

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za IV kwartały 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I							
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 972,01	3 893,46	98,0
		01030		Izby rolnicze	1 033,00	954,45	92,4
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	954,45	92,4
		01095		Pozostała działalność	2 939,01	2 939,01	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,62	57,62	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 881,39	2 881,39	100,00
2	600			Transport i łączność	5 019 518,50	4 957 702,56	98,8
		60014		Drogi publiczne powiatowe	370 857,00	370 856,10	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 964,00	38 963,65	100,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	331 893,00	331 892,45	100,0
		60016		Drogi publiczne gminne	4 515 954,50	4 464 710,03	98,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 750,00	537 588,19	97,6
			4270	Zakup usług remontowych	99 584,00	84 558,36	84,9
			4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	34 777,38	60,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 060,00	1 512 975,60	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 010,50	212 010,50	100,0
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 082 800,00	2 082 800,00	100,0
		60019		Platne parkowanie	41 576,00	41 572,77	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 196,77	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	38 376,00	38 376,00	100,0
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	1 522,40	38,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	922,40	46,1
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,0
		60095		Pozostała działalność	87 131,00	79 041,26	90,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	877,66	43,9
			4260	Zakup energii	17 700,00	13 584,59	76,7
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 533,95	79,3
			4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	24 613,87	97,7
			4480	Podatek od nieruchomości	16 610,00	16 609,00	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 999,00	6 999,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 622,00	7 621,60	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 201,59	80,1
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 365 777,00	4 008 811,99	91,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 130,00	209 165,24	43,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	24 000,00	18 643,50	77,7
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 019,35	80,0
			4430	Różne opłaty i składki	43 100,00	34 825,15	80,8
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	515,80	20,8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,9
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	127,08	1,3
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 182,00	59,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 968,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	30 682,00	11,8
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	791 400,00	704 399,83	89,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	185,67	61,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 880,00	48,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	47 500,00	22 530,21	47,4
			4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	107 944,20	83,0
			4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	570 139,75	95,8
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	720,00	10,3
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0
		70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		70095		Pozostała działalność	95 247,00	95 246,92	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 247,00	95 246,92	100,0
4	710			Działalność usługowa	440 206,00	385 174,66	87,5
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 500,00	106 814,60	77,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 490,00	73,8
			4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	91 191,16	77,9
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	133,44	26,7
		71035		Cmentarze	301 706,00	278 360,06	92,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 876,50	69 486,71	94,1
		4260	Zakup energii	26 500,00	16 968,85	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 123,50	71 656,49	92,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 206,00	120 248,01	96,8
5	750		Administracja publiczna	11 822 770,50	11 417 778,00	96,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 421,68	450 277,96	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 048,58	376 243,84	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 989,00	64 816,73	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 384,10	9 217,39	98,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	261 378,00	254 862,90	97,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 178,00	231 052,00	31 021,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 666,19	87,9
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 194,01	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 950,70	99,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 940 408,50	9 682 943,83	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 590,00	116 789,24	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 448,00	6 097 869,87	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 455,00	440 454,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 540,00	1 083 404,81	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 788,00	113 391,54	84,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 400,00	129 472,00	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 433,00	128 280,50	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 472,00	270 732,69	93,9
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 541,47	90,3
		4260	Zakup energii	309 900,00	250 008,14	80,7
		4270	Zakup usług remontowych	39 764,00	35 678,99	89,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	17 065,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	360 371,00	346 224,91	96,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 886,28	94,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 985,00	3 523,52	58,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	6 326,68	79,1
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 992,34	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 650,00	185 551,29	97,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 782,00	90 816,20	94,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 802,00	11 862,43	80,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 428,50	274 071,50	87,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 999,99	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 500,00	353 533,80	78,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 311,00	91,6
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 936,00	19,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 645,78	89,5
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 632,67	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	285 588,35	81,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 500,00	1 920,00	76,8
		4810	Rezerwy	8 500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	714 062,32	676 159,51	94,7
			Różna działalność	714 062,32	676 159,51	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	8 262,08	99,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00	3 435,25	67,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	640,75	67,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 678,00	17 137,39	79,1
		4307	Zakup usług pozostałych	292 827,00	282 634,39	96,5
		4309	Zakup usług pozostałych	2 012,00	111,18	5,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 278,20	22 602,40	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	38 612,00	69,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 300,00	86,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 967,20	9 967,20	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 018,92	2 011,79	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 451,00	281 445,09	100,0
6	751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 071,00	4 069,67	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 071,00	4 069,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	3 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	558,67	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	79,62	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	157,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	24,38	0,0
	752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0
	75295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 972 723,90	4 005 985,83	80,6
		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 842 723,90	3 886 969,46	80,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,30	5 960,30	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,43	739,43	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 745,28	73 745,28	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 066,85	50 066,85	100,0
