

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT
OA.0050.69.2022

206 1 25 2022

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie

ZARZĄDZENIE NR 69/2022

Wzrost: 31.03.2022

BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

l. dz.
dyspozycją

Biurowo Rady Miasta
Łańcuta
wpłynęło dnia 31.03.2022
l. dz. zał.

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łańcuta
za rok 2021.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021.305) postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Łańcuta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie za rok 2021 w brzmieniu załącznika Nr 2.
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutie za rok 2021 w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Rafał Kumeł
Rafał Kumeł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2022
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 29 marca 2022 r.



BURMISTRZA
Rafał Kurnek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŁĄCUTA ZA 2021 ROK**

Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za rok 2021

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa na rok 2021 Nr XXX/218/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020r	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	109.711.393,00	116.981.152,36	108.392.248,33	92,6
Dochody bieżące	91.814.049,00	97.224.327,88	103.040.909,86	106,0
Dochody majątkowe w tym:	17.897.344,00	19.756.824,48	5.351.338,47	27,1
- ze sprzedaży majątku	8.100.000,00	8.100.000,00	564.665,78	7,0
WYDATKI	112.060.828,00	126.853.854,36	110.578.029,70	87,2
Wydatki bieżące	93.674.046,00	102.540.503,88	92.378.227,65	90,1
Wydatki majątkowe	18.386.782,00	24.313.350,48	18.199.802,05	74,9
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1.859.997,00	-5.316.176,00	10.662.682,21	200,6
NADWYŻKA/DEFICYT	-2.349.435,00	-9.872.702,00	-2.185.781,37	X
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4.554.608,00	12.077.875,00	16.436.191,81	155,8
kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00	X
wolne środki budżetu	4.554.608,00	12.077.875,00	12	156,8
ROZCHODY	2.205.173,00	2.205.173,00	2.205.173,00	100
splaty kredytów	2.205.173,00	2.205.173,00	2.205.173,00	100

W roku 2021 osiągnięto dochody ogółem w kwocie 108.392.248,33 zł tj.92,6% zaplanowanych w budżecie. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 110.578.029,70 zł, co stanowi 87,2 % planu. Deficyt budżetu wynosi 2.185.781,37 zł. Dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 2.205.173,00 zł.

Istotny wpływ na poziom wykonania budżetu 2021 r. miały ograniczenia działalności podmiotów oraz wprowadzone restrykcje w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz stosowania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W tej sytuacji nastąpiły przesunięcia terminów realizacji zadań inwestycyjnych, co wiązało się z niższym niż planowano wykonaniem wydatków majątkowych. Miało to również wpływ na dochody ze sprzedaży majątku.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łańcuta zawierają tabele:

- 1) Dochody budżetu bieżące i majątkowe 2021 r. – Tabela Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu 2021 r. – Tabela Nr 2.
- 3) Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2021 r. – Tabela Nr 3.
- 4) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. – Tabela Nr 4.
- 5) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r. – Tabela Nr 5.
- 6) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r. – Tabela Nr 6.
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2021 r. – Tabela Nr 7.
- 8) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 r. – Tabela Nr 8.
- 9) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 r. – Tabela Nr 9.
- 10) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2021 r. – Tabela Nr 9.
- 11) Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2021 r. – Tabela Nr 10.
- 12) Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Tabela Nr 11
- 13) Objaśnienia
- 14) Przychody i rozchody

Zestwienie wykonania dochodów
za okres od początku roku do 31.12.2021
Pochodzenie: RAZEM

