

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 533,00	1 149,61	74,99
	01030		Izby rolnicze	1 533,00	1 149,61	74,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 533,00	1 149,61	74,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 301 048,00	1 282 641,59	98,59
	40095		Pozostała działalność	1 301 048,00	1 282 641,59	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 479,00	27 478,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,00	4 707,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	572,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 609,00	1 000 608,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 627,00	249 221,84	93,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	52,00	100,00
600			Transport i łączność	4 451 370,00	4 391 441,03	98,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 594 829,00	3 589 807,17	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 136,00	376 114,42	98,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 213 693,00	3 213 692,75	100,00
			Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	668 154,00	622 827,08	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 714,00	401 694,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	108 408,59	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	104 440,00	62 187,41	59,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 762,86	98,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 774,00	99,41
	60019		Platne parkowanie	111 000,00	110 083,21	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 401,79	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	105 681,42	99,23
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	61,48	1,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	61,48	3,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	73 387,00	68 662,09	93,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	618,96	61,90
		4260	Zakup energii	19 200,00	15 792,78	82,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 597,00	4 300,73	93,56
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	13 888,16	97,80
		4480	Podatek od nieruchomości	18 540,00	18 473,00	99,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 839,00	97,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarządek)	7 650,00	7 621,60	99,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	127,86	63,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 262 373,51	3 169 595,54	97,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 447,00	459 832,28	88,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	30 744,71	69,87
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	51 513,02	68,68
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	44 896,40	81,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 480,00	608,47	24,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	202,36	80,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	121 417,00	121 417,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 709,00	96,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 822,32	75,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 919,00	99,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	814 400,00	782 636,75	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	330,04	82,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 840,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,01	99,90
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 311,62	73,25
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	109 718,14	85,05
		4300	Zakup usług pozostałych	654 500,00	649 437,94	99,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 758 526,51	1 758 526,51	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 758 526,51	1 758 526,51	100,00
	70095		Pozostała działalność	169 000,00	168 600,00	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	168 600,00	99,76
710			Działalność usługowa	230 900,00	205 806,06	89,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 500,00	89 076,93	98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 240,00	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 836,93	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	30,22	1,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,22	30,22
	71035		Cmentarze - Miejski Zarząd Dróg	137 400,00	116 698,91	84,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	65 724,74	95,25
		4260	Zakup energii	31 400,00	18 256,93	58,14
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 717,24	88,42
750			Administracja publiczna	12 136 903,00	11 615 951,03	95,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada Miasta	254 600,00	229 545,82	90,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 400,00	211 231,31	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 300,67	86,01
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 154,87	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 858,97	57,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	11 286 710,00	10 944 903,15	96,97
			Urząd Miasta, MZD	11 286 710,00	10 944 903,15	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 100,00	134 094,19	78,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 336 800,00	7 228 074,90	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 042,00	500 394,14	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 970,00	1 249 411,44	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 715,00	134 028,68	88,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 557,00	128 201,00	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 740,00	104 795,81	92,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 567,00	222 163,76	81,51
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 997,52	99,98
		4260	Zakup energii	474 000,00	424 789,21	89,62
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	63 819,83	98,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	12 305,00	54,69
		4300	Zakup usług pozostałych	431 257,00	408 633,62	94,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	16 427,34	81,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	8 379,34	77,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 458,78	49,18
		4430	Różne opłaty i składki	21 760,00	20 594,78	94,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 467,00	193 782,85	99,65
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 150,00	25 996,17	86,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 645,00	19 304,79	85,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 250,00	32 250,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 500,00	392 567,88	79,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 200,00	60,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 700,39	34,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	56 856,46	67,29
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 551,42	46,26
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	321 259,61	84,54
	75095		Pozostała działalność	102 093,00	48 934,18	47,93
			Różna działalność	93 163,00	41 950,02	45,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 358,00	17 816,74	87,52
		4430	Różne opłaty i składki	71 305,00	23 683,28	33,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	450,00	30,00
