00	11 444,20	1,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	637 637,00	11 444,20	1,80
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	617 637,00	11 444,20	1,90
10	758		Różne rozliczenia	144 821,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 821,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 821,00	0,00	0,00
11	801		Oświata i wychowanie	28 204 692,00	8 247 089,52	29,20
	80101		Szkoły podstawowe	14 605 088,00	4 407 439,48	30,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	649 362,00	182 227,01	28,10
			- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>246 057,00</i>	<i>78 893,68</i>	<i>32,10</i>
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford</i>	<i>217 161,00</i>	<i>84 722,77</i>	<i>39,00</i>
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	<i>186 144,00</i>	<i>18 610,56</i>	<i>10,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 687,00	5 143,54	8,30
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	1 050,00	25,00

		3240	Stypendia dla uczniów		25 200,00	10 200,00	40,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 546 808,00	2 555 835,04	26,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		814 652,00	762 681,44	93,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 765 113,00	544 843,50	30,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		247 804,00	62 355,58	25,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 650,00	1 736,23	13,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 350,00	42 877,87	31,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 800,00	1 545,14	5,40
		4260	Zakup energii		354 500,00	148 802,88	42,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 258,00	10 318,70	17,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 200,00	4 715,00	27,40
		4300	Zakup usług pozostałych		163 940,00	24 093,74	14,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 750,00	610,48	12,90
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 750,00	981,20	14,50
		4430	Różne opłaty i składki		10 800,00	33,60	0,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		560 286,00	37 017,53	6,60
		4480	Podatek od nieruchomości		7 630,00	7 032,00	92,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 262,00	3 339,00	36,10
		4810	Rezerwy		118 086,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		79 500,00	25 253,04	31,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		79 500,00	25 253,04	31,80
	80104		Przedszkola		8 493 677,00	2 450 224,64	28,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 329 848,00	417 221,60	31,40
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"		745 224,00	212 830,06	28,60
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"		524 624,00	176 263,14	33,60
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek		60 000,00	28 128,40	46,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		72 000,00	0,00	0,00
			Przedszkole Językowo Integracyjne Qbuś Puchatek		72 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		58 346,00	12 984,72	22,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 855 486,00	1 163 605,55	24,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		367 878,00	355 481,70	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		870 129,00	253 805,06	29,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy		117 853,00	22 932,10	19,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 534,00	4 095,00	24,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 999,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		249 395,00	89 732,78	36,00
		4270	Zakup usług remontowych		61 450,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	490,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych		90 050,00	16 756,13	18,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 269,00	113 000,00	43,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00	120,00	4,10
		4810	Rezerwy		33 140,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 200,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja		1 912 558,00	712 549,58	37,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 814,00	2 999,97	25,40
		3240	Stypendia dla uczniów		11 550,00	2 400,00	20,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 258 483,00	350 152,17	27,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 418,00	158 418,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261 583,00	93 964,43	35,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36 428,00	11 310,76	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	8 548,94	28,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 700,00	796,00	29,50
		4260	Zakup energii		76 000,00	50 498,95	66,40
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	550,00	22,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	50,00	1,30
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	11 849,82	47,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00	304,04	40,50
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 750,00	706,50	40,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 882,00	20 000,00	64,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		20 000,00	2 755,50	13,80
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	2 755,50	13,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		182 325,00	35 209,50	19,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		109,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 790,00	16 853,14	26,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 465,00	4 909,78	89,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 919,00	3 785,40	31,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 937,00	1 603,58	9,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 800,00	280,00	3,60
		4300	Zakup usług pozostałych		11 574,00	900,00	7,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		64 731,00	6 877,60	10,60
	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		1 256 917,00	271 917,15	21,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 075 540,00	271 917,15	25,30
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"		267 296,00	69 106,80	25,90
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"		323 652,00	96 604,08	29,80
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek		160 378,00	41 464,08	25,90
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"		324 214,00	64 742,19	20,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		160 377,00	0,00	0,00
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek		160 377,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	0,00	0,00

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 026 305,00	270 062,55	26,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 766,00	93 985,31	27,00
			- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	307 766,00	89 911,67	29,20
			- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	40 000,00	4 073,64	10,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 444,00	146 567,32	26,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 266,00	25 333,52	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 829,00	3 590,90	26,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	585,50	19,50
