

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I kwartał 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033,00	30,69	3,0
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	30,69	3,0
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	30,69	3,0
2	600			Transport i łączność	5 838 639,00	1 078 727,21	18,5
		60016		Drogi publiczne gminne	1 547 500,00	25 100,00	1,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 500,00	25 100,00	1,6
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	4 052 139,00	1 039 934,63	25,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	30 575,68	35,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 403,00	515 869,29	22,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 022,00	158 022,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 063,00	113 379,97	27,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 340,00	11 999,69	28,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 735,00	111 312,46	28,5
			4260	Zakup energii	64 200,00	15 410,33	24,0
			4270	Zakup usług remontowych	154 500,00	5 276,10	3,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 420,00	2 110,00	32,9
			4300	Zakup usług pozostałych	134 819,00	32 182,24	23,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	882,27	22,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	3 342,10	15,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 910,00	23 073,00	30,0
			4480	Podatek od nieruchomości	16 583,00	3 990,00	24,1
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 365,50	48,1
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 564,00	7 564,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	580,00	10,5
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	0,00	0,0
		60095		Pozostała działalność	239 000,00	13 692,58	5,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	12 000,00	1 939,61	16,2
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 752,97	29,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,0
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 399 526,00	490 592,41	20,4
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	833 400,00	172 794,14	20,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	10 000,00	1 215,42	12,2
			4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	26 962,85	15,0
			4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	141 712,32	23,5
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	2 903,55	10,8
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 018,00	21 471,85	4,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	24 000,00	1 427,02	5,9
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	162,00	16,2
			4300	Zakup usług pozostałych	94 888,00	10 529,32	11,1
			4430	Różne opłaty i składki	43 100,00	8 446,38	19,6
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	704,77	28,4
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,9
			4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	0,00	0,0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
		70095		Pozostała działalność	1 128 108,00	296 326,42	26,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 108,00	296 326,42	26,3
4	710			Działalność usługowa	1 091 500,00	28 099,22	2,6
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	4 455,72	10,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 393,00	13,3
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 062,72	7,9
		71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		71035		Cmentarze - Miejski Zarząd Dróg	1 045 000,00	23 643,50	2,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	2 295,25	3,6
			4260	Zakup energii	13 500,00	4 252,59	31,5
			4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	13 002,79	18,3
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	185,74	18,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	3 907,13	0,4
5	750			Administracja publiczna	6 346 874,00	1 584 900,60	25,0
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	165 968,00	35 696,96	21,5
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 768,00	31 021,35	31 021,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 545,25	50,9
			4220	Zakup środków żywności	7 200,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 130,36	17,8
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	5 294 754,00	1 301 101,94	24,6

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 662,71	10,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 414,00	688 072,13	21,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 145,00	215 294,43	86,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 546,00	147 931,97	27,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 897,00	14 139,42	18,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 296,00	22 082,00	25,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 640,00	10 632,80	26,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	28 656,67	14,3
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 482,92	9,9
		4260	Zakup energii	133 000,00	62 327,08	46,9
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 726,79	3,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	200,00	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	334 530,00	63 450,33	19,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 404,43	22,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	785,62	7,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 079,64	17,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 296,00	30 000,00	35,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 173,00	25,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 990,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 500,00	69 287,02	23,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 017,72	31,9
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 423,09	7,5
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	60 846,21	27,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	13 000,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	592 652,00	178 814,68	30,2
			Różna działalność	132 450,00	59 510,32	44,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	5 933,93	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	605,50	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 519,50	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	919,04	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00	885,53	9,8
		4430	Różne opłaty i składki	73 500,00	16 646,82	22,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- Dopłata do zadań zleconych	413 767,00	115 583,88	27,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 725,00	98 943,26	32,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 867,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 175,00	15 982,41	30,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 435,00	658,21	8,9
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 565,00		0,0
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	46 435,00	3 720,48	8,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	94,90	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	13,53	27,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	552,00	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 930,00	857,10	3,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 505,00	2 202,95	15,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,0
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	193 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	193 000,00	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
7	757		Obsługa długu publicznego	706 715,00	5 863,43	0,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	706 715,00	5 863,43	0,8
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	5 000,00	16,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 715,00	863,43	0,1
8	758		Różne rozliczenia	142 154,90	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 154,90	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	107 154,90	0,00	0,0
9	801		Oświata i wychowanie	32 118 362,00	9 590 567,67	29,9
	80101		Szkoły podstawowe	18 106 934,00	5 455 077,11	30,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 920,00	229 495,25	32,9
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	346 920,00	116 428,70	33,6