Klasyfikacja budżetowa				Ogółem			Bieżące						Majątkowe								
Dział	Rozdział	Paragraf	Pochodzenie	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje z zakresu administracji rządowej	Dotacje na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje w drodze umów między jednostkami samorządu	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje z zakresu administracji rządowej	Dotacje na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje w drodze umów między jednostkami samorządu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
010	01095	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 479,56	17 479,56	100,00	17 479,56	17 479,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01095					17 479,56	17 479,56	100,00	17 479,56	17 479,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 010					17 479,56	17 479,56	100,00	17 479,56	17 479,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0870	W	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2 068,77	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 068,77	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 020-02001					10 000,00	2 068,77	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 068,77	20,67	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 020					10 000,00	2 068,77	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 068,77	20,67	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	W	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306 996,48	306 996,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 996,48	306 996,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 600-60016					326 996,48	326 996,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 996,48	326 996,48	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 600					326 996,48	326 996,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 996,48	326 996,48	100,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	0630	W	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczelnionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	0640	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	406,23	0,00	0,00	406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	0750	W	Wpływy z napędu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 633,00	298 047,90	105,83	281 633,00	298 047,90	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	0830	W	Wpływy z usług	282 064,00	243 468,29	82,90	282 064,00	243 468,29	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	0870	W	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	0820	W	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 040,28	80,81	5 000,00	4 040,28	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	0940	W	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 310,69	0,00	0,00	3 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70001					548 697,00	595 546,84	101,25	548 697,00	595 293,39	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	W	Wpływy z opłat za świadczenia, użytkowanie i służebności	0,00	4 889,77	0,00	0,00	4 889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26		
700	70005	0550	W	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	442 000,00	454 258,49	102,77	442 000,00	454 258,49	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0630	W	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uzyskanych na rzecz Sądów Państwowych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0640	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0750	W	Wpływy z niejm i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	669 653,00	929 241,30	138,76	669 653,00	929 241,30	138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	W	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	37 315,48	186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	37 315,48	186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	W	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 100 000,00	564 665,78	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	564 665,78	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	W	Wpływy z usług	26 255,00	48 231,22	183,70	26 255,00	48 231,22	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	W	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	7 327,28	81,41	9 000,00	7 327,28	81,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	W	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,18	0,00	0,00	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70005				Dotychczasowe granty i finansochrony	9 268 918,00	2 047 999,88	22,79	1 148 908,00	1 443 941,26	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 909,00	2 032 999,88	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2700	W	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 608,64	0,00	0,00	14 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6257	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 056 276,00	3 332 205,98	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 276,00	3 332 205,98	109,03	3 332 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70095				Pozostałe dotacje	3 070 884,64	3 332 205,98	109,03	14 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 884,64	3 332 205,98	109,03	3 332 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 700				Dotychczasowe finansochrony	12 986 469,64	6 936 979,42	48,86	1 170 213,64	1 994 274,63	116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178 276,00	6 940 764,79	28,28	3 332 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	2007	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	34 326,00	75 384,45	219,81	34 326,00	75 384,45	219,81	75 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	2009	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	4 585,12	0,00	0,00	4 585,12	0,00	4 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	6257	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71004				Plany zapobiegawcze przeciwnarzędziowe	142 009,00	79 969,57	58,30	34 326,00	79 969,57	219,81	75 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	107 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	W	Wpływy z usług	40 000,00	58 141,65	145,35	40 000,00	58 141,65	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71035				Dotacje	40 000,00	58 141,65	145,35	40 000,00	58 141,65	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0820	W	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0670	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71095				Pozostałe dotacje	0,00	101,24	0,00	0,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710				Działalność zarobkowa	182 009,00	128 192,49	78,63	74 326,00	138 192,49	185,93	75 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	107 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 477,00	353 009,27	94,77	372 477,00	353 009,27	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	W	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	82,15	136,92	60,00	82,15	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
Razem rozdział: 750-75011				Urzędy wojewódzkie	372 837,00	353 091,42	94,78	372 837,00	353 091,42	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0620	W	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0630	W	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat ulaszonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 923,17	129,23	10 000,00	12 923,17	129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	W	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	20 830,00	416,60	5 000,00	20 830,00	416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	W	Wpływy z radicer/zwrotów z lat ubiegłych	69 720,99	1 385 814,00	1 987,6	69 720,99	1 385 814,00	1 987,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0650	W	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 708,76	0,00	0,00	4 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0670	W	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 418,86	154,19	10 000,00	15 418,86	154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 720,99	1 440 860,29	1 820,9	94 720,99	1 440 860,29	1 820,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 199,00	36 199,00	100,00	36 199,00	36 199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75056				Spła powiatowy i lms	36 199,00	36 199,00	100,00	36 199,00	36 199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2950	W	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75075				Promocje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 750				Administracja państwa	503 456,99	1 830 950,71	363,68	503 456,99	1 830 950,71	363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	3 623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 751-75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowniczej i ochrony prawa	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	3 623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowniczej i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	3 623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 752-75212				Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 752				Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 616,00	3 616,00	100,00	3 616,00	3 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75414				Obrona cywilna	3 616,00	3 616,00	100,00	3 616,00	3 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616,00	3 616,00	100,00	3 616,00	3 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	W	Wpływy z podatku od działalności ci gospodarczej osób fizycznych, pobieranego w formie karty podatkowej	40 000,00	275 758,92	688,40	40 000,00	275 758,92	688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	W	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	539,84	0,00	0,00	539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
Razem rozdział: 756-75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	276 298,56	690,75	40 000,00	276 298,56	690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	W	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 547 105,00	9 647 029,38	101,05	9 547 105,00	9 647 029,38	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	W	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00	8 759,00	76,81	8 800,00	8 759,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	W	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	171 444,60	114,30	150 000,00	171 444,60	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	W	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	25 717,00	257,17	10 000,00	25 717,00	257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	W	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	8 912,18	88,24	10 100,00	8 912,18	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 726 005,00	9 859 862,16	101,38	9 726 005,00	9 859 862,16	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75610	0310	W	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 182 135,00	4 186 221,20	100,58	4 182 135,00	4 186 221,20	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75610	0320	W	Wpływy z podatku rolnego	257 000,00	247 223,25	98,20	257 000,00	247 223,25	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75610	0340	W	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	117 406,57	117,41	100 000,00	117 406,57	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75610	0360	W	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	159 827,17	228,32	70 000,00	159 827,17	228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75610	0500	W	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	854 805,00	1 338 421,10	158,58	854 805,00	1 338 421,10	158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75610	0910	W	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	14 771,86	139,36	10 600,00	14 771,86	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75610				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 454 540,00	5 063 871,15	111,17	5 454 540,00	5 063 871,15	111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	W	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	388 160,99	155,26	250 000,00	388 160,99	155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	W	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	548 716,00	627 222,44	114,31	548 716,00	627 222,44	114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	W	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 000,00	945 749,30	104,73	903 000,00	945 749,30	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	W	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 667,20	166,72	1 000,00	1 667,20	166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	W	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	44 882,34	224,41	20 000,00	44 882,34	224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	W	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	826,19	165,24	500,00	826,19	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	2680	W	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 789,00	185 008,00	223,88	73 789,00	185 008,00	223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 796 985,00	2 173 523,27	126,95	1 796 985,00	2 173 523,27	126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0270	W		61 042,04	61 042,04	100,00	61 042,04	61 042,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75619	2680	W	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	93 462,00	93,46	100 000,00	93 462,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75619				Wpływy z innych rozdziałów	161 042,04	154 504,04	95,94	161 042,04	154 504,04	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	W	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 512 013,00	21 120 437,00	108,24	19 512 013,00	21 120 437,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	W	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 281 307,79	142,37	900 000,00	1 281 307,79	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75621				Uchwały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 412 013,00	22 401 744,79	109,75	20 412 013,00	22 401 744,79	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 590 585,04	40 928 803,87	108,88	37 590 585,04	40 928 803,87	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2620	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 209 110,00	18 209 110,00	100,00	18 209 110,00	18 209 110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 758-75801				Część obwarowana subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 209 110,00	18 209 110,00	100,00	18 209 110,00	18 209 110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	W	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 213 592,00	3 213 592,00	100,00	3 213 592,00	3 213 592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 758-75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 213 592,00	3 213 592,00	100,00	3 213 592,00	3 213 592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