			-Dopłata do zadań zleconych Urzędowi Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	8 930,00	6 984,16	78,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	6 984,16	78,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 742,55	112 742,55	84,93
	75406		Straż Graniczna	5 500,00	5 500,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
75479		Pomoc zagraniczna	7 242,55	7 242,55	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 371,00	1 371,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 871,55	5 871,55	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 820 000,00	1 796 102,16	98,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 820 000,00	1 796 102,16	98,69
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	5 000,00	33,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 805 000,00	1 791 102,16	99,23
758		Różne rozliczenia	173 977,92	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 977,92	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	173 977,92	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 042 032,14	42 157 673,90	97,95
	80101	Szkoły podstawowe	22 434 247,84	22 047 303,04	98,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 969 000,00	1 965 497,24	99,82
		- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>1 118 500,00</i>	<i>1 117 658,64</i>	<i>99,92</i>
		- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford</i>	<i>850 500,00</i>	<i>847 838,60</i>	<i>99,69</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 108,25	47 108,25	100,00
		- <i>Prywatna Szkoła Podstawowa ICO</i>	<i>32 302,80</i>	<i>32 302,80</i>	<i>100,00</i>
		- <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford</i>	<i>14 805,45</i>	<i>14 805,45</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 301,00	145 157,06	95,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	185 513,00	185 313,00	99,89
	3050	Zasądzone renty	4 200,00	4 200,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 130,00	35 870,00	99,28
	3250	Stypendia różne	5 000,00	3 740,00	74,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 228,00	1 656 224,75	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 768,00	106 221,44	95,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406 190,43	2 359 678,06	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 519,12	233 989,80	91,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 607,00	13 629,68	82,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 187,00	256 626,07	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 703,00	173 997,25	99,03
	4260	Zakup energii	509 284,00	460 338,21	90,39
	4270	Zakup usług remontowych	87 826,00	86 662,52	98,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	9 879,00	86,66
	4300	Zakup usług pozostałych	266 873,00	262 991,17	98,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 488,00	3 538,43	78,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 978,00	6 411,41	71,41
	4430	Różne opłaty i składki	9 837,00	9 798,90	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 578,00	659 576,66	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 713,00	8 677,00	99,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 280,00	9 839,64	68,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 102,00	24 752,68	91,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561 570,47	561 570,47	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 825 322,00	11 620 728,84	98,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	931 537,00	931 281,89	99,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 136,57	113 136,57	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 068,00	17 067,05	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 000,00	224 540,76	99,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	224 540,76	99,35
80104		Przedszkola	14 189 169,65	13 823 761,65	97,42

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 352,30	13 352,30	100,00
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	3 828,00	3 828,00	100,00
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek	9 524,30	9 524,30	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 095 375,00	2 092 391,08	99,86
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	1 126 600,00	1 124 926,06	99,85
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	968 775,00	967 465,02	99,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 895 690,00	1 893 208,81	99,87
			Przedszkole Językowo Integracyjne Qbuś Puchatek	1 895 690,00	1 893 208,81	99,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 259,65	63 247,97	99,98
			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	16 151,40	16 151,40	100,00
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	17 497,35	17 497,35	100,00
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne Qbuś Puchatek	24 227,10	24 227,10	100,00
			- Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	5 383,80	5 372,12	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 873,00	104 920,64	95,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	67 500,00	67 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 419,00	3 283 942,30	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 075,00	219 072,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 264,00	1 122 949,84	95,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 176,00	108 457,09	94,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 255,00	83,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 466,00	35 795,20	98,16
		4190	nagrody konkursowe	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 915,00	62 867,29	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 988,27	99,94
		4260	Zakup energii	276 936,00	242 981,16	87,74
		4270	Zakup usług remontowych	68 330,00	68 224,23	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	3 634,00	70,56
		4300	Zakup usług pozostałych	131 831,00	128 201,23	97,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 914,00	335 870,49	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	8 445,00	82,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 949,00	2 233,17	45,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,48	1 121,48	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 448,39	96 448,39	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 572 352,00	3 397 945,59	95,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 906,00	265 904,91	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 556,83	18 556,83	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 610,00	160 246,45	99,16
80107			Świetlice szkolne	1 048 428,69	975 675,53	93,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 481,00	2 363,24	95,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 812,00	12 687,00	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 448,94	125 963,56	89,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 619,71	12 689,15	76,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	88,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 903,71	96,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 131,00	41 130,90	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 473,07	54,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 222,04	706 638,22	93,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 014,00	64 826,68	98,20