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford	350 000,00	113 066,55	32,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 690,00	49 587,70	47,8
		3050	Zasądzone renty	4 200,00	1 050,00	25,0
		3240	Stypendia dla uczniów	35 500,00	9 600,00	27,0
		3250	Stypendia różne	5 000,00	900,00	18,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 415 929,00	3 048 449,78	24,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018 268,00	996 282,34	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173 769,00	679 314,66	31,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 113,00	72 337,05	24,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	1 426,11	9,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	18 760,68	11,5

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	8 711,03	32,3
		4260	Zakup energii	321 600,00	180 716,94	56,2
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	2 085,00	6,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	2 265,00	18,4
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	20 368,30	14,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	887,87	18,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	131,40	1,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 745,00	122 954,00	21,1
		4480	Podatek od nieruchomości	8 065,00	7 454,00	92,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 935,00	2 300,00	25,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	31 580,76	28,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	31 580,76	28,7
	80104		Przedszkola	10 360 668,00	3 013 055,07	29,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 000,00	439 403,96	41,2
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	600 000,00	244 165,39	40,7
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	466 000,00	195 238,57	41,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	791 436,00	301 769,68	38,1
			Przedszkole Językowo Integracyjne Qubuś Puchatek	791 436,00	301 769,68	38,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 376,00	8 414,92	9,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 938 796,00	1 321 972,76	22,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 244,00	429 252,26	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 514,00	265 443,24	25,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 312,00	24 593,76	17,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	4 326,00	23,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00	6 098,47	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 580,00	13 049,76	28,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	228 141,00	90 126,16	39,5
		4270	Zakup usług remontowych	66 450,00	493,70	0,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	320,00	7,7
		4300	Zakup usług pozostałych	90 950,00	20 511,40	22,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 507,00	87 000,00	30,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	279,00	5,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 092,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	1 213,92	6,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 213,92	6,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 398,00	8 261,91	6,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 003,08	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	516,22	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 459,00	568,92	4,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 334,00	682,49	12,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 878,00	55,35	0,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 205,00	3 435,85	4,1
	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	1 044 535,00	371 512,62	35,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	671 000,00	275 315,81	41,0
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	186 000,00	61 051,14	32,8
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	285 000,00	98 865,32	34,7
			- Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	200 000,00	115 399,35	57,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	352 535,00	96 196,81	27,3
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qubuś Puchatek	352 535,00	96 196,81	27,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 580 338,00	503 484,00	31,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	175 323,80	25,0
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	700 000,00	175 323,80	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 963,00	274 141,93	37,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 417,00	47 301,80	37,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 958,00	6 716,47	37,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	768 489,00	206 382,28	26,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 850,00	206 382,28	77,6
		4810	Rezerwy	500 139,00	0,00	0,0
10	851		Ochrona zdrowia	709 866,00	165 084,78	23,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 944,00	390,00	5,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	390,00	26,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 894,00	157 624,87	23,3
		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
			Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"	16 000,00	0,00	0,0
			Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	2 000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 554,24	81,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 804,00	51 312,37	27,3

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 201,00	15 200,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 060,00	12 688,42	30,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 995,00	1 530,56	30,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 659,00	9 641,84	22,6
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	251,00	1,0
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	223,32	2,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 767,03	31,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	275 954,00	55 786,02	20,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	284,34	12,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	700,00	12,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	4 000,00	57,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	18 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	25 028,00	7 069,91	28,2
		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	6 600,00	2 600,00	39,4
			<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	4 000,00		0,0
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim</i>	2 600,00	2 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 882,00	4 445,91	32,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	24,00	4,5
		4810	Rezerwy	1 400,00	0,00	0,0
11	852		Pomoc społeczna	3 696 522,00	1 196 070,56	32,4
	85202		Domy pomocy społecznej	143 500,00	53 476,93	37,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	53 476,93	37,3
	85203		Ośrodki wsparcia	4 950,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	24 900,00	7 660,81	30,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	7 660,81	30,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 857,00	115 757,39	32,3
		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	1 300,00	0,00	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 557,00	1 556,14	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	113 220,61	32,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	980,64	24,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 906,00	47 231,94	38,4
		3110	Świadczenia społeczne	122 906,00	47 231,94	38,4
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00	70 844,01	25,8
		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	1 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	70 844,01	25,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 854 371,00	611 375,75	33,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	4 680,97	29,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 889,00	311 957,50	24,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 908,00	95 784,17	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 174,00	93 596,29	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 685,00	8 908,29	29,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 243,25	58,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 780,24	58,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	970,00	32,3