758	75814	0740	W	Wpływy z dividend	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0620	W	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	641,18	1,56	41 000,00	641,18	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0680	W	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	210 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 758-75814				Różne rozliczenia finansowe	241 000,00	411 251,96	170,56	241 000,00	200 641,18	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 758				Różne rozliczenia	19 683 702,06	19 833 963,96	100,87	19 683 702,00	19 823 343,18	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	114,14	21,95	520,00	114,14	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	63 256,00	65 997,65	104,33	63 256,00	65 997,65	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	2030	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 800,00	91,43	14 000,00	12 800,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	2400	W	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,77	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80101				Środki pozastawowe	77 776,00	78 921,56	101,47	77 776,00	78 921,56	101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	W	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	158 149,00	92 642,41	58,21	158 149,00	92 642,41	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	0630	W	Wpływy z usług	1 715 840,00	2 088 224,79	121,70	1 715 840,00	2 088 224,79	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	0020	W	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	25,32	4,22	600,00	25,32	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	1 418,00	1 320,00	93,22	1 418,00	1 320,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2030	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 019,00	1 025 980,16	100,09	1 025 019,00	1 025 980,16	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2400	W	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	512,78	0,00	0,00	512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80104				Przedszkola	2 902 024,00	3 208 705,46	110,87	2 902 024,00	3 208 705,46	110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0630	W	Wpływy z usług	930 761,00	565 353,00	60,74	930 761,00	565 353,00	60,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	0620	W	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,66	1,32	50,00	0,66	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 552,00	83,91	9 000,00	7 552,00	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80148				Środki i składowe / przedszkolne	939 811,00	572 905,66	60,98	939 811,00	572 905,66	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	38 246,00	100,00	38 246,00	38 246,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80149				Realizacja zadań wymagających skierowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 246,00	38 246,00	100,00	38 246,00	38 246,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 133,36	213 899,53	99,89	214 133,36	213 899,53	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	214 133,36	213 899,53	99,89	214 133,36	213 899,53	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 782,10	0,00	0,00	10 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	2020	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 540,00	33 088,40	98,65	33 540,00	33 088,40	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	2057	W		88 106,00	88 106,40	100,00	88 106,00	88 106,40	100,00	88 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	2180	W		474 000,00	474 000,00	100,00	474 000,00	474 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80195				Pozostałe działalności	595 646,00	605 976,90	101,73	595 646,00	605 976,90	101,73	88 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26		
Razem dział: 801				Opłaty i wychowanie	4 767 636,36	4 716 855,11	98,97	4 767 636,36	4 716 855,11	98,97	88 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	691,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	2060	W	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	539,04	0,00	0,00	539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 851-85154				Przechwytywanie alkoholkolnowi	0,00	1 230,04	0,00	0,00	1 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	17 460,00	26 460,00	151,55	17 460,00	26 460,00	151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2180	W		10 000,00	1 510 000,00	15 100,00	10 000,00	1 510 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 851-85195				 Pozostała działalność	27 548,00	1 836 460,00	6 577,3	27 548,00	1 836 460,00	6 577,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 852				Opłaty stornowa	27 548,00	1 837 690,04	6 581,8	27 548,00	1 837 690,04	6 581,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	0690	W	Wpływy z różnych opłat	123 666,00	115 848,03	93,68	123 666,00	115 848,03	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,55	45,50	10,00	4,55	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	0940	W	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 238,65	0,00	0,00	3 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85202				Dotwy pomocy społecznej	123 676,00	119 091,23	96,29	123 676,00	119 091,23	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	2030	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 306,00	27 007,72	98,91	27 306,00	27 007,72	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	2010	W	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,05	0,00	0,00	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85213				Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zakresie integracji społecznej	27 306,00	27 066,77	99,12	27 306,00	27 066,77	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	W	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 381,82	0,00	0,00	12 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 603,00	155 603,00	100,00	155 603,00	155 603,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	W	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 752,50	87,63	2 000,00	1 752,50	87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85214				Zbiórki okresowe, celowe i pomoc w nakazie oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 603,00	169 837,32	107,76	157 603,00	169 837,32	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 447,32	6 434,75	86,40	7 447,32	6 434,75	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85215				Dotacje i świadczenia	7 447,32	6 434,75	86,40	7 447,32	6 434,75	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 136,00	309 148,18	106,92	289 136,00	309 148,18	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	W	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	632,16	63,22	1 000,00	632,16	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85216				Zbiórki stałe	290 136,00	309 780,34	106,77	290 136,00	309 780,34	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	334,23	31,83	1 050,00	334,23	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
852	85210	0940	W	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	12 857,87	0,00	0,00	12 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	2010	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 339,00	6 338,16	99,99	6 339,00	6 338,16	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	2030	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	192 467,97	190 974,62	99,22	192 467,97	190 974,62	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85210				Ośrodki pomocy społecznej	199 866,97	210 304,88	105,23	199 866,97	210 304,88	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	0830	W	Wpływy z usług	29 600,00	62 854,86	212,35	29 600,00	62 854,86	212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 725,00	291 682,63	95,72	304 725,00	291 682,63	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2360	W	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	1 000,00	1 107,12	110,71	1 000,00	1 107,12	110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2910	W	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 818,11	93,94	3 000,00	2 818,11	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 325,00	358 462,72	106,95	338 325,00	358 462,72	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85230	0940	W	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	153,80	0,00	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85230	2030	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	216 000,00	216 000,00	100,00	216 000,00	216 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85230	2910	W	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	230,40	76,80	300,00	230,40	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85230				Pomoc w zakresie dotrywania	216 300,00	216 384,00	100,00	216 300,00	216 384,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2007	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	104 277,43	0,00	0,00	104 277,43	0,00	104 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	W		322 028,00	76 064,49	23,62	322 028,00	76 064,49	23,62	76 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2700	W	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym (związkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 234,00	36 234,07	69,37	52 234,00	36 234,07	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6257	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85295				Pozostała działalność	389 262,00	231 575,99	59,49	374 262,00	216 575,99	57,97	180 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 852				Pomoc społeczna	1 749 912,29	1 648 937,90	94,23	1 724 912,29	1 633 937,80	94,18	180 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 380,00	15 040,00	77,61	19 380,00	15 040,00	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85415	2040	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 985,00	13 562,61	113,35	11 985,00	13 562,61	113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 854-85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 365,00	28 602,61	91,25	31 365,00	28 602,61	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 854				Edukacyjna opieka wychowawcza	31 365,00	28 602,61	91,25	31 365,00	28 602,61	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0410	W	Wpływy z opłaty ekarbowej	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	0620	W	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 137,98	0,00	0,00	1 137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26		
Razem rozdział: 855-85573					54 648,00	51 270,15	93,82	54 648,00	51 270,15	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85518	0830	W	Wpływy z usług	203 193,00	198 300,00	97,64	203 193,00	198 300,00	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85516	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	14,11	5,88	240,00	14,11	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85516	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	120,00	54,00	45,00	120,00	54,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85510	2030	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	72 000,00	48 960,00	68,00	72 000,00	48 960,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział: 855-85578					275 553,00	247 418,11	89,79	275 553,00	247 418,11	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 855					25 143 643,00	24 959 052,67	99,27	25 143 643,00	24 959 052,67	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	0690	W	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 662,12	0,00	0,00	1 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90001	0910	W	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	188,22	0,00	0,00	188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział: 900-90001					0,00	1 850,34	0,00	0,00	1 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	0400	W	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 904 438,00	3 724 156,15	95,38	3 904 438,00	3 724 156,15	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90002	0910	W	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 164,01	216,40	1 000,00	2 164,01	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział: 900-90002					3 905 438,00	3 726 320,16	95,41	3 905 438,00	3 726 320,16	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	0570	W	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	907,20	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90019	0890	W	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 896,69	77,24	40 000,00	30 896,69	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział: 900-90019					40 000,00	31 803,89	79,51	40 000,00	31 803,89	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90020	0400	W	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	43,31	0,00	0,00	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90020	0690	W	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział: 900-90020					1 000,00	43,31	4,33	1 000,00	43,31	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90026	6280	W	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90026					0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90065	0690	W	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 591,00	86,37	3 000,00	2 591,00	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90065	0750	W	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 320,00	9 776,65	79,36	12 320,00	9 776,65	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90065	0830	W	Wpływy z usług	1 975,00	1 632,83	82,67	1 975,00	1 632,83	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90065	0940	W	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90065	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 532,18	0,00	0,00	53 532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90065	6257	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 381 901,00	-113 617,59	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 901,00	-113 617,59	-2,11	-113 617,59	0,00	0,00	0,00	
900	90065	6290	W	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90065	6299	W		40 237,00	4 507,24	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 237,00	4 507,24	11,20	4 507,24	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział: 900-90065					5 475 364,00	-41 577,69	-0,76	17 295,00	67 532,66	390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 069,00	-109 110,35	-2,00	-109 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 900					9 421 802,00	3 721 907,01	39,50	3 983 733,00	3 827 530,36	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 000,00	-108 823,35	-1,94	-109 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92118	2320	W	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
921	92116	9257	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu państwa, w tym budżetu Województwa Świętokrzyskiego, w tym z budżetu województwa świętokrzyskiego, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 485 800,00	783 123,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 800,00	783 123,00	31,50	783 123,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 921-92116					2 485 800,00	783 123,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 800,00	783 123,00	31,50	783 123,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 921					2 485 800,00	783 123,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 800,00	783 123,00	31,50	783 123,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604	0640	W	Wpływy z tytułu świadczeń ogólnokrajowych, netto (pomocniczo) - koszty, upominki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604	0750	W	Wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, województwa świętokrzyskiego lub innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym z budżetu województwa świętokrzyskiego, w tym z budżetu województwa świętokrzyskiego	182 810,00	152 058,79	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604	0830	W	Wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, województwa świętokrzyskiego lub innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym z budżetu województwa świętokrzyskiego, w tym z budżetu województwa świętokrzyskiego	1 450 000,00	1 216 858,83	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604	0870	W	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604	0920	W	Wpływy z pozostałych dotacji	450,00	375,91	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604	0950	W	Wpływy z tytułu w/w i obrotów/wynikających z umów	0,00	11 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604	0970	W	Wpływy z różnych tytułów	303 748,00	362 244,73	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604	9280	W	Dotacje otrzymane z parafianych funduszy celowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, w tym z budżetu województwa świętokrzyskiego, w tym z budżetu województwa świętokrzyskiego	177 000,00	177 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 926-92604					2 144 008,00	1 921 458,94	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	0620	W	Wpływy z pozostałych dotacji	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 926-92605					0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 926					2 144 008,00	1 921 460,94	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 926					116 861 163,36	108 392 244,33	92,66	97 224 327,98	103 046 909,86	105,99	348 397,89	0,00	0,00	0,00	30 000,00	19 756 924,48	6 351 338,47	27,09	4 021 218,63	0,00	0,00	0,00

