

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	1 233,00	1 161,57	94,21
		01030		Izby rolnicze	1 233,00	1 161,57	94,21
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 233,00	1 161,57	94,21
2	600			Transport i łączność	15 728 694,00	15 676 258,83	99,67
		60016		Drogi publiczne gminne	14 651 000,00	14 626 699,73	99,83
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 355 000,00	7 330 699,73	99,67
			6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 296 000,00	7 296 000,00	100,00
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	882 104,00	864 077,10	97,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 031,00	540 660,42	99,20
			4270	Zakup usług remontowych	120 300,00	113 889,92	94,67
			4300	Zakup usług pozostałych	67 133,00	60 018,97	89,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 867,79	99,81
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 640,00	79 640,00	100,00
		60019		Platne parkowanie	110 000,00	108 995,03	99,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 525,52	84,18
			4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 469,51	99,50
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	46,50	1,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	46,50	2,33
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	81 590,00	76 440,47	93,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 937,42	84,82
			4260	Zakup energii	16 850,00	14 102,42	83,69
			4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	4 864,19	90,92
			4430	Różne opłaty i składki	14 448,00	14 419,97	99,81
			4480	Podatek od nieruchomości	20 292,00	20 252,00	99,80
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 622,00	95,80
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	7 650,00	7 621,60	99,63
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	620,87	62,09
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 108 630,00	1 013 120,03	91,38
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 530,00	186 941,85	75,52
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	32 000,00	28 911,21	90,35
			4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 209,65	98,53
			4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 875,57	96,79
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	980,00	657,33	67,07
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,94
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 085,73	61,71
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	861 100,00	826 178,18	95,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	279,35	93,12
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 200,00	70,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	18 000,00	12 472,06	69,29
			4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	111 393,90	85,69
			4300	Zakup usług pozostałych	702 500,00	696 098,87	99,09

1	2	3	4	5	6	7	8
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 734,00	49,54
4	710			Działalność usługowa	357 300,00	321 782,67	90,06
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 300,00	149 033,62	89,62
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	17 750,00	92,93
			4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00	130 783,62	89,15
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		71035		Cmentarze	3 000,00	30,22	1,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,22	15,11
		71035		Cmentarze - Miejski Zarząd Dróg	188 000,00	172 718,83	91,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	62 684,33	90,85
			4260	Zakup energii	25 000,00	19 960,37	79,84
			4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	90 074,13	95,82
5	750			Administracja publiczna	13 197 993,00	12 586 681,81	95,37
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	251 600,00	245 010,85	97,38
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 400,00	217 048,05	98,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 453,12	90,89
			4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 935,75	96,33
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 093,93	94,34
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	480,00	96,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	12 445 119,00	11 942 895,06	95,96
				Urząd Miasta, MZD	12 445 119,00	11 942 895,06	95,96
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 781,00	124 984,18	93,42
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 222 215,00	7 924 168,87	96,38
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 569,00	576 352,36	98,59
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 451,00	1 401 787,75	98,41
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 343,00	150 028,98	81,39
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 117,00	130 756,00	98,23
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 262,00	124 719,19	99,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	186 930,28	88,59
			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 932,47	92,88
			4260	Zakup energii	383 800,00	337 893,24	88,04
			4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	28 496,60	78,50
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	10 015,00	93,77
			4300	Zakup usług pozostałych	560 033,00	533 215,41	95,21
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 667,00	17 594,78	99,59
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	8 383,75	51,12
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	797,43	39,87
			4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	22 924,65	97,55
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 333,00	262 331,93	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 208,00	61 257,36	93,94
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 460,00	26 324,83	78,68
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 200,00	355 106,32	81,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 200,00	32,73
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 718,00	57,18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 164,78	88,96
			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 283,50	48,56
			4300	Zakup usług pozostałych	303 700,00	263 740,04	86,84
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00		0,00
		75095		Pozostała działalność	68 074,00	43 669,58	64,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,00	8 895,00	64,79
			4300	Zakup usług pozostałych	14 044,00	10 913,33	77,71
			4430	Różne opłaty i składki	38 400,00	23 261,25	60,58
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	40,00
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	2 952,00	3,39
		75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
		75479		Pomoc zagraniczna	2 000,00	0,00	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	5 000,00	2 952,00	59,04
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 952,00	59,04
7	757			Obsługa długu publicznego	1 545 000,00	1 531 104,31	99,10
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 545 000,00	1 531 104,31	99,10
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	31 380,00	89,66
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 510 000,00	1 499 724,31	99,32
8	758			Różne rozliczenia	144 089,60	16 700,60	11,59
		75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	16 700,60	98,24