80113			Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	27 529,92	68,82
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 529,92	68,82
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 318,00	96 202,87	76,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,53	7 244,43	73,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 969,50	49,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	9 378,55	46,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	611,75	45,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 974,47	74 998,64	86,23
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	2 447 423,00	2 438 181,01	99,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 500,00	1 537 114,89	99,78

			- Przedszkole Niepubliczne "Król Maciuś Pierwszy"	258 000,00	257 482,24	99,80
			- Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	516 000,00	513 986,56	99,61
			Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start"	766 500,00	765 646,09	99,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 138,00	241 099,37	98,35
			- Przedszkole Językowo-Integracyjne <i>Obuś Puchatek</i>	245 138,00	241 099,37	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 910,00	140 524,72	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 969,00	85 565,10	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 316,00	12 255,15	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 285,00	7 284,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 096,00	36 008,31	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	18 220,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 989,00	360 108,67	99,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 198 274,96	2 193 230,07	99,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 085,00	1 368 065,54	99,63
			- Prywatna Szkoła Podstawowa <i>ICO</i>	1 317 585,00	1 315 525,14	99,84
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa <i>Little Oxford</i>	55 500,00	52 540,40	94,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 763,21	118 763,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 926,18	16 926,18	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 974,57	99,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 819,57	668 819,57	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 681,00	17 681,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	332 170,00	331 249,05	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	427,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 880,00	75,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 796,00	13 796,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 074,00	311 073,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 210 370,62	1 164 963,98	96,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 944,00	2 749,88	39,60
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 749,88	91,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 196 826,62	1 155 614,10	96,56
		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	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	2 200,00	1 522,34	69,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 657,00	265 135,85	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 029,00	17 951,05	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 652,00	60 037,23	92,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 632,00	7 079,98	92,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428 411,00	422 664,13	98,66
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	3 017,14	70,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	28 392,56	91,24
		4220	Zakup środków żywności	12 900,00	12 525,24	97,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 290,00	11 256,16	99,70
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 628,10	66,46
		4270	Zakup usług remontowych	50 650,00	50 421,00	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	385,00	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	240 888,62	231 226,87	95,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 609,12	69,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	174,80	14,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	1 751,26	74,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 157,00	8 156,27	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00	6 600,00	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>	2 600,00	2 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 141 926,70	5 695 848,91	92,74
	85202		Domy pomocy społecznej	350 650,00	347 264,44	99,03

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 650,00	347 264,44	99,03
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	6 270,00	69,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 270,00	31,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 099,00	25 834,57	95,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 099,00	25 834,57	95,33
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 125,70	333 402,05	88,41
	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	63,90	4,92
	3110	Świadczenia społeczne	357 410,36	316 122,81	88,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 415,34	5 215,34	81,29
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	273 998,00	273 997,81	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 998,00	273 997,81	100,00
85216		Zasilki stałe	322 000,00	313 641,07	97,40
	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	5 000,00	3 484,33	69,69
	3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	310 156,74	97,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 841 218,00	2 718 170,80	95,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 518,00	1 755 665,35	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 185,00	123 185,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 255,00	269 361,87	82,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 602,00	37 607,96	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 200,00	95 664,06	95,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	103 725,41	94,73
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	77 547,00	47 505,39	61,26
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 130,00	78,25
	4300	Zakup usług pozostałych	134 440,00	134 440,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 634,40	88,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 741,00	96,76
	4430	Różne opłaty i składki	4 839,00	3 205,89	66,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 118,00	50 118,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 036,00	3 036,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,50	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	19 424,00	92,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 478,00	6 728,97	89,98
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 626,00	6 326,76	50,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 132,89	25,18
	4260	Zakup energii	5 785,00	4 076,41	70,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	596,53	37,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	359,93	59,99
