

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I kwartał 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 033,00	29,30	2,8
	01030		Izby rolnicze	1 033,00	29,30	2,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 033,00	29,30	2,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 000,00	707 125,05	47,94
	40095		Pozostała działalność	1 475 000,00	707 125,05	47,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 047,14	45,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 039,88	33,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	251,54	27,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134 615,00	499 309,05	44,01
		4300	Zakup usług pozostałych	298 185,00	189 443,44	63,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	34,00	17,00
600			Transport i łączność	14 665 990,00	126 699,26	0,9
	60016		Drogi publiczne gminne	14 507 600,00	79 300,55	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 764,00	65 418,18	13,7
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 925,95	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	2 956,42	4,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 412 036,00	0,00	0,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 518 000,00	0,00	0,0
	60019		Platne parkowanie	52 000,00	25 918,64	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	25 918,64	56,3
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	102 390,00	21 480,07	21,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 501,83	14,7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	877,64	5,5
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	1 942,00	6,4
		4480	Podatek od nieruchomości	19 040,00	4 617,00	24,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 920,00	49,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 650,00	7 621,60	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 430,00	242 091,96	21,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 030,00	44 408,55	11,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 548,43	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 742,11	11,9
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	20 347,20	45,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	590,07	23,8
		4520	Opłaty 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	10 978,38	64,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	724 400,00	197 683,41	27,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	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	25 000,00	2 266,85	9,1
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	29 518,27	22,7
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	165 898,29	30,2
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	316 900,00	33 146,74	10,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,00	17 219,87	17,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 431,00	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 788,87	12,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	218 400,00	15 926,87	7,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	1 102,16	1,5

		4260	Zakup energii	46 900,00	6 807,29	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	8 017,42	8,1
750			Administracja publiczna	11 337 696,69	3 646 178,83	32,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 244,00	130 635,24	32,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 869,00	109 190,40	32,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 222,00	18 770,43	32,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 153,00	2 674,41	32,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	254 600,00	57 255,20	22,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 400,00	55 752,58	31 021,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	697,41	13,9
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	436,21	6,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	369,00	3,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 351 271,00	3 410 342,34	32,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 100,00	40 641,12	25,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644 222,00	1 906 833,82	28,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 431,00	497 192,83	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 720,00	374 896,42	31,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 631,00	38 993,63	26,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 932,00	30 861,00	20,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 440,00	70 603,30	55,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 531,00	46 987,75	26,9
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 720,30	24,8
		4260	Zakup energii	431 000,00	178 590,04	41,4
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	6 843,50	12,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 250,00	3 245,00	15,3
		4300	Zakup usług pozostałych	382 057,00	74 985,37	19,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	4 979,16	25,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	1 054,04	9,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	385,32	3,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 880,28	15,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 192,00	116 698,50	62,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	6 364,50	21,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 215,00	4 586,46	20,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	25 888,82	19,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	1 800,00	5,6
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 225,96	5,6
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 862,86	45,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	200 081,69	22 057,23	11,0
			Różna działalność	200 081,69	22 057,23	11,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	2 797,72	31,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701,07	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,93	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00	887,96	4,5
		4307	Zakup usług pozostałych	26 162,83	5 364,63	20,5
		4309	Zakup usług pozostałych	4 879,92	1 000,62	20,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,92	960,00	67,7
		4430	Różne opłaty i składki	72 200,00	9 918,77	13,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	400,00	26,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	666,18	608,10	91,3
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,84	119,43	91,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 384,78	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 465,22	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 082,55	478 058,99	45,5
	75406		Straż Graniczna	5 500,00	0,00	0,0

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	0,00	0,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	913 840,00	371 559,99	40,7
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 700,00	1 782,72	11,4
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	488 140,00	252 580,67	51,7
	4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 000,00	104 307,68	59,6
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	12 888,92	51,6
75479		Pomoc zagraniczna	11 742,55	6 499,00	55,3
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 871,00	627,45	10,7
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 871,55	5 871,55	100,0
75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	875 000,00	55 927,54	6,4
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	875 000,00	55 927,54	6,4
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	5 000,00	14,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	50 927,54	6,1
758		Różne rozliczenia	128 175,92	0,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 600,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 600,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 575,92	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	76 575,92	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	36 137 701,61	11 782 432,08	32,6
80101		Szkoły podstawowe	17 822 857,61	6 129 560,00	34,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 391 000,00	439 044,09	31,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 301,00	1 500,00	2,0
	3050	Zasądzone renty	4 200,00	1 050,00	25,0
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	14 450,00	39,1
	3250	Stypendia różne	5 000,00	1 360,00	27,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 163,00	399 905,68	23,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 986,00	103 955,68	92,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048 049,00	657 233,32	32,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 896,00	66 199,73	22,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 560,69	9,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	43 982,26	24,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 810,00	12 136,00	87,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	4 226,35	7,5
	4260	Zakup energii	454 800,00	201 690,40	44,3
	4270	Zakup usług remontowych	37 550,00	10 788,83	28,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	1 050,00	8,1
	4300	Zakup usług pozostałych	178 341,00	40 160,20	22,5
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 693,00	56,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	852,28	14,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	1 408,16	17,2
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 864,61	1 864,00	100,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	294,90	3,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 758,00	152 913,27	25,6
	4480	Podatek od nieruchomości	8 909,00	8 677,00	97,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 240,00	1 524,64	7,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	7 297,60	27,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 429,00	159 429,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 370 925,00	2 827 362,93	30,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	949 103,00	910 960,99	96,0