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	16 700,60	98,24
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 089,60	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	127 089,60	0,00	0,00
9	801			Oświata i wychowanie	52 937 478,00	52 456 500,28	99,09
		80101		Szkoły podstawowe	27 078 962,60	26 955 710,62	99,54
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 461 080,00	2 458 882,03	99,91
				- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	1 207 096,00	1 205 117,30	99,84
				- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford	1 253 984,00	1 253 764,73	99,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 752,00	138 297,82	99,67
			3050	Zasądzone renty	4 200,00	4 200,00	100,00
			3240	Stypendia dla uczniów	36 640,00	36 550,00	99,75
			3250	Stypendia różne	7 500,00	7 310,00	97,47
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 330,00	2 075 273,09	99,57
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 115,00	125 513,04	99,52
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953 059,00	2 935 609,03	99,41
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 658,00	282 250,29	99,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 184,00	6 165,18	85,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 445,00	242 355,50	99,15
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 903,00	26 548,32	88,78
			4260	Zakup energii	638 560,00	625 286,85	97,92
			4270	Zakup usług remontowych	65 148,00	63 980,17	98,21
			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 145,00	13 885,00	91,68
			4300	Zakup usług pozostałych	221 719,00	221 448,24	99,88
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 934,00	3 765,18	76,31
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 194,85	85,65
			4430	Różne opłaty i składki	10 809,00	9 805,90	90,72
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035 312,00	1 035 310,41	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	9 842,00	9 547,00	97,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 944,00	6 405,20	92,24
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 150,00	31 117,46	96,79
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398 645,75	398 645,75	100,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 171 936,00	15 108 893,43	99,58
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	978 898,00	978 824,17	99,99
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 653,85	86 653,85	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 992,86	94,08
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 000,00	182 088,89	89,26
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	182 088,89	89,26
		80104		Przedszkola	17 252 312,40	17 010 651,71	98,60
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 349,08	8 349,08	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek	8 349,08	8 349,08	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 602 532,00	2 602 004,28	99,98
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	1 439 000,00	1 438 731,43	99,98
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	1 163 532,00	1 163 272,85	99,98
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 386 526,00	2 373 909,20	99,47
				Przedszkole Językowo Integracyjne Qubus Puchatek	2 386 526,00	2 373 909,20	99,47
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 479,00	57 566,88	87,92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 638,00	4 009 547,08	99,65
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 711,00	257 665,73	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 323,00	1 445 875,61	99,01
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 201,00	138 220,20	93,90
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 900,00	18 571,00	93,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 114,00	39 910,90	94,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00	92 134,44	99,18
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	22 195,29	99,98
			4260	Zakup energii	325 500,00	303 110,92	93,12
			4270	Zakup usług remontowych	59 340,00	55 797,83	94,03
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 029,00	69,85
			4300	Zakup usług pozostałych	156 380,00	142 936,31	91,40
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 150,00	534 149,64	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 055,00	5 840,00	72,50
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 067,00	4 037,52	79,68
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 296,00	66 296,00	100,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 646 423,00	4 512 486,35	97,12
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 527,00	302 517,13	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 501,32	12 501,32	100,00
		80107		Świetlice szkolne	1 303 260,00	1 293 874,07	99,28
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 865,00	1 420,60	76,17
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 332,00	173 467,95	99,50
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 474,00	17 272,77	98,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 000,00	86,96
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 716,00	70 715,11	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 055,15	98,55
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 243,00	969 249,62	99,28
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 730,00	54 692,87	99,93
		80113		Dowózienie uczniów do szkół	40 000,00	25 220,65	63,05
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 220,65	63,05
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 465,00	99 206,75	67,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 213,00	10 332,13	78,20
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 873,00	2 854,00	48,60
			4300	Zakup usług pozostałych	26 780,00	12 592,28	47,02
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	811,28	67,61
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 399,00	72 617,06	73,06
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	3 203 805,00	3 186 580,22	99,46
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 148 200,00	2 135 889,03	99,43
				- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	348 200,00	346 787,97	99,59
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	668 000,00	666 435,10	99,77
				Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	1 132 000,00	1 122 665,96	99,18

1	2	3	4	5	6	7	8
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	292 000,00	287 087,63	98,32
				- <i>Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek</i>	292 000,00	287 087,63	98,32
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 362,00	126 362,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 164,00	96 164,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 717,00	13 717,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 373,00	77 372,47	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	15 799,59	100,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 189,00	434 188,50	100,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 290 524,00	3 289 403,48	99,97
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916 000,00	1 914 894,84	99,94
				- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	1 916 000,00	1 914 894,84	99,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 058,00	205 057,81	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 817,00	27 816,56	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 986,08	99,54
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 368,00	1 122 367,19	100,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 281,00	16 281,00	100,00
		80195		Pozostała działalność	418 149,00	413 763,89	98,95
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	360,00	10,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 405,00	413 403,89	100,00
			4810	Rezerwy	944,00	0,00	0,00
10	851			Ochrona zdrowia	1 171 183,00	1 132 274,48	96,68
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 944,00	714,60	10,29
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	447,25	23,01
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	267,35	8,91
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 156 139,00	1 123 459,88	97,17
			2360	Dotacja celowa 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	19 000,00	100,00
				<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Promyk"</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
				<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	2 113,39	93,51
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 843,00	315 050,86	99,43
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 508,00	22 435,04	99,68
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 632,00	75 346,37	97,06
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 390,00	6 579,66	78,42
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445 363,00	442 693,17	99,40
			4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	21 249,50	87,95
			4220	Zakup środków żywności	13 000,00	10 863,97	83,57
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	625,43	52,12
			4260	Zakup energii	17 000,00	9 137,27	53,75
			4270	Zakup usług remontowych	800,00	280,27	35,03
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	865,00	78,64
			4300	Zakup usług pozostałych	185 745,00	180 989,43	97,44
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 743,19	75,79
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	2 210,20	41,24
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	10 877,13	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		85195		Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 100,00	8 100,00	100,00
				<i>Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki"</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
				<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Tomaszowie Lubelskim</i>	4 100,00	4 100,00	100,00
11	852			Pomoc społeczna	6 892 054,78	6 749 688,44	97,93
		85202		Domy pomocy społecznej	378 316,75	376 679,73	99,57
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 316,75	376 679,73	99,57
		85203		Ośrodki wsparcia	27 609,00	26 319,77	95,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 659,00	8 189,76	94,58
			4260	Zakup energii	5 415,00	5 283,12	97,56
			4300	Zakup usług pozostałych	12 785,00	12 178,69	95,26
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	599,88	99,98
			4430	Różne opłaty i składki	150,00	68,32	45,55
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	13 300,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		85213		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 882,00	35 882,00	100,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 882,00	35 882,00	100,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 842,00	293 341,19	88,13
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	319 542,00	281 341,19	88,05
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	248 669,00	246 403,24	99,09
			3110	Świadczenia społeczne	248 669,00	246 403,24	99,09
		85216		Zasiłki stale	456 823,00	427 178,02	93,51
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	450 823,00	427 178,02	94,76
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 489 752,94	3 480 842,92	99,74
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 979,94	27 979,94	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 862,27	2 403 862,27	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 870,00	141 870,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 713,33	449 713,33	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 313,40	58 304,15	99,98
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	103 734,30	99,27
			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00
			4260	Zakup energii	43 501,00	41 526,30	95,46
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 354,48	63,54
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 985,00	99,50
			4300	Zakup usług pozostałych	92 410,00	92 410,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 860,68	83,72
			4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 901,00	2 891,71	99,68
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 536,00	75 536,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3 710,00	3 340,00	90,03

1	2	3	4	5	6	7	8
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,64
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 957,00	24 957,00	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	5 821,26	85,61
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 999,00	13 999,00	100,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 086,20	5 732,93	94,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,28	880,28	100,00
			4260	Zakup energii	4 144,00	3 890,83	93,89
			4300	Zakup usług pozostałych	461,92	461,92	100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	499,90	83,32
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 386 309,89	1 382 457,14	99,72
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 571,58	7 571,58	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 853,03	639 853,03	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 183,00	49 183,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 460,00	169 450,31	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 282,00	10 278,94	99,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421 197,28	421 197,28	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	57 340,00	53 500,00	93,30
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	31 423,00	100,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	506 000,00	452 334,50	89,39
			3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	452 334,50	89,39
		85295		Pozostała działalność	10 464,00	9 217,00	88,08
			3110	Świadczenia społeczne	10 464,00	9 217,00	88,08
12	853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	1 271 061,50	1 266 142,55	99,61
		85326		Fundusz Solidarnościowy	1 271 061,50	1 266 142,55	99,61
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 805,07	20 355,92	97,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 906,29	182 581,27	99,82
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 843,17	23 675,26	91,61
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034 017,87	1 033 909,78	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 169,10	1 300,32	41,03
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 313,25	123 504,77	61,66
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 250,00	51 029,28	99,57