		80195	Pozostała działalność	628 322,00	71 678,08	11,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 782,00	71 678,08	31,10
		4810	Rezerwy	395 040,00	0,00	0,00
12	851		Ochrona zdrowia	405 973,00	125 363,83	30,90
		85153	Zwalczanie narkomanii	9 944,00	1 800,00	18,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 029,00	119 563,83	30,80
		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	16 000,00	88,90
			<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	558,96	50,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 556,00	38 925,41	24,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 006,00	13 005,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 825,00	10 678,03	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 854,00	1 204,14	31,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 393,00	10 824,83	24,90
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	442,40	5,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	9 554,87	44,20
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 360,71	21,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	425,11	21,30
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	222,00	44,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 802,00	10 596,54	19,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	363,44	15,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	1 402,34	25,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,00	3 000,00	56,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	8 000,00	4 000,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00	50,00
			<i>Stowarzyszenie Kobiety po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	4 000,00	0,00	0,00
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
13	852		Pomoc społeczna	3 897 129,00	1 140 137,56	29,30
		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	29 800,00	6 779,70	22,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	6 779,70	22,80
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 820,00	224 989,87	30,20
		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	180,68	60,20
		3110	Świadczenia społeczne	524 000,00	171 399,96	32,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 520,00	53 409,23	24,80
		85215	Dodatki mieszkaniowe	336 020,00	68 933,73	20,50
		3110	Świadczenia społeczne	336 020,00	68 933,73	20,50
		85216	Zasiłki stałe	242 100,00	84 213,92	34,80
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	84 213,92	34,80
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 713 703,00	577 752,44	33,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 180,00	6 361,73	37,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 040,00	317 513,25	26,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 257,00	106 256,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 399,00	71 483,42	33,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 694,00	6 609,32	23,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	7 166,62	27,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	9 067,97	28,60
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 778,03	42,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 605,00	3 603,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	410,00	13,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 095,00	10 957,93	36,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	993,46	26,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 045,92	25,50
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	34,00	4,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 925,00	27 200,00	71,70
		4480	Podatek od nieruchomości	2 453,00	2 453,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 120,00	30,30

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 064,00	85 805,90	26,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 277,60	38,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 175,00	13 920,73	15,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00	6 446,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 023,00	11 208,81	26,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	556,82	9,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 994,00	48 641,94	29,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 305,00	2 000,00	46,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	404,00	80,80
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	478 750,00	91 662,00	19,10
		3110	Świadczenia społeczne	478 750,00	91 662,00	19,10
		85295	Pozostała działalność	31 872,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 872,00	0,00	0,00
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	813 856,00	172 493,56	21,20
		85401	Świetlice szkolne	622 765,00	155 546,16	25,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 658,00	98 594,16	21,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 044,00	29 760,31	87,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 478,00	21 975,77	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 876,00	2 336,01	19,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 857,00	2 879,91	10,00
		4810	Rezerwy	5 479,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 351,00	11 511,30	21,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	42 815,00	10 998,99	25,70
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek	37 815,00	9 776,88	25,90
				5 000,00	1 222,11	24,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 785,00	428,21	4,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	73,61	4,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	10,49	4,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 663,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 663,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	40 077,00	5 436,10	13,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 934,00	5 436,10	68,50
		4810	Rezerwy	32 143,00	0,00	0,00
15	855		Rodzina	274 206,00	51 140,25	18,70
		85501	Świadczenia wychowawcze	6 300,00	2 321,97	36,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 082,76	34,70
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	239,21	79,70
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 920,00	14 026,41	21,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	443,08	3,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00	7 859,19	24,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 693,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,00	1 319,64	22,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	187,75	22,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	23,75	0,60
		85504	Wspieranie rodziny	37 338,00	14 037,87	37,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00	12 267,56	40,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 196,00	1 549,80	29,80