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 989,00	35 989,00	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00	38 810,50	25,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	38 810,50	25,0
80104		Przedszkola	12 299 048,00	3 968 415,00	32,3
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015,00	2 015,00	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 716 375,00	499 177,19	29,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 674 690,00	439 159,25	26,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 147,00	49 708,58	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 321,00	908 599,10	35,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 913,00	219 072,93	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 032,00	314 433,62	28,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 727,00	27 715,88	22,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	7 013,01	19,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	5 122,93	8,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	3 000,00	15,0
	4260	Zakup energii	236 800,00	99 654,57	42,1
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	500,00	1,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	1 474,00	28,6
	4300	Zakup usług pozostałych	94 350,00	33 691,57	35,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 188,00	90 000,00	28,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 121,00	7 462,00	27,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 662 990,00	993 245,46	27,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 529,00	265 904,91	91,5
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	1 465,00	31,2
80107		Świetlice szkolne	1 127 283,00	317 622,42	28,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 481,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 521,00	39 612,17	25,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 166,00	3 825,94	22,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	88,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 196,00	24 412,00	60,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	713,71	15,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 112,00	180 674,78	21,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 107,00	64 383,82	97,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	6 036,82	30,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 036,82	30,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 318,00	11 242,08	8,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 222,00	630,14	2,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	1 484,35	6,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 617,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 379,00	9 127,59	13,2
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	1 577 334,00	454 013,99	28,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288 000,00	377 991,96	29,3
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	281 138,00	76 022,03	27,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 196,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 286 141,00	600 260,54	26,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 085,00	312 512,90	32,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 403,00	47 351,66	25,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 424,00	6 759,00	25,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 548,00	215 955,98	20,0

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 681,00	17 681,00	100,0
80195		Pozostała działalność	723 720,00	256 470,73	35,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 796,00	13 796,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 074,00	239 674,73	77,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0
	4810	Rezerwy	392 550,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 084 365,00	258 942,10	23,9
85153		Zwalczanie narkomanii	6 944,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 070 821,00	258 942,10	24,2
	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	19 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	727,90	33,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 975,00	60 971,39	25,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 029,00	17 951,05	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 093,00	15 390,57	27,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 166,00	1 926,45	26,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389 265,00	99 122,14	25,5
	4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 224,06	11,5
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 098,49	14,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	568,26	37,9
	4260	Zakup energii	22 000,00	8 590,95	39,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	145,00	36,3
	4300	Zakup usług pozostałych	206 049,00	41 703,87	20,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	424,51	18,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	947,46	17,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	5 000,00	66,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	150,00	1,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	6 600,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	6 222 085,00	1 750 842,07	28,1
85202		Domy pomocy społecznej	361 000,00	95 959,83	26,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	95 959,83	26,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	2 009,00	22,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 599,00	80,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	410,00	10,3
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	25 000,00	4 005,54	16,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	4 005,54	16,0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 040,00	98 455,09	24,1
	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	1 300,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	392 200,00	97 091,35	24,8
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 540,00	1 363,74	53,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 700,00	64 410,59	44,2
	3110	Świadczenia społeczne	145 700,00	64 410,59	44,2
85216		Zasilki stałe	322 000,00	75 815,00	23,5