	4430	Różne opłaty i składki	161,00	161,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 598,00	1 119 129,10	84,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 276,00	655 564,42	95,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 196,00	23 196,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 663,00	91 866,43	48,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 967,00	10 720,71	39,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 719,00	200 360,72	76,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 177,82	94,95
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 866,00	95,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 977,00	24 977,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	565 109,00	523 257,80	92,59
	3110	Świadczenia społeczne	531 250,00	491 384,80	92,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 859,00	31 873,00	94,13
85295		Pozostała działalność	32 503,00	28 554,51	87,85
	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	500,00	500,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	10 128,00	9 692,00	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 416,00	7 415,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	1 097,70	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	155,10	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 693,91	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	971 395,16	966 643,33	99,51
	85326		Fundusz Solidarnościowy	971 395,16	966 643,33	99,51
		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	280,00	280,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	301,00	300,77	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 879,47	15 844,45	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 419,76	136 419,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 408,93	19 408,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676 335,00	676 335,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	106 450,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	8 400,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 202,42	62,79
		4580	Pozostałe odsetki	21,00	2,00	9,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 739,00	156 829,43	71,37
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 109,00	47 305,78	98,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Baśniowa Kraina"	43 556,00 43 556,00	42 754,15 42 754,15	98,16 98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	367,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,63	99,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135,00	2 135,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 630,00	109 523,65	63,81
		3240	Stypendia dla uczniów	136 250,00	76 546,37	56,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 480,00	20 183,99	98,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 900,00	12 793,29	85,86
855			Rodzina	631 487,52	600 773,50	95,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 100,00	800,00	3,46
		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	800,00	4,44
		4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 213,52	323 550,31	97,98
		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	30 000,00	24 935,02	83,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 860,85	132 860,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 511,00	125 511,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	5 661,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 519,00	22 519,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00	3 204,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	2 501,77	61,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 530,82	2 530,82	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,85	500,85	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 883,00	67 882,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 699,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 632,00	6 632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,00	9 533,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	1 355,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	156 291,00	156 291,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 291,00	156 291,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	52 250,00	96,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Żłobek Qubuś Puchatek Klub Malucha "Gucio"	54 000,00 30 000,00 24 000,00	52 250,00 29 750,00 22 500,00	96,76 99,17 93,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 045 160,35	12 045 776,38	92,34

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 600,00	138 243,38	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 940,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 840,00	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	84 600,00	84 591,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 872,38	98,84
	90002		Gospodarka odpadami	5 903 068,35	5 175 574,35	87,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 828,00	137 437,60	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 502,00	10 409,64	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 447,00	25 442,11	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 699,00	3 626,15	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	8 089,04	14,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 667 264,35	4 986 259,41	87,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	733,08	97,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 850,00	266 082,21	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	412,56	91,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 400,00	87,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 161,64	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	244 108,01	92,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 700,00	119 117,57	93,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	86 368,31	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 901,15	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 848,11	85,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 937,00	64 607,00	99,49
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	64 937,00	64 607,00	99,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 070 541,00	5 963 529,39	98,24
		4260	Zakup energii	1 329 000,00	1 223 717,89	92,08
		4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	150 859,99	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 411,90	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 491,00	1 909 490,10	99,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 664 050,00	2 664 049,51	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 100,00	39 065,20	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 065,20	99,91
	90095		Pozostała działalność	413 364,00	279 557,28	67,63
		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	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	5 514,00	5 487,09	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	30 558,13	75,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 383,61	92,52
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 295,70	96,29
		4260	Zakup energii	104 300,00	71 514,44	68,57
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 321,00	58,26
		4300	Zakup usług pozostałych	186 950,00	106 771,31	57,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	226,00	22,60