		4120	Składki na fundusz pracy	739,00	220,51	29,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000,00	5 750,00	12,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Żłobek Qubuś Puchatek	45 000,00	5 750,00	12,80
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	45 000,00	4 500,00	10,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Klub Malucha "Gucio"	45 000,00	4 500,00	10,00
		85508	Rodziny zastępcze	73 648,00	10 504,00	14,30
		4300	Zakup usług pozostałych	73 648,00	10 504,00	14,30
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 414 015,00	685 351,21	15,50
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	19 440,00	55,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 440,00	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	2 050 500,00	333 861,01	16,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 500,00	333 861,01	16,30
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 990,00	1 351,27	1,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	46,18	15,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	371,01	21,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	934,08	3,10

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 700,00	5 607,04	4,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	487,15	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	5 119,89	15,20
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 428,00	15 635,00	6,20
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 428,00	2 385,00	98,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	13 250,00	6,60
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 354 979,00	254 542,55	18,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	299,82	5,00
		4260	Zakup energii	915 000,00	221 483,27	24,20
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	32 113,71	14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	645,75	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 979,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	347 418,00	54 914,34	15,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268,00	887,15	27,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	4 597,11	13,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	3 246,18	5,30
		4260	Zakup energii	123 000,00	39 670,79	32,30
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 450,00	6 513,11	6,10
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 767 208,00	628 591,31	22,70
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 500,00	39 159,31	17,40
		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	47 400,00	34 000,00	71,70
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	32 000,00	32 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	7 000,00	0,00	0,00
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	6 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 773,31	11,10
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 386,00	2,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 600,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 492 124,00	348 332,00	23,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 492 124,00	348 332,00	23,30
		92116	Biblioteki	989 584,00	241 100,00	24,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	989 584,00	241 100,00	24,40
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	60 000,00	0,00	0,00
			- <i>Parafia Rzymko – Katolicka ZNMP</i>	40 000,00	0,00	0,00
			- <i>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>	20 000,00	0,00	0,00
18	926		Kultura fizyczna	2 926 014,00	796 732,91	27,20
		92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	660 000,00	256 398,75	38,80
		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	366 757,00	226 250,00	61,70
			<i>Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego</i>	8 500,00	8 500,00	100,00
			<i>Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	3 500,00	0,00	0,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"</i>	17 750,00	17 750,00	100,00
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	1 250,00	0,00	0,00
			<i>TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	14 500,00	14 500,00	100,00
			<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	266 000,00	136 000,00	51,10
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"</i>	757,00	0,00	0,00
			<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Kudłaty"</i>	24 000,00	24 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 380,00	87,60
		3250	Stypendia różne	13 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 835,46	47,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 345,55	49,30
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	599,84	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	11 987,90	32,00
		4810	Rezerwy	204 243,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomosovia	2 256 014,00	540 334,16	24,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 044,04	13,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 999,00	219 026,23	22,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 946,00	67 347,42	92,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 787,00	51 353,91	27,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 138,00	4 530,03	26,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 683,00	48 468,71	20,40
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	613,49	4,70

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800,00	26 609,97	17,40
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	10 077,46	21,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	40 756,99	26,50
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 673,61	40,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	695,00	43,40
		4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	24 473,41	13,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	673,20	23,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 722,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	2 300,00	15,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 005,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	32 454,00	23,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 834,00	936,00	51,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 282,95	93,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	225,00	5,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	70,74	7,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
			Razem	64 313 372,00	14 975 762,80	23,30
			Wydatki ze środków pochodzących z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej			
19	750		Administracja publiczna	700 383,00	600 701,25	85,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 383,00	600 701,25	85,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 325,00	510 596,07	85,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 058,00	90 105,18	85,80
20	801		Oświata i wychowanie	326 989,03	113 067,87	34,60