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 250,00	51 029,28	99,57
				- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	51 250,00	51 029,28	99,57
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 063,25	72 475,49	48,62
			3240	Stypendia dla uczniów	106 513,25	32 566,24	30,57
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 260,00	23 561,76	97,12
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 290,00	16 347,49	89,38
14	855			Rodzina	844 592,94	801 263,86	94,87
		85501		Świadczenia wychowawcze	23 100,00	627,73	2,72
			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	448,23	2,49
			4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	179,50	3,52
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	379 091,18	366 229,25	96,61
			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	33 213,00	28 261,13	85,09
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 003,55	100 019,54	96,17
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 821,00	165 019,22	98,92
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 072,00	17 072,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 731,00	38 731,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 083,00	1 817,78	58,96

1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	6 290,61	5 431,56	86,34
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 193,04	2 193,04	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,98	432,98	100,00
		85504		Wspieranie rodziny	175 224,76	168 490,46	96,16
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 372,13	137 396,38	96,51
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	3 856,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 286,49	21 795,62	93,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 292,14	3 024,46	91,87
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
		85508		Rodziny zastępcze	213 177,00	212 666,42	99,76
			4300	Zakup usług pozostałych	213 177,00	212 666,42	99,76
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	53 250,00	98,61
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	53 250,00	98,61
				<i>Żłobek Qubus Puchatek</i>	34 250,00	33 500,00	97,81
				<i>Klub Malucha "Gucio"</i>	19 750,00	19 750,00	100,00
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 781 958,52	14 222 161,56	96,21
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 650,00	147 916,54	99,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 464,54	89,29
			4300	Zakup usług pozostałych	55 150,00	55 113,00	99,93
			4430	Różne opłaty i składki	88 500,00	88 339,00	99,82
		90002		Gospodarka odpadami	6 241 009,52	5 888 327,05	94,35
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 099,00	161 657,04	98,51
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 865,00	11 864,59	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 666,00	28 661,03	96,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,00	4 124,51	97,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 044,18	40,88
			4300	Zakup usług pozostałych	6 020 013,52	5 673 942,14	94,25
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 316,00	1 199,28	91,13
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	352 000,00	311 349,66	88,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	14 729,00	74,02
			4300	Zakup usług pozostałych	332 100,00	296 620,66	89,32
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 700,00	121 229,11	93,47
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	94 562,80	99,86
			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 662,85	36,95
			4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 003,46	87,29
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 800,00	83 048,30	81,58
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 728,00	96,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	81 320,30	81,32
		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 500,00	4 489,50	99,77
			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 489,50	99,77
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 911 998,00	6 895 226,11	99,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,75	99,68
			4260	Zakup energii	1 087 880,00	1 071 780,77	98,52
			4270	Zakup usług remontowych	49 220,00	49 197,22	99,95
			4300	Zakup usług pozostałych	112 248,00	112 118,47	99,88
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 999,51	180 481,41	99,71
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 480 950,49	5 480 950,49	100,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	40 237,21	95,80
			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 237,21	95,80
		90095		Pozostała działalność	850 301,00	730 338,08	85,89

1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dotacja celowa 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	5 000,00	100,00
				<i>Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Adopcje - Tomaszów Lubelski</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,00	6 615,77	98,43
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	37 102,64	78,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	71 490,23	93,33
			4220	Zakup środków żywności	24 000,00	23 147,53	96,45
			4260	Zakup energii	204 400,00	156 808,39	76,72
			4270	Zakup usług remontowych	43 550,00	29 570,00	67,90
			4300	Zakup usług pozostałych	214 790,00	173 026,45	80,56
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	538,75	53,88
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 040,00	227 038,32	100,00
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 553 754,57	7 521 464,01	99,57
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 500,00	193 315,25	89,71
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
				<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
				<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
				<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	19 983,00	62,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	29 772,74	83,87
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 160,90	58,05
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 350,61	96,47
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	48,00	4,80
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 383 305,75	3 383 305,75	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	2 280 410,00	2 280 410,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 191,60	168 191,60	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	934 704,15	934 704,15	100,00
		92116		Biblioteki	2 515 055,85	2 515 054,25	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 239 760,00	1 239 760,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 998,40	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 065 295,85	1 065 295,85	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 286 392,97	1 276 324,33	99,22
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do setora finansów publicznych:	60 000,00	50 000,00	83,33
				- <i>Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP</i>	40 000,00	30 000,00	75,00
				- <i>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	173 892,97	173 892,97	100,00
				- <i>Parafia Rzymsko – Katolicka ZNMP</i>	169 941,34	169 941,34	100,00
				- <i>Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy</i>	3 951,63	3 951,63	100,00