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	16 642,15	22,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	1 388,41	27,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	66,00	1,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	723,98	20,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 274,00	39 000,00	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	2 504,00	2 387,00	95,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 804,00	28,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 637,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 634,00	184 226,63	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 450,00	2 601,38	40,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 780,00	36 416,33	29,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 008,00	7 008,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 272,00	27 019,00	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 366,00	1 457,53	19,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 130,00	93 930,00	56,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	329,89	14,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 130,00	15 464,50	48,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 255,00	0,00	0,0

		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	481 500,00	100 997,90	21,0
		3110	Świadczenia społeczne	481 500,00	100 997,90	21,0
		85295	Pozostała działalność	21 204,00	4 499,20	21,2
		3110	Świadczenia społeczne	16 704,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	520,20	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	184,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	795,00	795,00	100,0
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 752,00	257 872,69	25,4
		85401	Świetlice szkolne	919 737,00	234 001,71	25,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 382,00	146 289,54	21,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 518,00	37 484,90	84,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 803,00	30 964,16	24,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 878,00	2 207,11	12,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 282,00	17 056,00	54,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 300,00	17 767,70	30,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	37 000,00	10 210,85	27,6
				37 000,00	10 210,85	27,6
		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	21 300,00	7 556,85	35,5
				21 300,00	7 556,85	35,5
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 657,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 657,00	0,00	0,0
		85495	Pozostała działalność	31 058,00	6 103,28	19,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 104,00	6 103,28	100,0
		4810	Rezerwy	24 954,00	0,00	0,0
13	855		Rodzina	391 881,00	71 063,23	18,1
		85501	Świadczenia wychowawcze	15 800,00	0,00	0,0
		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	12 000,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	0,00	0,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 268,00	8 409,84	7,1
		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	24 000,00	4 851,23	20,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 659,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,00	3 396,10	61,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 512,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,00	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	1 551,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	162,51	4,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,00	0,00	0,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	398,00	397,01	99,8
		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	398,00	397,01	99,8
		85504	Wspieranie rodziny	103 015,00	29 726,60	28,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 664,00	18 447,24	24,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 711,00	5 711,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 284,00	4 879,00	34,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,00	689,36	34,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,00	0,00	0,0
		85508	Rodziny zastępcze	70 400,00	12 779,78	18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	12 779,78	18,2
		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	84 000,00	19 750,00	23,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Złobek Qbuś Puchatek	66 000,00	16 000,00	24,2
			Klub Malucha "Gucio"	18 000,00	3 750,00	20,8
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 709 489,00	1 525 757,53	8,2
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	44 982,45	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 313,60	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 343,10	29,4
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	32 325,75	64,7
		90002	Gospodarka odpadami	3 881 531,00	1 093 404,08	28,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 034,00	26 740,96	23,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 799,00	9 703,57	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 515,00	8 982,18	38,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	1 180,17	35,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 086,50	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,00	796,15	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 704 200,00	1 028 914,55	27,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 749,00	0,00	0,0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	44 343,55	22,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	68,76	15,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	551,51	23,0
		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	159 150,00	43 723,28	27,5
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 770,00	2 706,00	2,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 770,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 706,00	9,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 466 930,00	42 729,98	2,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 371,00	68,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 480,00	0,00	0,0
		6230	jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	41 358,98	20,7
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 869 904,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 869 904,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 618 000,00	260 940,95	16,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	191,66	2,7
		4260	Zakup energii	880 000,00	221 677,80	25,2
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	33 505,82	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 565,67	69,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	270 354,00	36 650,52	13,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00	1 198,56	24,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	6 713,13	18,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	2 914,65	6,8
		4260	Zakup energii	82 300,00	16 073,01	19,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 460,00	16,4
		4300	Zakup usług pozostałych	88 450,00	7 291,17	8,2
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 928 699,00	659 780,00	22,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 500,00	3 280,00	1,5
		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	50 000,00	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>6 000,00</i>		<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie ROZTOCZE</i>	<i>2 200,00</i>		<i>0,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "NDM"</i>	<i>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	1 080,00	4,3
		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	2 200,00	2,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 570 362,00	388 750,00	24,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 570 362,00	388 750,00	24,8
	92116		Biblioteki	1 072 837,00	267 750,00	25,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 072 837,00	267 750,00	25,0
	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>
16	926		Kultura fizyczna	15 766 083,00	1 025 777,25	6,5
	92601		Obiekty sportowe	11 000 000,00	1 230,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00	1 230,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	646 000,00	150 632,38	23,3