			4220	Zakup środków żywności	5 124,35	5 124,35	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	625 091,00	625 091,00	100,0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 300,00	155 147,06	72,1
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 227 522,66	1 623 739,22	72,9
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 350,00	45 860,64	98,9
			4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,0
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320 150,00	1 160 430,47	87,9
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 674,03	141 064,86	84,1
		75479		Pomoc zagraniczna	100 000,00	89 609,95	89,6
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	6 337,84	42,3
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	65 272,11	97,4
			6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	100,0
		75495		Pozostała działalność	30 000,00	29 406,42	98,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 977,00	99,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 429,42	97,7
8	757			Obsługa długu publicznego	1 325 000,00	1 299 670,58	98,1
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 325 000,00	1 299 670,58	98,1
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 699,00	0,00	0,0
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 313 301,00	1 299 670,58	99,0
9	758			Różne rozliczenia	116 261,11	0,00	0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 261,11	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	116 261,11	0,00	0,0
10	801			Oświata i wychowanie	39 289 154,80	38 671 008,80	98,4
		80101		Szkoły podstawowe	20 200 118,20	19 893 650,54	98,5
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 483 500,00	1 482 065,10	99,9
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 272,00	6 272,00	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 764,00	211 240,97	97,9
			3050	Zasądzone renty	4 200,00	4 200,00	100,0
			3240	Stypendia dla uczniów	32 300,00	32 150,00	99,5
			3250	Stypendia różne	5 000,00	4 800,00	96,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 228,00	1 618 380,84	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 811,00	94 874,53	99,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177 526,00	2 153 956,22	98,9
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 211,00	212 951,10	92,5
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 792,34	97,3
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 152,00	171 883,14	95,9
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,10	450,00	3,2
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 138,48	147 276,74	94,9
			4260	Zakup energii	541 505,00	502 601,18	92,8
			4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	33 198,97	90,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	23 190,00	22 385,00	96,5
			4300	Zakup usług pozostałych	180 615,00	176 066,23	97,5
			4307	Zakup usług pozostałych	806,00	0,00	0,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 489,00	3 639,35	81,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 419,00	4 834,00	75,3
			4417	Podróże służbowe krajowe	2 459,47	2 400,00	97,6
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	23 000,96	57,5
			4430	Różne opłaty i składki	8 083,00	7 653,87	94,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 551,00	629 549,48	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	8 103,00	7 750,00	95,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 560,00	11 137,00	67,3
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 947,00	22 166,38	85,4
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386 359,37	386 359,33	100,0
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 884 684,00	10 754 678,04	98,8
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	948 307,00	947 381,21	99,9
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 612,78	50 612,78	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 371,00	152 943,78	99,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 500,00	185 546,95	86,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 500,00	185 546,95	86,9
	80104		Przedszkola	12 561 756,35	12 413 658,42	98,8
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 297,18	10 297,18	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 025 500,00	2 007 185,16	99,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 806 267,00	1 799 534,12	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 662,00	92 002,88	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 874,00	2 761 191,85	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 201,00	185 169,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 949,00	1 019 037,46	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 472,00	88 135,84	95,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 933,00	4 507,00	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 983,00	33 800,80	99,5
		4190	Nagrody konkursowe	203,00	202,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 149,00	64 895,56	98,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 848,00	60 782,07	99,9
		4260	Zakup energii	247 949,00	227 442,11	91,7
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 884,77	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 490,00	6 840,00	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	109 065,00	105 997,94	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 480,68	316 480,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 965,00	85,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 964,09	6 964,09	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 188,84	101 188,84	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 067 937,50	3 018 589,55	98,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 039,32	253 382,99	99,4
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 503,74	11 503,74	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	204 677,00	99,6
	80107		Świetlice szkolne	993 715,00	947 978,72	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721,00	501,00	29,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 326,00	125 242,19	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 679,00	12 011,63	76,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 858,55	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 092,00	39 091,13	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 825,00	2 181,90	77,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 291,00	702 041,08	96,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 581,00	56 951,24	91,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	8 361,65	83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 361,65	83,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 310,00	67 588,26	52,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 027,00	12 741,44	74,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 574,00	5 569,17	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 052,00	15 478,19	57,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 223,00	287,50	23,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 434,00	33 511,96	42,7
	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	2 357 160,00	2 343 016,47	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 660,00	1 368 771,75	99,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	387 800,00	375 585,18	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 330,00	99 330,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 841,00	76 840,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 211,00	10 210,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 599,81	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 253,00	26 213,72	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 640,00	31 640,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 825,00	349 824,65	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 261 221,00	2 258 874,84	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 218,00	945 117,79	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 776,00	188 776,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 044,00	24 953,57	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 954,52	65,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 602,00	1 081 602,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 581,00	16 470,96	99,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 035,75	157 035,49	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 515,37	27 515,37	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299,70	1 299,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,42	223,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,84	31,84	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 965,42	127 965,16	100,0
	80195		Pozostała działalność	405 338,50	395 297,46	97,5