	80101		Szkoły podstawowe	269 055,43	88 016,67	32,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,03	6 468,55	42,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,13	709,64	42,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 174,93	702,41	32,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	238,61	77,06	32,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 405,88	44 442,11	49,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 918,14	4 875,60	49,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 083,94	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,93	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 574,03	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 425,97	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 957,51	27 702,19	47,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 358,33	3 039,11	47,80
	80195		Pozostała działalność	57 933,60	25 051,20	43,20
		4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,00	1 863,47	31,00
		4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	316,53	31,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	318,64	31,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	54,14	31,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,00	45,67	31,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	7,75	31,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 247,37	10 832,03	42,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 288,63	1 839,97	42,90
		4307	Zakup usług pozostałych	17 097,28	8 353,96	48,90
		4309	Zakup usług pozostałych	2 904,32	1 419,04	48,90
21	852		Pomoc społeczne	10 665,00	2 950,00	27,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 665,00	2 950,00	27,70
		3119	Świadczenia społeczne	10 665,00	2 950,00	27,70
22	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 158,84	167 486,68	25,20
	85395		Pozostała działalność	664 158,84	167 486,68	25,20
		3257	Stypendia różne	113 845,00	34 120,00	30,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,42	10 454,94	5,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 633,45	1 950,06	9,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 937,49	1 800,34	3,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,93	335,80	9,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 051,81	123,08	1,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	784,74	22,96	2,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 323,80	18 900,00	49,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 186,51	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,99	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 329,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	808,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	163 277,23	94 465,87	57,90
		4309	Zakup usług pozostałych	8 499,47	2 113,63	24,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	0,00	0,00
23	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 793 123,00	1 638 390,55	6,60
	90095		Pozostała działalność	24 793 123,00	1 638 390,55	6,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 693 123,00	707 340,46	8,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100 000,00	931 050,09	5,80
			Razem	26 495 318,87	2 522 596,35	9,50
			OGÓLEM WYDATKI "I"	90 808 690,87	17 498 359,15	19,30
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI			
1	750		Administracja publiczna	295 463,00	91 848,22	31,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 463,00	91 848,22	31,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 332,00	49 571,45	23,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 254,00	31 841,92	95,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 178,00	6 187,60	17,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 859,00	647,25	13,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	3 600,00	36,60

2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	0,00	0,00
3	752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4	852		Pomoc społeczna	342 709,00	127 767,22	37,30
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 303,00	1 361,22	59,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 258,00	1 334,53	59,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	26,69	59,30
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	406,00	406,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	126 000,00	37,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 948,00	23 187,60	19,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 453,00	7 453,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 652,00	10 531,38	23,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 495,00	531,74	8,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 709,00	80 741,28	57,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 555,00	17,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	1 000,00	27,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
5	855		Rodzina	15 153 600,00	3 925 419,58	25,90
		85501	Świadczenia wychowawcze	9 366 000,00	2 443 725,21	26,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 227 586,00	2 402 157,00	26,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 233,00	22 898,96	24,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 142,00	9 142,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,00	4 032,88	22,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	573,78	22,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	328,59	9,40
		4260	Zakup energii	1 515,00	1 515,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	1 000,00	27,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	77,00	7,70
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 661 000,00	1 449 296,80	25,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 209 865,00	1 318 528,87	25,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 015,00	28 916,40	26,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 992,00	8 991,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 136,00	86 894,17	27,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	460,78	16,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,00	309,94	14,30
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 344,89	67,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 000,00	40,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,30
		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	126 600,00	32 397,57	25,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 600,00	32 397,57	25,60
			OGÓLEM WYDATKI „II”	15 796 122,00	4 145 035,02	26,20
III			WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
1	750		Administracja publiczna	28 000,00	5 293,58	18,90
		75095	Pozostała działalność	28 000,00	5 293,58	18,90
		2329	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	5 293,58	18,90
2	801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
3	851		Ochrona zdrowia	30 040,00	30 040,00	100,00
		85158	Izby wytrzeźwień	30 040,00	30 040,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 040,00	30 040,00	100,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 800,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	0,00	0,00
			OGÓLEM WYDATKI „III”	69 840,00	35 333,58	50,60
			OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"	106 674 652,87	21 678 727,75	20,30