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 052 500,00	1 052 431,36	99,99
		92195		Pozostała działalność	153 500,00	153 464,43	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	150 964,43	99,98
17	926			Kultura fizyczna	8 784 120,00	8 448 926,03	96,18
		92601		Obiekty sportowe	27 300,00	27 300,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	27 300,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	645 000,00	628 016,96	97,37
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	546 000,00	546 000,00	100,00
				<i>Tomaszowska Akademia Sztuk Walki</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
				<i>Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
				<i>Tomaszowski Klub Kyokushin Karate</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
				<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"</i>	12 500,00	12 500,00	100,00
				<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
				<i>Lekkoatletyczny Tomaszowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Aktywni:"</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
				<i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Grupa Oscar Tomaszów Lubelski"</i>	16 500,00	16 500,00	100,00
				<i>Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"</i>	461 000,00	461 000,00	100,00
				<i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
				<i>Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
				<i>Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
				<i>Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,00
			3250	Stypendia różne	17 000,00	14 500,00	85,29
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 346,85	82,10
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00		0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 170,11	93,71
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomaszovia	8 111 820,00	7 793 609,07	96,08
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	25 609,89	94,85
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 549,00	2 113 449,43	99,20
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	142 963,20	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 308,00	371 197,07	97,09
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 096,00	39 660,05	89,94
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	58 566,00	88,74
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 703,00	95 543,30	96,80
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 433,81	84,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 700,00	372 108,85	87,82
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 347,20	78,24
			4260	Zakup energii	3 187 400,00	3 048 928,52	95,66
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 814,64	67,26
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 042,00	89,82
			4300	Zakup usług pozostałych	1 226 620,00	1 165 341,98	95,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 653,71	88,46
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	44 611,64	89,22
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 646,90	88,23
			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 199,50	95,55
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 823,00	85 808,54	97,71
			4480	Podatek od nieruchomości	142 382,00	142 280,00	99,93
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 539,00	2 539,00	100,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	743,95	92,99
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	564,00	94,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 814,99	78,19
			4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 740,90	95,68
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
				Razem	126 606 456,16	123 871 687,80	97,84
				Wydatki ze środków pochodzących z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej			0,00
18	600			Transport i łączność	19 985,00	12 163,33	60,86
		60095		Pozostała działalność	19 985,00	12 163,33	60,86
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	12 163,33	60,86
19	630			Turystyka	115 420,00	49 000,00	42,45
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 420,00	49 000,00	42,45
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 107,00	41 650,00	42,45
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 313,00	7 350,00	42,45
20	750			Administracja publiczna	129 159,53	129 036,07	99,90
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 805,57	54 805,57	100,00
			4307	Zakup usług pozostałych	54 805,57	54 805,57	100,00
		75095		Pozostała działalność	74 353,96	74 230,50	99,83
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 553,96	61 553,96	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 676,54	99,04
21	801			Oświata i wychowanie	78 762,36	77 968,92	98,99
		80101		Szkoły podstawowe	47 677,14	47 280,42	99,17
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 591,92	16 591,92	100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 085,22	26 085,22	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 603,28	92,07
		80104		Przedszkola	31 085,22	30 688,50	98,72
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 085,22	26 085,22	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 603,28	92,07
22	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 875,29	693 649,68	88,83
		85395		Pozostała działalność	780 875,29	693 649,68	88,83
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 408,96	45 072,75	81,35
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518,70	6 430,83	98,65
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 079,15	61 951,46	64,48
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 303,43	11 303,43	100,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 575,20	5 865,08	43,20
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,08	1 401,35	87,74
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	498 680,69	486 997,62	97,66
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	97 712,08	74 627,16	76,37
23	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 498,95	79 578,00	49,89
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 100,00	18 078,00	99,88
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 078,00	99,88
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	61 500,00	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	79 898,95	0,00	0,00
			2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 598,81	0,00	0,00
				- <i>Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszaniowej Sp. z o.o.</i>	31 352,35	0,00	0,00
				- <i>Gmina Sołonka - Ukraina</i>	44 246,46	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,10	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	2 794,03	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	430,01	0,00	0,00
24	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
				Razem	1 293 701,13	1 051 396,00	81,27

1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM WYDATKI "I"	127 900 157,29	124 923 083,80	97,67
II				<u>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU</u> <u>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA</u> <u>ZLECONE MIASTU USTAWAMI</u>			0,00
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	4 457,33	4 457,33	100,00