Zestwienie wykonania wydatków
za okres od początku roku do 31.12.2021
Pochodzenie: RAZEM

Klasyfikacja budżetowa					Ogółem			Bieżące										Majątkowe									
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Paragraf	Pochodzenie	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Wydatki jednostek budżetowych	w tym wykonanie					Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie						
													z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup akcji	
													wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
010	01008	1200	2800	W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 010-01008					Wskazanie wodne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01030	1100	2850	W	Wpłaty gmin na rzecz urb. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 316,00	5 052,57	95,04	5 316,00	5 052,57	95,04	5 052,57	0,00	5 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 010-01030					Isby rolnicze	5 316,00	5 052,57	95,04	5 316,00	5 052,57	95,04	5 052,57	0,00	5 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	350,04	350,04	100,00	350,04	350,04	100,00	350,04	0,00	350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	1100	4430	Z	Różne opłaty i składki	17 129,52	17 129,52	100,00	17 129,52	17 129,52	100,00	17 129,52	0,00	17 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 010-01095					Pozostała działalność	17 479,56	17 479,56	100,00	17 479,56	17 479,56	100,00	17 479,56	0,00	17 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 010					Rolnictwo i leśnictwo	42 795,56	22 532,13	52,85	42 795,56	22 532,13	52,85	22 532,13	0,00	22 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,00	15 000,00	14 400,00	96,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	33 211,00	21 352,00	64,29	33 211,00	21 352,00	64,29	21 352,00	0,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	289,00	289,00	100,00	289,00	289,00	100,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 020-02001					Gospodarka leśna	48 500,00	36 041,00	74,31	48 500,00	36 041,00	74,31	36 041,00	14 400,00	21 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 020					Leśnictwo	48 500,00	36 041,00	74,31	48 500,00	36 041,00	74,31	36 041,00	14 400,00	21 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	1200	2710	W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań bieżących	9 864,00	2 166,95	21,97	9 864,00	2 166,95	21,97	0,00	0,00	0,00	2 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-60004					Usługi transport zbiorowy	9 864,00	2 166,95	21,97	9 864,00	2 166,95	21,97	0,00	0,00	0,00	2 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	33 241,08	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	33 241,08	31,66	33 241,08	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-60013					Drogi publiczne wybudowane	105 000,00	33 241,08	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	33 241,08	31,66	33 241,08	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
600	60014	1610	6300	W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	616 717,00	616 716,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 717,00	616 716,43	100,00	616 716,43	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-60014						616 717,00	616 716,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 717,00	616 716,43	100,00	616 716,43	0,00	0,00
600	60016	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 753,40	87,31	65 000,00	58 753,40	87,31	58 753,40	0,00	58 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 511,75	65,04	30 000,00	19 511,75	65,04	19 511,75	0,00	19 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 045 468,48	4 978 950,02	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 468,48	4 978 950,02	82,36	4 978 950,02	0,00	0,00
Razem rozdział: 600-60016						6 210 468,48	5 125 215,17	82,53	165 000,00	148 265,15	88,85	148 265,15	0,00	148 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 468,48	4 978 950,02	82,36	4 978 950,02	0,00	0,00
600	60065	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 883,50	95,60	7 200,00	6 883,50	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 540,00	230 179,37	96,50	238 540,00	230 179,37	96,50	230 179,37	230 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 638,00	15 243,56	86,42	17 638,00	15 243,56	86,42	15 243,56	15 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 216,00	40 607,08	89,81	45 216,00	40 607,08	89,81	40 607,08	40 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 179,00	4 611,23	74,63	6 179,00	4 611,23	74,63	4 611,23	4 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 813,12	98,90	17 000,00	16 813,12	98,90	16 813,12	0,00	16 813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1100	4260	W	Zakup energii	4 500,00	1 866,65	41,48	4 500,00	1 866,65	41,48	1 866,65	0,00	1 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	425,00	85,00	500,00	425,00	85,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	13 750,00	11 847,30	86,16	13 750,00	11 847,30	86,16	11 847,30	0,00	11 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 997,57	77,75	9 000,00	6 997,57	77,75	6 997,57	0,00	6 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 837,49	94,58	3 000,00	2 837,49	94,58	2 837,49	0,00	2 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 627,28	98,39	7 752,00	7 627,28	98,39	7 627,28	0,00	7 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 701,68	77,19	3 500,00	2 701,68	77,19	2 701,68	0,00	2 701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1100	4610	W	Koszty postępowania cywilnego i prokuratorskiego	1 000,00	179,70	17,97	1 000,00	179,70	17,97	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	192 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	192 400,00	100,00	192 400,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 600-60095						668 175,06	541 220,53	80,26	375 775,00	348 820,23	92,83	341 937,03	290 641,24	81 235,79	0,00	6 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	192 400,00	100,00	192 400,00	0,00	0,00
Razem dział: 800						7 516 224,48	6 218 560,18	84,13	650 635,00	497 252,63	76,39	486 292,18	290 641,24	197 560,94	2 164,85	6 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 782,48	5 821 307,23	83,64	5 821 307,23	0,00	0,00
700	70001	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 970,20	99,70	10 000,00	9 970,20	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 812,00	741 128,64	94,19	786 812,00	741 128,64	94,19	741 128,64	741 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 321,00	49 544,23	92,92	53 321,00	49 544,23	92,92	49 544,23	49 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 216,00	126 973,30	93,90	135 216,00	126 973,30	93,90	126 973,30	126 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
700	70001	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 477,00	9 642,49	52,19	18 477,00	9 642,49	52,18	9 642,49	9 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4170	W	Wynagrodzenie biurowe	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	59 481,91	98,97	60 100,00	59 481,91	98,97	59 481,91	0,00	59 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4260	W	Zakup energii	65 000,00	50 752,61	78,08	65 000,00	50 752,61	78,08	50 752,61	0,00	50 752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	115 000,00	114 954,88	99,96	115 000,00	114 954,88	99,96	114 954,88	0,00	114 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 970,00	99,00	3 000,00	2 970,00	99,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	187 505,51	98,69	190 000,00	187 505,51	98,69	187 505,51	0,00	187 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 020,38	92,82	6 500,00	6 020,38	92,82	6 020,38	0,00	6 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 752,00	5 714,44	99,35	5 752,00	5 714,44	99,35	5 714,44	0,00	5 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4400	W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	8 554,44	90,05	9 500,00	8 554,44	90,05	8 554,44	0,00	8 554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 830,72	94,36	3 000,00	2 830,72	94,36	2 830,72	0,00	2 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	4 599,00	4 456,55	96,90	4 599,00	4 456,55	96,90	4 456,55	0,00	4 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4440	W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 255,00	21 254,06	100,00	21 255,00	21 254,06	100,00	21 254,06	0,00	21 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 050,12	94,00	7 500,00	7 050,12	94,00	7 050,12	0,00	7 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 838,00	99,88	48 000,00	47 838,00	99,88	47 838,00	0,00	47 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 790,29	79,72	3 500,00	2 790,29	79,72	2 790,29	0,00	2 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4700	W	Sankcje pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 710,00	95,00	1 800,00	1 710,00	95,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	202 076,58	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	202 076,58	98,10	202 076,58	0,00	0,00	
Razem rozdział: 700-70001						1 756 132,00	1 665 019,35	94,81	1 850 132,00	1 462 942,77	94,58	1 462 972,57	929 088,66	823 883,91	0,00	9 970,20	0,00	0,00	0,00	206 000,00	202 076,58	98,10	202 076,58	0,00	0,00	
700	70005	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 539,32	95,56	4 750,00	4 539,32	95,56	4 539,32	0,00	4 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	1100	4260	W	Zakup energii	66 800,00	54 441,08	81,74	66 800,00	54 441,08	81,74	54 441,08	0,00	54 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 630,89	93,85	6 000,00	5 630,89	93,85	5 630,89	0,00	5 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	133 750,00	122 291,79	91,43	133 750,00	122 291,79	91,43	122 291,79	0,00	122 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 182,00	2 156,06	98,81	2 182,00	2 156,06	98,81	2 156,06	0,00	2 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	1100	4400	W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	29 700,00	29 001,82	97,65	29 700,00	29 001,82	97,65	29 001,82	0,00	29 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	400,92	40,09	1 000,00	400,92	40,09	400,92	0,00	400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 716,00	99,14	9 800,00	9 716,00	99,14	9 716,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
700	70005	1100	4600	W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	193,60	98,80	200,00	193,60	98,80	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	248 891,47	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	248 891,47	62,22	248 891,47	0,00	0,00	
Razem rozdział: 700-70005						661 962,00	477 262,96	72,10	261 962,00	228 371,48	87,17	228 371,48	0,00	228 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	248 891,47	62,22	248 891,47	0,00	0,00