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,50	2 571,50	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 520,00	90,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 350,00	11 350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 869,00	77 869,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 804,00	285 802,96	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	6 060,00	0,00	0,0
11	851		Ochrona zdrowia	1 124 905,00	902 227,31	80,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 944,00	2 000,00	28,8
		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	2 000,00	66,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 111 361,00	893 627,31	80,4
		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	18 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 083,49	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 539,00	227 776,70	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 847,00	15 786,87	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 297,00	46 381,68	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 224,00	5 102,19	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 707,00	206 595,99	97,1
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	2 385,58	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 210,00	41 160,30	89,1
		4220	Zakup środków żywności	11 900,00	10 473,44	88,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 917,73	81,4
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	25 780,89	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	439 603,00	258 868,76	58,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 684,47	76,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	156,80	13,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	1 724,05	32,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 483,37	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 965,00	47,3
	85195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00	6 600,00	100,0
12	852		Pomoc społeczna	7 349 975,30	7 057 754,36	96,0
	85202		Domy pomocy społecznej	365 373,00	365 369,83	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 373,00	365 369,83	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	26 289,88	97,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	26 289,88	97,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 620,10	395 457,65	71,3
		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
		3110	Świadczenia społeczne	453 463,00	349 459,16	77,1

		3119	Świadczenia społeczne	92 446,10	39 108,10	42,3
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 411,00	1 890,39	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	240 593,20	240 563,48	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	240 577,08	240 547,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,12	16,12	100,0
		85216	Zasilki stałe	318 274,00	299 582,98	94,1
		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	5 000,00	1 913,50	38,3
		3110	Świadczenia społeczne	313 274,00	297 669,48	95,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 323 709,00	2 321 436,51	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 496,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 363,00	1 548 362,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 930,00	62 929,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 673,00	276 665,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 633,00	34 259,06	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 000,47	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 486,00	75 450,47	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	63 400,00	63 399,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 962,42	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 949,00	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	95 520,00	95 518,98	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 999,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 275,58	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 390,99	84,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 039,00	52 039,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 726,00	2 714,00	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 139,00	3 325,18	80,3
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 329 554,00	1 319 234,77	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 450,00	6 303,40	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 129,00	500 829,11	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522,00	11 521,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 978,00	155 124,13	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 067,00	15 429,39	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 591,00	471 590,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	9 605,98	64,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	914,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	132 118,00	132 117,93	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	15 799,00	100,0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	505 346,00	453 429,02	89,7
		3110	Świadczenia społeczne	447 500,00	406 532,52	90,8
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 846,00	46 896,50	81,1
		85295	Pozostała działalność	1 679 506,00	1 630 390,24	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 989,00	1 389 823,06	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 727,00	28 727,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 841,00	5 297,20	77,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	599,27	73,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 859,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 573,00	2 999,93	18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	37,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189 904,20	189 847,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 980,00	4 980,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 137,72	4 137,72	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	978,08	978,08	100,0
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 256 737,08	10 104 586,47	82,4
		85326	Fundusz Solidarnościowy	502 299,00	467 255,35	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088,00	2 086,33	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 538,00	60 886,70	86,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 966,00	4 088,71	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	404 707,00	397 437,32	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 366,77	12,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	364,72	15,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 024,80	56,9
		85395	Pozostała działalność	11 754 438,08	9 637 331,12	82,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 665 000,00	6 026 500,00	90,4

		3257	Stypendia różne	179 295,00	152 776,06	85,2
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 745 480,00	1 733 280,00	99,3
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	240 000,00	198 300,00	82,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 348,00	89 814,25	72,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 912,00	155 155,74	97,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 284,98	18 263,33	69,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 598,73	16 030,34	22,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 722,02	2 437,22	65,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 116,13	2 220,88	22,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 670,00	16 454,01	66,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 480,00	24 480,00	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144 079,00	388 345,22	33,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 619,22	0,00	0,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 415,00	56,9
		4300	Zakup usług pozostałych	350 772,00	75 431,60	21,5
		4307	Zakup usług pozostałych	164 410,00	67 302,06	40,9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	400,00	45,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 364,40	33 364,40	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	494 336,00	494 334,64	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	54,37	5,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	24,00	7,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 797,00	9 796,54	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 827,60	121 572,18	95,1
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 580,00	7 579,28	100,0
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 120,00	201 356,75	81,2
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 920,00	78 529,38	90,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 200,00	26 653,84	82,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 300,00	45 470,34	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 985,20	99,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 769,00	3 769,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 200,00	122 827,37	76,2
		3240	Stypendia dla uczniów	133 120,00	101 601,74	76,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 080,00	17 009,63	94,1