		01095		Pozostała działalność	4 457,33	4 457,33	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,39	87,39	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 369,94	4 369,94	100,00
2	750			Administracja publiczna	686 362,02	686 219,55	99,98
		75011		Urzędy wojewódzkie	684 034,84	684 034,84	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 130,40	572 130,40	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 887,67	97 887,67	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 016,77	14 016,77	100,00
		75095		Pozostała działalność	2 327,18	2 184,71	93,88
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,28	101,28	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220,93	78,46	35,51
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 678,60	1 678,60	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,37	326,37	100,00
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280 928,00	279 552,55	99,51
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 984,00	3 984,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,76	541,76	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,84	145,84	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 817,00	172 967,53	99,51
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 800,00	103 100,00	99,33
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458,00	18 458,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,00	4 223,70	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,00	601,44	98,44
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 390,00	16 390,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 662,00	4 661,64	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	25 256,00	25 256,00	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,00	276,75	66,53
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 127,00	102 601,02	99,49
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	63 900,00	99,22
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 890,00	15 890,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 351,00	3 350,46	99,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	477,53	98,46
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 787,00	7 786,53	99,99
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	196,50	91,82
4	752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	19 000,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	19 000,00	100,00
6	801			Oświata i wychowanie	258 615,62	258 615,62	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 615,62	258 615,62	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 407,38	35 407,38	100,00
				- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford	12 755,42	12 755,42	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	22 651,96	22 651,96	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,83	2 144,83	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,12	363,12	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,55	52,55	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,54	695,54	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 147,78	219 147,78	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	804,42	804,42	100,00
7	852			Pomoc społeczna	1 062 844,06	981 747,47	92,37
		85215		Dodatki mieszkaniowe	453 200,00	372 103,41	82,11
			3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	361 265,45	82,11
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 021,00	9 047,45	82,09
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,00	1 568,83	82,09
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	221,68	82,72
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	7 917,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 385,00	364 385,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 680,00	235 680,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 877,00	18 877,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 002,00	59 002,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,00	7 843,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 231,00	32 231,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 709,00	4 709,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	237 342,06	237 342,06	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	224 243,03	224 243,03	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753,15	3 753,15	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,81	650,81	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,07	71,07	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	8 624,00	100,00
8	853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	466 404,00	393 591,49	84,39
		85395		Pozostała działalność	466 404,00	393 591,49	84,39
			3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	80 115,19	53,41
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	306 480,00	306 480,00	100,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200,00	2 700,00	64,29
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,00	1 337,59	53,42
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	231,95	53,44
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	32,76	52,84
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	54,00	64,29
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,34	2 202,34	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,66	437,66	100,00
9	855			Rodzina	8 346 206,36	8 199 653,17	98,24
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 086 208,36	7 953 156,20	98,35
			3110	Świadczenia społeczne	7 179 286,00	7 046 240,13	98,15
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 902,16	170 898,89	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 063,00	11 063,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 772,53	706 769,51	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 217,70	4 217,70	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,97	5 554,97	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 369,00	2 369,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	100,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	3 048,00	1 360,00	44,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	1 360,00	44,62

1	2	3	4	5	6	7	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	256 950,00	245 136,97	95,40
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 950,00	245 136,97	95,40
				OGÓŁEM WYDATKI „II”	11 126 817,39	10 824 837,18	97,29
III				<u>WYDATKI NA PODSTAWIE UMOW I POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>			0,00
1	600			Transport i łączność	322 274,90	322 274,90	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	322 274,90	322 274,90	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	242 199,79	242 199,79	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 075,11	80 075,11	100,00
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
				OGÓŁEM WYDATKI „III”	324 774,90	324 774,90	100,00
IV				<u>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>			0,00
1	710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
		71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
2	801			Oświata i wychowanie	63 000,00	63 000,00	100,00
		80195		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	100,00
				OGÓŁEM WYDATKI „IV”	65 500,00	65 500,00	100,00
				OGÓŁEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"	139 417 249,58	136 138 195,88	97,65