700	70095	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	14 464,00	0,00	0,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70095	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	144,64	0,00	0,00	144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70095	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 401,00	120 484,47	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 401,00	120 484,47	62,62	120 484,47	0,00	0,00	
700	70095	1601	6057	W		2 119 570,00	1 928 799,50	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 570,00	1 928 799,50	91,00	1 928 799,50	1 928 799,50	0,00	
700	70095	1602	6056	W		1 760 385,00	1 629 245,96	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 385,00	1 629 245,96	92,55	1 629 245,96	1 629 245,96	0,00	
Razem rozdział: 700-70095						4 086 944,64	3 678 229,93	90,01	14 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 336,00	3 678 229,93	90,33	3 678 229,93	3 558 045,48	0,00	
Razem dział: 700						6 905 056,64	5 820 812,23	85,46	1 826 722,64	1 691 314,25	82,59	1 691 314,25	0,00	1 691 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 336,00	4 129 497,88	88,27	4 129 497,88	3 558 045,48	0,00
710	71004	1401	4017	W		11 397,96	11 393,96	99,96	11 397,96	11 393,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1402	4019	W		690,04	690,04	100,00	690,04	690,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1401	4117	W		1 960,00	1 958,67	99,93	1 960,00	1 958,67	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1402	4119	W		120,00	118,57	98,81	120,00	118,57	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1401	4127	W		280,00	279,12	99,69	280,00	279,12	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1402	4129	W		19,00	18,92	99,05	19,00	18,92	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1400	4170	W	Wynagrodzenie bezosobowe	5 800,00	4 820,00	83,10	5 800,00	4 820,00	83,10	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1102	4219	W		288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1100	4300	W	Zakup usług pocztowych	180 950,00	142 423,03	78,71	180 950,00	142 423,03	78,71	142 423,03	0,00	142 423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1101	4307	W		17 911,00	10 068,27	56,21	17 911,00	10 068,27	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1102	4306	W		1 315,00	609,71	46,37	1 315,00	609,71	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1101	4707	W		5 799,00	1 037,19	17,89	5 799,00	1 037,19	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1102	4709	W		352,00	62,81	17,84	352,00	62,81	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1601	6067	W		45 118,00	45 117,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 118,00	45 117,36	100,00	45 117,36	45 117,36	0,00	
710	71004	1602	6069	W		2 733,00	2 732,21	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,00	2 732,21	99,97	2 732,21	2 732,21	0,00	
Razem rozdział: 710-71004						274 713,00	221 327,86	80,57	226 662,00	173 478,25	76,47	147 243,03	4 820,00	142 423,03	0,00	0,00	26 235,26	0,00	0,00	0,00	47 861,00	47 849,57	100,00	47 849,57	47 849,57	0,00
710	71035	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 491,10	99,80	4 500,00	4 491,10	99,80	4 491,10	0,00	4 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71035	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	100,00	31 500,00	31 500,00	100,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	1100	4300	W	Zakup usług pocztowych	45 000,00	43 590,87	96,87	45 000,00	43 590,87	96,87	43 590,87	0,00	43 590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71035						86 000,00	84 591,77	98,35	86 000,00	84 591,77	98,35	84 591,77	0,00	84 591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 710						360 713,00	305 909,63	84,81	312 662,00	258 069,98	82,48	231 824,86	4 820,00	227 064,86	0,00	0,00	26 235,26	0,00	0,00	0,00	47 861,00	47 849,57	100,00	47 849,57	47 849,57	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
750	75011	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz przychody wykazywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikacyjnie lub w nadmiernej wysokości	1 042,96	1 042,96	100,00	1 042,96	1 042,96	100,00	1 042,96	0,00	1 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 861,47	65 714,06	140,23	46 861,47	65 714,06	140,23	65 714,06	65 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 685,67	246 217,94	92,67	265 685,67	246 217,94	92,67	246 217,94	246 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001,45	2 000,00	99,93	2 001,45	2 000,00	99,93	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 219,27	22 219,27	100,00	22 219,27	22 219,27	100,00	22 219,27	22 219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 940,00	51 940,00	100,00	51 940,00	51 940,00	100,00	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,08	96,08	100,00	96,08	96,08	100,00	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 203,92	7 203,92	100,00	7 203,92	7 203,92	100,00	7 203,92	7 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	22 850,00	100,00	22 850,00	22 850,00	100,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,83	99,96	5 000,00	4 997,83	99,96	4 997,83	0,00	4 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,14	2 578,14	100,00	2 578,14	2 578,14	100,00	2 578,14	0,00	2 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4280	W	Zakup energii	14 000,00	10 351,95	73,94	14 000,00	10 351,95	73,94	10 351,95	0,00	10 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	21 824,04	18 349,98	84,08	21 824,04	18 349,98	84,08	18 349,98	0,00	18 349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 476,00	49,20	3 000,00	1 476,00	49,20	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4400	W	Opłaty za administrowanie i czynności za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 000,00	52 029,26	73,28	71 000,00	52 029,26	73,28	52 029,26	0,00	52 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4440	W	Opłaty na zaliczki fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	100,00	7 751,30	7 751,30	100,00	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4580	W	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 146,00	86,82	1 320,00	1 146,00	86,82	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resuma rozdział: 750-75011					Urządki wykonawcze	548 222,30	517 964,69	94,48	548 222,30	517 964,69	94,48	517 964,69	419 387,27	98 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1300	3030	W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 802,00	166 654,00	93,21	178 802,00	166 654,00	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	90,00	3 000,00	2 700,00	90,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 643,28	52,87	5 000,00	2 643,28	52,87	2 643,28	0,00	2 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	19 843,00	8 433,50	42,93	19 843,00	8 433,50	42,93	8 433,50	0,00	8 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	4 723,75	89,98	5 250,00	4 723,75	89,98	4 723,75	0,00	4 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
750	75022	1100	4420	W	Podróże służbowe zagranicze	3 000,00	117,56	3,92	3 000,00	117,56	3,92	117,56	0,00	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75022					Różnica między stanem na początku (pozycji)	216 145,00	185 272,09	85,72	216 145,00	185 272,09	85,72	18 618,09	2 700,00	18 918,09	0,00	166 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	35 703,94	87,08	41 000,00	35 703,94	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1300	3050	W	Zasadzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4010	W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 843 369,96	3 843 317,05	100,00	3 843 369,96	3 843 317,05	100,00	3 843 317,05	3 843 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 870,00	248 489,83	99,85	248 870,00	248 489,83	99,85	248 489,83	248 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4100	W	Wynagrodzenie specjalistyczne	3 000,00	66,45	2,22	3 000,00	66,45	2,22	66,45	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 810,00	664 198,83	98,87	671 810,00	664 198,83	98,87	664 198,83	664 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 825,00	68 293,56	99,23	68 825,00	68 293,56	99,23	68 293,56	68 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4140	W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 060,00	91 259,00	88,55	103 060,00	91 259,00	88,55	91 259,00	0,00	91 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4170	W	Wynagrodzenie bezosobowe	85 135,00	85 079,53	99,93	85 135,00	85 079,53	99,93	85 079,53	85 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476 731,00	239 694,84	6,89	3 476 731,00	239 694,84	6,89	239 694,84	0,00	239 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4260	W	Zakup energii	100 000,00	92 477,67	92,48	100 000,00	92 477,67	92,48	92 477,67	0,00	92 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 365,00	53,65	10 000,00	5 365,00	53,65	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	565 670,26	469 890,30	83,07	565 670,26	469 890,30	83,07	469 890,30	0,00	469 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4380	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 710,63	98,89	26 000,00	25 710,63	98,89	25 710,63	0,00	25 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	811,80	81,18	1 000,00	811,80	81,18	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	253,92	12,70	2 000,00	253,92	12,70	253,92	0,00	253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4420	W	Podróże służbowe zagranicze	10 000,00	6 085,88	60,86	10 000,00	6 085,88	60,86	6 085,88	0,00	6 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	9 155,00	8 822,89	96,37	9 155,00	8 822,89	96,37	8 822,89	0,00	8 822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 496,02	95 496,02	100,00	95 496,02	95 496,02	100,00	95 496,02	0,00	95 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4530	W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 337,73	9 337,73	100,00	9 337,73	9 337,73	100,00	9 337,73	0,00	9 337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4570	W	Odszki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4580	W	Pozostałe odszki	2 000,00	1 776,04	88,80	2 000,00	1 776,04	88,80	1 776,04	0,00	1 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 963,00	41 715,04	99,41	41 963,00	41 715,04	99,41	41 715,04	0,00	41 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 813,00	16 959,26	77,75	21 813,00	16 959,26	77,75	16 959,26	0,00	16 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 019,74	91,83	12 000,00	11 019,74	91,83	11 019,74	11 019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1600	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	48 124,23	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	48 124,23	23,48	48 124,23	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75023					Urzędy gmin (bilans i stan na koniec roku)	9 656 850,97	6 113 648,98	63,31	9 451 850,97	6 065 424,75	64,17	6 026 126,81	4 920 464,79	1 105 656,02	0,00	39 363,94	0,00	0,00	0,00	205 000,00	48 124,23	23,48	48 124,23	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