		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	335 500,00	145 000,00	43,2
			<i>Akademia Sztuk Walki</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski</i>	<i>2 000,00</i>		<i>0,0</i>
			<i>Tomaszowski Klub Kyokushin Karate</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	<i>3 500,00</i>		<i>0,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"</i>	<i>17 000,00</i>		<i>0,0</i>
			<i>Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	<i>1 500,00</i>		<i>0,0</i>
			<i>T U K S "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4</i>	<i>3 500,00</i>		<i>0,0</i>
			<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	<i>256 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>37,5</i>
			<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	<i>3 000,00</i>		<i>0,0</i>
			<i>Tomaszowska Grupa Biegowa</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 132,38	19,7
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	1 500,00	4,6
		4810	Rezerwy	226 500,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomasovia	4 120 083,00	873 914,87	21,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 920,00	399 480,00	25,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 351,00	82 073,70	85,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 385,00	27 595,20	9,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 564,00	3 373,38	10,4

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	8 729,00	26,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 845,00	16 743,13	58,0
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 300,00	47 248,13	13,4
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	10 285,39	18,7
		4260	Zakup energii	489 185,00	144 791,51	29,6
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 863,45	6,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	245,00	6,8
		4300	Zakup usług pozostałych	773 191,00	71 600,94	9,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	976,89	33,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 473,00	3 511,65	10,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	491,45	61,4
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	3 361,00	22,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 011,00	16 000,00	25,8
		4480	Podatek od nieruchomości	132 146,00	32 619,00	24,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 908,00	991,00	51,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	695,95	19,9
		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	1 239,10	41,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 304,00	0,00	0,0
			Razem	92 090 095,90	17 680 187,27	19,2
			Wydatki ze środków pochodzących z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej			
17	750		Administracja publiczna	51 631,28	1 488,23	2,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 631,28	1 488,23	2,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 243,92	49,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	213,84	53,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	30,47	30,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 424,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	36 190,28	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 017,00	0,00	0,0
18	801		Oświata i wychowanie	68 859,47	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	68 859,47	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	806,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 459,47	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	0,00	0,0
19	852		Pomoc społeczne	92 446,10	24 848,45	26,9
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 446,10	24 848,45	26,9
		3119	Świadczenia społeczne	92 446,10	24 848,45	26,9
20	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 609,22	93 518,32	16,1
	85395		Pozostała działalność	579 609,22	93 518,32	16,1
		3257	Stypendia różne	180 319,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 150,00	48 252,46	60,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 554,49	92,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 630,00	13 375,24	29,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 447,00	51,13	0,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 619,22	0,00	0,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 285,00	38,1
		4307	Zakup usług pozostałych	115 410,00	27 000,00	23,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,0
21	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 503 954,00	31 561,80	0,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 503 954,00	31 561,80	0,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 428,00	4 896,00	0,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 526,00	26 665,80	1,1
			Razem	6 296 500,07	151 416,80	2,4
			OGÓLEM WYDATKI "I"	98 386 595,97	17 831 604,07	18,1
II			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI			
1	750		Administracja publiczna	376 902,00	121 080,85	32,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 334,00	116 359,85	32,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 545,00	67 468,88	26,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 997,00	35 996,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 747,00	11 286,05	26,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,00	1 608,67	26,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 568,00	4 721,00	20,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 003,00	4 721,00	21,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 006,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 006,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,0
3	852		Pomoc społeczna	340 916,00	150 511,05	44,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	916,00	511,05	55,8
		3110	Świadczenia społeczne	898,00	511,05	56,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	150 000,00	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 570,00	30 809,96	25,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 386,00	20 780,01	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 554,00	1 143,97	17,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 936,00	84 601,06	58,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00	2 665,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 013,00	0,00	0,0
4	855		Rodzina	22 690 810,00	5 677 742,87	25,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 089 000,00	4 210 782,87	24,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 944 968,00	4 174 834,60	24,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 603,00	23 680,87	25,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 219,00	7 219,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 667,00	1 297,23	7,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	716,13	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00	67,66	1,2
		4260	Zakup energii	2 627,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 004,00	2 467,38	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 480 000,00	1 412 000,00	25,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 042 039,00	1 256 949,42	24,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 280,00	26 602,12	28,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	7 842,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 459,00	114 021,66	37,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326,00	566,41	24,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,00	907,21	17,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	5 111,18	32,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 424,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	12 710,00	12 460,00	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	160,00	46,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,0
	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	109 100,00	42 500,00	39,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 100,00	42 500,00	39,0
			OGÓLEM WYDATKI „II”	23 412 634,00	5 949 334,77	25,4
III			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
1	600		Transport i łączność	590 000,00	0,00	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
			OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"	122 391 029,97	23 780 938,84	19,4