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 836 252,00	3 798 647,43	99,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 500,00	137 960,73	78,61
		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	82,00
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	32 000,00	32 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Działalności Artystycznej ZA "Harmonia"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Miasto"</i>	9 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 768,53	72,03
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 736,69	34,73
		4260	Zakup energii	2 500,00	787,72	31,51
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 719,79	87,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	48,00	4,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 049,00	2 172 049,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Tomaszowski Dom Kultury	2 058 173,00	2 058 173,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 876,00	113 876,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 228 322,00	1 228 322,00	100,00

	2480	Biblioteka PublicznaDotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka PublicznaDotacja podmiotowa z budżetu dla	1 228 322,00	1 228 322,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	60 000,00	60 000,00	100,00
		- Parafia Rzymo – Katolicka ZNMP	40 000,00	40 000,00	100,00
		- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy	20 000,00	20 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	200 381,00	200 315,70	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	198 381,00	198 315,70	99,97
		- Renowacja i zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki	180 481,00	180 480,70	100,00
		- Renowacja pomnika pamięci Żołnierzy Września 1939r.	17 900,00	17 835,00	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	12 926 010,00	12 685 316,10	98,14
92601		Obiekty sportowe	6 320 413,00	6 316 182,38	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 413,00	2 966 182,38	99,86
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Urząd Miasta	643 927,00	622 171,14	96,62
	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	548 010,00	548 010,00	100,00
		Tomaszowska Akademia Sztuk Walki	9 000,00	9 000,00	100,00
		Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski	3 000,00	3 000,00	100,00
		Tomaszowski Klub Kyokushin Karate	0,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	3 500,00	3 500,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka"	14 500,00	14 500,00	100,00
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze"	17 000,00	17 000,00	100,00
		Lekkoatletyczny Tomaszowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Aktywni:	8 000,00	8 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 500,00	1 500,00	100,00
		TUKS "Sokół Mechanik" przy Zespole Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	14 500,00	14 500,00	100,00
		Tomaszowski Klub Sportowy "Tomasovia"	465 010,00	465 010,00	100,00
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	3 000,00	3 000,00	100,00
		Tomaszowska Grupa Biegowa	0,00	0,00	0,00
		Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim	5 000,00	5 000,00	100,00
		Tomaszowskie Towarzystwo Sportowe "TOP"	2 000,00	2 000,00	100,00
		Nasze Miasto	0,00	0,00	0,00
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Bartek"	2 000,00	2 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	17 325,00	17 325,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 399,70	63,81
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 470,20	29,40
	4300	Zakup usług pozostałych	44 917,00	40 466,24	90,09
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - OSiR Tomasovia	5 961 550,00	5 746 842,58	96,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	21 794,43	90,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 970,00	1 972 610,97	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 648,00	114 647,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 603,00	312 433,55	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 567,00	30 831,61	89,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 150,00	65 072,00	91,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 004,00	47 830,92	95,65
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 170,01	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 052,00	286 788,94	93,40
	4260	Zakup energii	1 987 284,00	1 900 486,42	95,63
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	24 345,73	76,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 755,00	93,88
	4300	Zakup usług pozostałych	685 874,00	617 653,65	90,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 020,69	80,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opiniiZakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	40 000,00	36 220,47	90,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	731,20	29,25
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 560,49	72,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	61 530,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	153 924,00	153 104,00	99,47
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 708,00	2 308,00	85,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	743,95	74,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 656,15	81,69
	4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 036,00	5 547,07	91,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00
		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	100,00
			Razem	105 535 221,47	101 847 902,53	96,51
			Wydatki ze środków pochodzących z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	95 223,34	93 567,10	98,26
	75095		Pozostała działalność	95 223,34	93 567,10	98,26
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,59	6,59	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 037,23	13 937,12	92,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,76	2 599,58	92,68
		4307	Zakup usług pozostałych	19 826,65	19 825,87	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 698,11	3 697,95	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 384,78	45 089,79	99,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 465,22	8 410,20	99,35
801			Oświata i wychowanie	41 268,61	41 268,61	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 268,61	41 268,61	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 831,91	13 831,91	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 864,00	1 864,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	100,00
852			Pomoc społeczne	90 465,64	29 370,84	32,47
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 465,64	29 370,84	32,47
		3119	Świadczenia społeczne	90 465,64	29 370,84	32,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 408,22	880 552,70	97,79
	85395		Pozostała działalność	900 408,22	880 552,70	97,79
		2917	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	5 191,00	5 190,48	99,99
		3257	Stypendia różne	346 000,00	346 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 224,18	168 224,18	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 968,64	28 968,64	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 121,40	4 121,40	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	340 165,00	322 400,00	94,78