750	75058	1400	4010	W	Wynagrodzenie osobow pracownikow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75058	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobow pracownikow	35 634,00	35 634,00	100,00	35 634,00	35 634,00	100,00	35 634,00	35 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75058	1100	4210	W	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75058	1100	4210	Z	Zakup materialow i wyposazenia	585,00	585,00	100,00	585,00	585,00	100,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdzial: 750-75058					Plan pomiarowy I kwarta	36 199,00	36 199,00	100,00	36 199,00	36 199,00	100,00	36 199,00	35 634,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	1200	2800	W	Dobrocia celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczonych do sektora finansow publicznych	175 532,91	175 081,08	99,74	175 532,91	175 081,08	99,74	0,00	0,00	0,00	175 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 541,30	90,83	5 000,00	4 541,30	90,83	4 541,30	0,00	4 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	1100	4210	W	Zakup materialow i wyposazenia	20 820,00	17 676,07	84,90	20 820,00	17 676,07	84,90	17 676,07	0,00	17 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	1100	4300	W	Zakup uslug pozostalych	198 280,00	190 145,00	95,90	198 280,00	190 145,00	95,90	190 145,00	0,00	190 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdzial: 750-75075					Promocje jednostek samorzadu terytorialnego	399 632,91	387 443,45	96,95	399 632,91	387 443,45	96,95	212 362,37	0,00	212 362,37	175 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1100	4210	W	Zakup materialow i wyposazenia	15 000,00	1 523,97	10,16	15 000,00	1 523,97	10,16	1 523,97	0,00	1 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1100	4300	W	Zakup uslug pozostalych	26 000,00	11 337,80	43,61	26 000,00	11 337,80	43,61	11 337,80	0,00	11 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1100	4430	W	Rolne opłaty i składki	80 000,00	40 000,00	50,00	80 000,00	40 000,00	50,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1100	4440	W	Odprawy na szpitalowy fundusz kwadeczen socjalnych	11 368,72	11 368,72	100,00	11 368,72	11 368,72	100,00	11 368,72	0,00	11 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1800	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdzial: 750-75095					Pozostala dzialalnosc:	139 268,72	64 230,49	46,12	132 368,72	64 230,49	48,52	64 230,49	0,00	64 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial: 750					Administracja szkalena	10 996 318,90	7 304 668,70	66,43	10 784 416,90	7 288 534,47	67,29	6 875 485,45	5 378 186,06	1 497 309,39	175 081,08	205 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	211 900,00	48 124,23	22,71	48 124,23	0,00	0,00
751	75101	1100	4210	W	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1100	4210	Z	Zakup materialow i wyposazenia	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdzial: 751-75101					Urzedy naczelnych organow wladzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial: 751					Urzedy naczelnych organow wladzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sadownicwa	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	1400	4170	W	Wynagrodzenie biuroshcow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	1400	4170	Z	Wynagrodzenie biuroshcow	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	1100	4210	W	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	1100	4210	Z	Zakup materialow i wyposazenia	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	1100	4300	W	Zakup uslug pozostalych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	1100	4300	Z	Zakup uslug pozostalych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdzial: 752-75212					Pozostale wydatki obronowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzial: 752					Okrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	1100	2300	W	Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Razem rozdział: 754-75404					Równowagi województwa polskiego	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1200	2820	W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji składowym	13 814,00	13 814,00	100,00	13 814,00	13 814,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	854,35	99,92	855,00	854,35	99,92	854,35	854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 032,00	4 970,00	70,68	7 032,00	4 970,00	70,68	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,97	100,00	1 000,00	999,97	100,00	999,97	0,00	999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	300,00	66,00	22,00	300,00	66,00	22,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 033,00	58,09	3 500,00	2 033,00	58,09	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 562,00	2 561,61	99,98	2 562,00	2 561,61	99,98	2 561,61	0,00	2 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75412					ochrony zdrowia	29 063,00	25 298,93	87,05	29 063,00	25 298,93	87,05	11 484,93	8 524,35	5 660,58	13 814,00	0,00	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 050,00	100,00	3 050,00	3 050,00	100,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,34	462,34	100,00	462,34	462,34	100,00	462,34	462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,66	103,66	100,00	103,66	103,66	100,00	103,66	103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1100	4260	W	Zakup energii	1 000,00	470,80	47,08	1 000,00	470,80	47,08	470,80	0,00	470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	2 522,00	2 040,25	80,90	2 522,00	2 040,25	80,90	2 040,25	0,00	2 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1100	4700	W	Szkolenia pracowników miedzy innymi członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75414					Ochrona cywilna	8 138,00	6 127,05	75,29	8 138,00	6 127,05	75,29	6 127,05	3 616,00	2 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 201,00	37 425,98	86,63	43 201,00	37 425,98	86,63	23 811,98	9 440,35	14 171,63	13 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	1810	8110	W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	734 000,00	495 560,10	67,52	734 000,00	495 560,10	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 757-75702					Obligacje państwowe, wartościowe, kredyty i pożyczki oraz innych dłużnych jednostek samorządu terytorialnego zamierzanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	734 000,00	495 560,10	67,51	734 000,00	495 560,10	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 757					Obligacje dłużu państwowego	734 000,00	495 560,10	67,51	734 000,00	495 560,10	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	1100	4810	W	Rezerwy	569 987,00	0,00	0,00	569 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 758-75818					Rezerwy ogólne i celowe	569 987,00	0,00	0,00	569 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 758					Różne rozdziany	569 987,00	0,00	0,00	569 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26
801	80101	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 290,00	14 435,90	83,48	17 290,00	14 435,90	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4010	W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 755 933,00	11 085 536,27	94,13	11 755 933,00	11 085 536,27	94,13	11 085 536,27	11 085 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4040	W	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	887 343,00	842 761,96	97,17	887 343,00	842 761,96	97,17	842 761,96	842 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137 121,00	1 958 273,82	91,54	2 137 121,00	1 958 273,82	91,54	1 958 273,82	1 958 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 256,00	206 446,39	79,63	259 256,00	206 446,39	79,63	206 446,39	206 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 540,00	29 918,37	70,33	42 540,00	29 918,37	70,33	29 918,37	29 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	1 300,00	897,08	69,01	1 300,00	897,08	69,01	897,08	897,08	0,00	897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 599,00	146 319,11	92,26	158 599,00	146 319,11	92,26	146 319,11	146 319,11	0,00	146 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	16 657,25	91,52	18 200,00	16 657,25	91,52	16 657,25	16 657,25	0,00	16 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4260	W	Zakup energii	735 665,00	528 748,87	71,87	735 665,00	528 748,87	71,87	528 748,87	528 748,87	0,00	528 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	153 700,00	151 524,13	98,58	153 700,00	151 524,13	98,58	151 524,13	151 524,13	0,00	151 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	19 870,00	13 638,50	68,64	19 870,00	13 638,50	68,64	13 638,50	13 638,50	0,00	13 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	184 910,00	160 585,31	86,85	184 910,00	160 585,31	86,85	160 585,31	160 585,31	0,00	160 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4380	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	8 011,33	75,58	10 600,00	8 011,33	75,58	8 011,33	8 011,33	0,00	8 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 190,00	26 970,55	78,88	34 190,00	26 970,55	78,88	26 970,55	26 970,55	0,00	26 970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4410	W	Podróże służbowe kierowców	770,00	110,58	14,36	770,00	110,58	14,36	110,58	110,58	0,00	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	9 250,00	8 224,84	88,82	9 250,00	8 224,84	88,82	8 224,84	8 224,84	0,00	8 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4440	W	Opłaty na zarządowy fundusz świadczeń socjalnych	505 896,00	503 471,00	99,52	505 896,00	503 471,00	99,52	503 471,00	503 471,00	0,00	503 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4530	W	Podatek od towarów i usług (VAT)	470,00	280,00	59,32	470,00	280,00	59,32	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 340,00	9 303,57	75,39	12 340,00	9 303,57	75,39	9 303,57	9 303,57	0,00	9 303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4710	W	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 594,00	14 273,47	19,39	73 594,00	14 273,47	19,39	14 273,47	14 273,47	0,00	14 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	52 981,22	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	52 981,22	96,33	52 981,22	0,00
Razem rozdział: 801-80101						17 053 837,00	15 757 349,52	92,40	16 998 837,00	15 704 369,30	92,38	15 889 932,40	14 115 210,28	1 574 722,12	0,00	14 435,90	0,00	0,00	0,00	56 000,00	52 981,22	96,33	52 981,22	0,00