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	4 216,00	42,2
15	855		Rodzina	13 824 937,07	13 596 664,62	98,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 818 149,07	6 805 047,59	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	18 000,00	9 434,72	52,4
		3110	Świadczenia społeczne	6 772 558,71	6 772 558,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 207,00	12 207,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775,00	5 775,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,00	3 512,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	497,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,36	81,88	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	565,28	11,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 513 292,00	6 339 276,44	97,3
		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	24 000,00	13 306,57	55,4
		3110	Świadczenia społeczne	5 669 904,00	5 521 413,60	97,4
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	119 785,00	112 014,20	93,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 259,00	198 250,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 595,00	10 403,21	76,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 670,00	463 668,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	2 572,61	76,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 776,00	8 775,14	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	1 020,01	24,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 293,00	2 293,00	100,0

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451,00	451,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 933,00	3 933,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	3 933,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	108 863,00	100 813,67	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 527,00	80 526,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 091,00	14 938,14	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	2 023,33	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 269,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	142 000,00	124 647,67	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	124 647,67	87,8
	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	163 700,00	161 059,23	98,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 700,00	161 059,23	98,4
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	75 000,00	61 887,02	82,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	61 887,02	82,5
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 746 715,00	7 947 512,05	90,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 310,00	175 633,38	88,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 803,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 290,00	50 970,00	95,6
		4430	Różne opłaty i składki	72 470,00	52 660,38	72,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 550,00	52 200,00	99,3
	90002		Gospodarka odpadami	5 195 541,00	4 759 744,08	91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 265,00	117 053,48	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 288,00	10 350,05	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 574,00	24 508,26	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 478,00	3 325,11	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 218,00	20 218,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	2 155,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010 000,00	4 578 745,08	91,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 236,00	62,95	2,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	274 650,00	253 458,03	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	412,56	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 816,00	19 815,94	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	250 984,00	230 829,53	92,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 800,00	107 220,08	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	81 980,80	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 639,83	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 599,45	90,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	937 121,00	936 119,27	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 466,00	179 465,54	100,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	496 655,00	496 654,48	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	260 000,00	259 999,25	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 554 000,00	1 316 612,42	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	175,00	1,5
		4260	Zakup energii	1 221 594,00	1 017 470,22	83,3
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	226 817,01	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 495,88	89,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 706,00	67 654,31	83,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	115 145,62	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	115 145,62	82,2
	90095		Pozostała działalność	332 293,00	281 579,17	84,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	5 165,88	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 684,13	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	46 081,40	83,9
		4260	Zakup energii	72 600,00	63 029,12	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 398,80	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	100 819,89	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	526,95	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 873,00	30 873,00	100,0
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 805 094,00	3 258 594,73	85,6

		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 500,00	152 930,73	78,2
		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	50 000,00	41 000,00	82,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 000,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 131,99	88,5
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 773,82	35,5
		4260	Zakup energii	2 500,00	631,13	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 345,79	72,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	48,00	4,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 477 285,00	1 973 355,00	79,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 571 823,00	1 571 823,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	905 462,00	401 532,00	44,3
		92116	Biblioteki	1 091 309,00	1 091 309,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 309,00	1 066 309,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do setora finansów publicznych:	40 000,00	40 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
18	926		Kultura fizyczna	11 637 531,00	11 126 517,92	95,6
		92601	Obiekty sportowe	5 749 900,00	5 749 566,04	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 900,00	2 399 566,04	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 350 000,00	3 350 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 872 631,00	5 361 951,88	91,3
		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	553 480,00	553 480,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 577,68	62,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	13 920,00	13 920,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 222,00	1 496 576,53	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 596,00	115 595,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 603,00	222 445,24	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 817,00	24 982,42	81,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	37 125,00	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	93 354,19	82,6
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	9 048,09	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 256,00	311 969,20	92,5
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 259,56	25,2
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 236 455,24	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 593,12	65,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 810,00	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 006,00	821 170,75	81,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 741,97	58,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 200,00	40 405,49	85,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	729,00	72,9
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 944,98	49,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 130,00	62 084,18	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	137 432,00	131 785,00	95,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 061,00	76,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	743,95	49,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 489,00	3 464,26	99,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 019,80	87,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	131 610,00	97,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,88	100,0
		92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI	126 354 469,27	118 949 309,76	94,1