	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	1 689,77	33,8
	3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	74 125,23	23,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 591 913,00	971 873,14	37,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	7 919,71	28,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	1 950,00	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 418,00	606 403,37	39,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 185,00	123 185,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 522,00	90 314,43	29,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 042,00	12 699,52	29,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 200,00	9 977,84	10,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 617,00	22 953,18	25,6
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	89 215,00	14 630,99	16,4
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	498,15	5,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 165,00	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	134 440,00	42 823,03	31,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 510,45	23,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	995,40	7,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 839,00	470,38	9,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 782,00	27 000,00	55,3
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 783,00	92,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	2 500,00	15,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 353,00	1 396,19	5,3
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 626,00	1 668,97	13,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	360,00	8,0
	4260	Zakup energii	5 785,00	1 123,76	19,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	130,22	8,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	54,99	9,2
	4430	Różne opłaty i składki	161,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 774 405,00	374 973,91	21,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 400,00	2 214,28	17,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 688,00	199 953,76	25,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 967,00	35 967,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 256,00	45 007,03	19,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 083,00	4 537,75	15,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512 097,00	70 845,09	13,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	101 219,00	16 449,00	16,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 777,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 418,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	563 281,00	61 671,00	10,9
	3110	Świadczenia społeczne	531 250,00	55 617,00	10,5
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 031,00	6 054,00	18,9
85295		Pozostała działalność	9 120,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 120,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 582 650,22	472 432,80	18,3
85326		Fundusz Solidarnościowy	301,00	300,77	99,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	301,00	300,77	99,9
85395		Pozostała działalność	2 582 349,22	472 132,03	18,3
	3110	Świadczenia społeczne	969 000,00	177 000,00	18,3
	3257	Stypendia różne	346 000,00	52 700,17	15,2
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	182 960,00	182 960,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 470,00	10 500,00	39,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	1 955,36	29,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 224,18	33 216,44	19,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,00	336,71	16,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 968,64	4 671,08	16,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	40,42	14,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 121,40	664,57	16,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 014,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 380,00	7,51	0,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	322 400,00	2 879,77	0,9

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838,00	0,00	0,0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 790,00	5 200,00	66,8
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 697,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 556,00	11 637,04	19,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 556,00	11 637,04	19,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 556,00	11 637,04	30,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
855		Rodzina	7 143 761,00	1 761 062,40	24,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 100,00	200,00	0,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	200,00	1,1
	4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 778 908,00	1 673 099,75	24,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	14 890,21	62,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 985 049,00	1 486 141,17	24,8
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 625,00	30 963,92	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 663,00	17 638,22	6,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 880,00	12 813,40	80,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 691,00	94 329,58	22,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 644,00	787,78	11,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 768,00	7 661,65	87,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 768,00	6 537,23	74,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	1 336,59	32,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 068,00	0,00	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	64 663,00	21 802,37	33,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	12 051,05	26,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 632,00	6 632,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,00	2 683,29	30,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	436,03	34,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	82 500,00	24 032,08	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	24 032,08	29,1
	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	140 500,00	29 428,20	20,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 500,00	29 428,20	20,9
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	54 000,00	12 500,00	23,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	12 500,00	23,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 890 004,00	1 140 351,74	9,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	51 253,00	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 840,00	82,8
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 413,00	66,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	5 374 340,00	741 024,84	13,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 828,00	33 059,33	27,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 754,00	10 409,64	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 745,00	8 253,40	30,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 812,00	1 106,21	29,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	716,70	17,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 180 000,00	687 416,83	13,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00	62,73	7,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	295 850,00	53 665,24	18,1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	68,76	15,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 544,51	64,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 349,94	49,0
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	44 702,03	17,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 200,00	7 313,86	13,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	186,01	0,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 127,85	47,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 000,00	14 607,00	10,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	140 000,00	14 607,00	10,4
90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 446 000,00	237 316,65	4,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	800 000,00	180 113,01	22,5
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	57 203,64	24,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	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
90095		Pozostała działalność	430 364,00	35 171,15	8,2
	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	5 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 514,00	1 351,50	24,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	7 608,13	18,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	3 625,45	9,7
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 136,36	46,0
	4260	Zakup energii	158 300,00	7 523,71	4,8
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	153 450,00	10 926,00	7,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 463 733,00	705 290,68	20,4
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 500,00	23 390,68	12,0
	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	50 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 083,57	20,3
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	573,04	11,5
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	17 686,07	22,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	48,00	4,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 091 456,00	402 750,00	19,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	1 467 270,00	402 750,00	27,4
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	624 186,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	1 116 777,00	279 150,00	25,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 116 777,00	279 150,00	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
926		Kultura fizyczna	11 654 884,00	1 794 616,52	15,4
92601		Obiekty sportowe	6 360 100,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 100,00	0,00	0,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 350 000,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 294 664,00	1 794 496,52	33,9

	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	331 000,00	163 000,00	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 077,09	15,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	14 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 970,00	518 447,00	26,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 648,00	114 647,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 603,00	76 459,23	27,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 067,00	6 835,83	16,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	10 410,00	18,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 854,00	8 524,84	18,6
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 052,00	80 088,46	32,3
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 066,82	21,3
	4260	Zakup energii	754 881,00	569 678,12	75,5
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 815,97	74,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 080,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	893 591,00	174 307,24	19,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	371,45	14,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	8 568,40	17,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 088,49	37,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	153 924,00	34 275,00	22,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 908,00	1 154,00	60,5
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	888,78	29,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 036,00	2 016,12	8,4
	4810	Rezerwy	209 000,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	120,00	120,00	100,0
	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	120,00	120,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI	111 213 147,99	24 966 865,10	22,4