801	80104	1200	2540	W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niezależnej jednostki systemu oświaty	5 501 162,00	5 497 664,23	99,94	5 501 162,00	5 497 664,23	99,94	0,00	0,00	0,00	5 497 664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 569,32	99,64	8 600,00	8 569,32	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1400	4010	W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 328 250,00	5 178 270,91	97,19	5 328 250,00	5 178 270,91	97,19	5 178 270,91	5 178 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1400	4040	W	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	380 533,00	380 530,73	100,00	380 533,00	380 530,73	100,00	380 530,73	380 530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 959,00	876 297,45	97,91	894 959,00	876 297,45	97,91	876 297,45	876 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 978,00	78 738,36	85,61	91 978,00	78 738,36	85,61	78 738,36	78 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00	8 640,00	8 640,00	100,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
801	80104	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 080,00	109 579,36	99,56	110 080,00	109 579,36	99,56	109 579,36	0,00	109 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 992,00	32 931,77	99,82	32 992,00	32 931,77	99,82	32 931,77	0,00	32 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4280	W	Zakup energii	269 600,00	236 836,88	87,85	269 600,00	236 836,88	87,85	236 836,88	0,00	236 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4280	W	Zakup usług zjawowych	6 846,00	6 846,00	100,00	6 846,00	6 846,00	100,00	6 846,00	0,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	160 808,00	139 279,98	86,61	160 808,00	139 279,98	86,61	139 279,98	0,00	139 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4330	W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 950,00	159 923,13	99,98	159 950,00	159 923,13	99,98	159 923,13	0,00	159 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4380	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00	7 752,55	88,30	8 780,00	7 752,55	88,30	7 752,55	0,00	7 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 141,00	13 136,99	99,97	13 141,00	13 136,99	99,97	13 136,99	0,00	13 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 803,37	72,13	2 500,00	1 803,37	72,13	1 803,37	0,00	1 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4440	W	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 842,00	234 842,00	100,00	234 842,00	234 842,00	100,00	234 842,00	0,00	234 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	5 220,00	99,82	5 240,00	5 220,00	99,82	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 035,00	6 005,37	46,07	13 035,00	6 005,37	46,07	6 005,37	6 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 315,00	72 985,20	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 315,00	72 985,20	24,82	72 985,20	0,00	0,00	
801	80104	1600	6080	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	69 170,99	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	69 170,99	98,11	69 170,99	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80104						Przebieżnia	13 604 331,00	13 130 604,59	96,52	13 237 516,00	12 986 488,40	98,12	7 482 234,65	6 526 482,82	863 752,03	5 497 664,23	5 269,32	0,00	6,00	0,00	366 815,00	142 136,19	38,75	142 136,19	0,00	0,00	
801	80113	1200	2360	W	Dotacje celowe z budżetu państwa samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 991,80	99,97	25 000,00	24 991,80	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80113	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	183 000,00	140 545,22	76,80	183 000,00	140 545,22	76,80	140 545,22	0,00	140 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80113						Dowozenie towarów do szkół	208 000,00	165 537,02	79,59	208 000,00	165 537,02	79,59	140 545,22	0,00	140 545,22	24 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80145	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80145						Komisja egzaminacyjna	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80146	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 049,00	23 390,47	89,79	26 049,00	23 390,47	89,79	23 390,47	0,00	23 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80146	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	22 076,00	19 551,80	88,57	22 076,00	19 551,80	88,57	19 551,80	0,00	19 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80146	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 539,00	44 261,14	44,02	100 539,00	44 261,14	44,02	44 261,14	0,00	44 261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80146						Dokształcanie i aktualizowanie nauczycieli	148 664,00	87 203,41	58,68	148 664,00	87 203,41	58,68	87 203,41	0,00	87 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 079,00	1 982,13	64,38	3 079,00	1 982,13	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 910,00	639 925,19	94,12	679 910,00	639 925,19	94,12	639 925,19	639 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
801	80148	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzenie roczne	47 037,00	34 005,44	72,30	47 037,00	34 005,44	72,30	34 005,44	34 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 864,00	108 041,56	88,66	121 864,00	108 041,56	88,66	108 041,56	108 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 808,00	9 841,28	63,05	15 808,00	9 841,28	63,05	9 841,28	9 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00	21 902,01	88,82	24 830,00	21 902,01	88,82	21 902,01	0,00	21 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4220	W	Zakup środków żywności	937 761,00	535 262,91	57,08	937 761,00	535 262,91	57,08	535 262,91	0,00	535 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4260	W	Zakup energii	36 500,00	24 177,97	66,24	36 500,00	24 177,97	66,24	24 177,97	0,00	24 177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	1 981,00	1 143,00	57,70	1 981,00	1 143,00	57,70	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	13 150,00	11 429,82	86,92	13 150,00	11 429,82	86,92	11 429,82	0,00	11 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 388,00	23 379,00	99,96	23 388,00	23 379,00	99,96	23 379,00	0,00	23 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	120,00	66,67	180,00	120,00	66,67	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 114,00	1 566,02	30,62	5 114,00	1 566,02	30,62	1 566,02	1 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1600	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 900,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 900,00	99,58	23 900,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80148						1 934 302,00	1 436 776,33	74,29	1 910 302,00	1 412 876,33	73,96	1 410 894,20	793 379,49	617 514,71	0,00	1 982,13	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 900,00	99,58	23 900,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1200	2540	W	Dokładce podmiotowa z jednostki oświaty	2 130 349,00	2 130 347,42	100,00	2 130 349,00	2 130 347,42	100,00	0,00	0,00	0,00	2 130 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 468,00	152 383,51	97,30	156 468,00	152 383,51	97,30	152 383,51	152 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 929,00	8 923,26	99,94	8 929,00	8 923,26	99,94	8 923,26	8 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 619,00	26 762,65	96,90	27 619,00	26 762,65	96,90	26 762,65	26 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 847,00	3 723,82	96,80	3 847,00	3 723,82	96,80	3 723,82	3 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 458,00	7 458,00	100,00	7 458,00	7 458,00	100,00	7 458,00	0,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80149						2 334 675,00	2 326 598,66	99,79	2 334 675,00	2 329 598,66	99,79	199 251,24	161 793,24	7 458,00	2 130 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 714,00	1 662 329,43	86,50	1 921 714,00	1 662 329,43	86,50	1 662 329,43	1 662 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzenie roczne	111 632,00	94 628,21	84,77	111 632,00	94 628,21	84,77	94 628,21	94 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 522,00	293 582,79	84,72	346 522,00	293 582,79	84,72	293 582,79	293 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
801	80150	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 669,00	36 626,93	76,84	47 669,00	36 626,93	76,84	36 626,93	36 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	367,00	19,32	1 900,00	367,00	19,32	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1100	4440	W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	81 825,00	81 825,00	100,00	81 825,00	81 825,00	100,00	81 825,00	0,00	81 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	120,00	66,67	180,00	120,00	66,67	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 649,00	3 416,59	15,08	22 649,00	3 416,59	15,08	3 416,59	3 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80150					Realizacja zadań wymagalnych z tytułu świadczeń specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 534 091,00	2 172 695,95	85,75	2 534 091,00	2 172 695,95	85,75	2 172 695,95	2 090 583,85	82 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,11	2 120,11	100,00	2 120,11	2 120,11	100,00	2 120,11	0,00	2 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1100	4240	Z	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 013,25	211 400,45	99,71	212 013,25	211 400,45	99,71	211 400,45	0,00	211 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	214 133,36	213 520,56	99,71	214 133,36	213 520,56	99,71	213 520,56	0,00	213 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80185	1400	4170	W	Wyngrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 400,00	68,57	3 500,00	2 400,00	68,57	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80185	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 165,77	23,32	5 000,00	1 165,77	23,32	1 165,77	0,00	1 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80185	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	474 000,00	426 240,00	89,92	474 000,00	426 240,00	89,92	426 240,00	0,00	426 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80185	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	9 633,00	8 000,00	83,05	9 633,00	8 000,00	83,05	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80185	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	43 872,00	43 870,50	100,00	43 872,00	43 870,50	100,00	43 870,50	0,00	43 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80185	1101	4307	W		92 306,14	92 306,14	100,00	92 306,14	92 306,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80185	1102	4300	W		5 589,86	5 589,86	100,00	5 589,86	5 589,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80185	1100	4440	W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	187 448,00	187 448,00	100,00	187 448,00	187 448,00	100,00	187 448,00	0,00	187 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80185	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	86 900,00	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	86 900,00	64,37	86 900,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80185					Posostała działalność	666 348,00	653 920,27	98,29	621 349,00	707 620,27	93,39	669 124,27	2 400,00	666 724,27	0,00	0,00	97 896,00	0,00	0,00	135 000,00	86 900,00	64,37	86 900,00	0,00	0,00