		4309	Zakup usług pozostałych	2 090,00	0,00	0,00
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z anruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 148,00	1 148,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 186,00	1 184 186,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 186,00	1 184 186,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 184 186,00	1 184 186,00	100,00
			Razem	2 311 551,81	2 228 945,25	96,43
			OGÓLEM WYDATKI "I"	107 846 773,28	104 076 847,78	96,50
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU USTAWAMI			0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 902,26	3 902,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 902,26	3 902,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,51	76,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 825,75	3 825,75	100,00
600			Transport i łączność	100,00	100,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	519 027,24	512 620,87	98,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 923,91	507 510,94	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 723,22	424 198,84	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 699,75	72 921,98	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,94	10 390,12	98,94
	75095		Pozostała działalność	6 103,33	5 109,93	83,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,36	160,36	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 543,35	2 550,00	71,97

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 005,69	2 005,69	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,93	393,88	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 026,00	129 881,92	99,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 098,85	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	567,26	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	80,84	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	24,75	99,00
	75108		Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej	114 363,00	114 284,66	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	14 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	3 171,56	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	438,81	94,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	7 501,58	99,86
		4220	Zakup środków żywności	682,00	681,63	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	1 144,88	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	196,20	89,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 927,00	10 862,41	99,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,00	3 097,59	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	532,48	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	75,90	94,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	262,65	99,87
		4220	Zakup środków żywności	149,00	148,78	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 459,40	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	25,61	91,46
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 300,00	1 082 858,08	95,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 131 300,00	1 082 858,08	95,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 700,00	26 747,70	87,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	601 600,00	557 691,01	92,70
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424 000,00	423 483,80	99,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	74 935,57	99,91
801			Oświata i wychowanie	243 234,95	243 119,07	99,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 234,95	243 119,07	99,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 173,67	33 173,67	100,00
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford	11 530,23	11 530,23	100,00
			- Prywatna Szkoła Podstawowa ICO	21 643,44	21 643,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916,13	1 916,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,38	329,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,95	46,94	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 065,82	196 065,82	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 587,14	11 587,14	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,86	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	403 960,00	389 347,45	96,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	7 800,00	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 176,00	380 680,45	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 075,00	212 443,05	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 771,00	12 771,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 262,00	61 262,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 754,00	4 413,40	76,70

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 088,00	81 088,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219,00	1 219,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 523,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	867,00	867,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	850,00	850,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	996 759,00	981 544,63	98,47
	85395		Pozostała działalność	996 759,00	981 544,63	98,47
		3110	Świadczenia społeczne	312 750,00	310 136,90	99,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	628 880,00	628 880,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 470,00	15 900,00	60,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 301,00	5 093,74	96,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,00	3 431,46	96,66
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 278,00	13 277,65	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 421,00	3 715,88	68,55
855			Rodzina	7 377 997,00	7 117 750,59	96,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 186 595,00	6 928 559,81	96,41
		3110	Świadczenia społeczne	6 408 894,00	6 151 148,46	95,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 683,00	146 683,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 153,00	7 152,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 255,00	601 967,07	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,00	3 844,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 902,00	7 901,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 538,00	6 537,23	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 620,00	4 876,00	86,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	4 876,00	86,76
	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	185 782,00	184 314,78	99,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 782,00	184 314,78	99,21
			OGÓLEM WYDATKI „II”	10 806 306,45	10 461 124,87	96,81
			WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 740,00	193 920,00	98,57
	75421		Zarządzenie kryzysowe	196 740,00	193 920,00	98,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	196 740,00	193 920,00	98,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250,00	2 250,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI „III”	198 990,00	196 170,00	98,58
			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			0,00
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
			OGÓLEM WYDATKI „IV”	2 500,00	2 500,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI "I"+"II"+"III"+"IV"	118 854 569,73	114 736 642,65	96,54