Razem dział: 801					Oświata i wychowanie	36 991 882,36	36 147 406,31	92,70	36 411 087,36	35 841 486,90	93,31	28 065 902,10	23 721 649,78	4 343 762,32	7 863 003,45	24 887,35	97 896,00	0,00	0,00	686 815,06	308 817,41	52,67	308 817,41	0,00	0,00
851	85153	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 000,00	99,80	1 002,00	1 000,00	99,80	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85153					Zaliczanie narokom	1 002,00	1 000,00	99,80	1 002,00	1 000,00	99,80	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1200	2310	W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 432,00	6 500,00	52,28	12 432,00	6 500,00	52,28	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1200	2800	W	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	28 453,81	71,13	40 000,00	28 453,81	71,13	0,00	0,00	0,00	28 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
851	85154	1200	2820	W	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/warzytaniom	176 000,00	175 537,02	99,74	176 000,00	175 537,02	99,74	0,00	0,00	0,00	175 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	58 213,00	58 211,44	100,00	58 213,00	58 211,44	100,00	58 211,44	58 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	99,98	3 428,00	3 427,20	99,98	3 427,20	3 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 712,00	24 542,72	91,88	26 712,00	24 542,72	91,88	24 542,72	24 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00	1 273,53	70,67	1 802,00	1 273,53	70,67	1 273,53	1 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	127 857,00	116 345,00	91,14	127 857,00	116 345,00	91,14	116 345,00	116 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1100	4100	W	Nagrody konkursowe	701,74	499,99	71,25	701,74	499,99	71,25	499,99	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 093,00	57 011,35	94,87	60 093,00	57 011,35	94,87	57 011,35	0,00	0,00	57 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	90 537,04	76 925,20	84,97	90 537,04	76 925,20	84,97	76 925,20	0,00	0,00	76 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	10 995,24	82,05	13 400,00	10 995,24	82,05	10 995,24	0,00	0,00	10 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1100	4410	W	Podróż służbowe krajem	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	0,00	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	2 055,90	54,10	3 800,00	2 055,90	54,10	2 055,90	0,00	0,00	2 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	739,35	51,70	1 430,00	739,35	51,70	739,35	739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85154						618 756,04	564 068,91	91,16	618 756,04	564 068,91	91,16	353 577,18	204 639,24	149 037,94	210 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	26 348,00	26 318,00	99,89	26 348,00	26 318,00	99,89	26 318,00	26 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 956,83	4 869,44	98,24	4 956,83	4 869,44	98,24	4 869,44	4 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,36	575,11	99,61	577,36	575,11	99,61	575,11	575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 849,00	3 849,00	100,00	3 849,00	3 849,00	100,00	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	2 606,56	2 391,56	88,69	2 606,56	2 391,56	88,69	2 391,56	0,00	0,00	2 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,25	171,35	99,48	172,25	171,35	99,48	171,35	171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85195						38 688,00	38 174,46	98,67	38 688,00	38 174,46	98,67	38 174,46	35 782,90	2 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 851						656 446,04	603 243,37	91,82	656 446,04	603 243,37	91,82	392 751,64	240 322,14	152 429,50	210 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	1100	4330	W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 101 016,00	988 105,23	89,74	1 101 016,00	988 105,23	89,74	988 105,23	0,00	0,00	988 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85202						1 101 016,00	988 105,23	89,74	1 101 016,00	988 105,23	89,74	988 105,23	0,00	0,00	988 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,29	98,15	200,00	196,29	98,15	196,29	0,00	0,00	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	650,00	646,00	99,38	650,00	646,00	99,38	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85205						850,00	842,29	99,09	850,00	842,29	99,09	842,29	0,00	0,00	842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
852	85213	1100	4130	W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 018,00	27 007,72	93,07	29 018,00	27 007,72	93,07	27 007,72	0,00	27 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85213						29 018,00	27 007,72	93,07	29 018,00	27 007,72	93,07	27 007,72	0,00	27 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	1100	2010	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 752,50	87,63	2 000,00	1 752,50	87,63	1 752,50	0,00	1 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	392 415,00	340 265,58	86,71	392 415,00	340 265,58	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	340 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85214						394 415,00	342 018,08	86,72	394 415,00	342 018,08	86,72	1 752,50	0,00	1 752,50	0,00	340 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	250 000,00	241 076,19	96,43	250 000,00	241 076,19	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	241 076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	7 307,32	6 308,58	86,33	7 307,32	6 308,58	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	126,17	90,12	140,00	126,17	90,12	126,17	0,00	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85215						257 447,32	247 510,94	96,14	257 447,32	247 510,94	96,14	126,17	0,00	126,17	0,00	247 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85216	1100	2010	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	402,28	40,23	1 000,00	402,28	40,23	402,28	0,00	402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	356 582,00	309 148,18	86,70	356 582,00	309 148,18	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	309 148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85216						357 582,00	309 550,46	86,57	357 582,00	309 550,46	86,57	402,28	0,00	402,28	0,00	309 148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85216	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	12 650,00	11 824,90	93,48	12 650,00	11 824,90	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	16 840,00	8 427,00	50,04	16 840,00	8 427,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	6 246,00	6 245,16	99,99	6 246,00	6 245,16	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4010	W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 048 879,97	998 490,72	95,20	1 048 879,97	998 490,72	95,20	998 490,72	998 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4010	Z	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93,00	93,00	100,00	93,00	93,00	100,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 506,00	62 339,23	99,73	62 506,00	62 339,23	99,73	62 339,23	62 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 171,00	158 085,58	98,70	160 171,00	158 085,58	98,70	158 085,58	158 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 780,00	17 885,14	90,42	19 780,00	17 885,14	90,42	17 885,14	17 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4140	W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 688,00	7 142,00	73,74	9 688,00	7 142,00	73,74	7 142,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4170	W	Wynagrodzenia bazosobowe	23 054,00	23 050,00	99,98	23 054,00	23 050,00	99,98	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
852	85219	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 921,87	99,81	20 000,00	19 921,87	99,81	19 921,87	0,00	19 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85219	1100	4260	W	Zakup energii	1 300,00	830,52	63,89	1 300,00	830,52	63,89	830,52	0,00	830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85219	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	1 854,00	55,34	3 350,00	1 854,00	55,34	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85219	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	45 100,00	44 123,08	97,83	45 100,00	44 123,08	97,83	44 123,08	0,00	44 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 930,85	87,35	4 500,00	3 930,85	87,35	3 930,85	0,00	3 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1100	4400	W	Opłaty za zamieszkanie i czyszcze ze budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 920,78	48,02	4 000,00	1 920,78	48,02	1 920,78	0,00	1 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1100	4410	W	Podróż służbowe krajowe	4 500,00	3 842,87	85,40	4 500,00	3 842,87	85,40	3 842,87	0,00	3 842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 309,97	66,00	3 500,00	2 309,97	66,00	2 309,97	0,00	2 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1100	4440	W	Odprawy na żądawody fundusz świadczeń społecznych	28 680,00	26 354,42	91,89	28 680,00	26 354,42	91,89	26 354,42	0,00	26 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	3 635,15	62,14	5 850,00	3 635,15	62,14	3 635,15	0,00	3 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1400	4710	W	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 109,00	4 318,89	30,61	14 109,00	4 318,89	30,61	4 318,89	4 318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1600	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 928,53	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 928,53	86,19	12 928,53	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-45219						1 969 884,97	1 419 683,84	94,02	1 494 894,37	1 406 825,11	94,16	1 380 126,05	1 294 262,54	115 863,51	0,00	28 497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 928,53	86,19	12 928,53	0,00	0,00	
852	85228	1200	2360	W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	180 000,00	169 867,19	94,37	180 000,00	169 867,19	94,37	0,00	0,00	0,00	169 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 818,10	93,94	3 000,00	2 818,10	93,94	2 818,10	0,00	2 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 243,00	0,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1300	3020	Z	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 408,00	3 195,93	93,78	3 408,00	3 195,93	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 122,00	0,00	0,00	157 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 616,00	187 723,08	97,97	191 616,00	187 723,08	97,97	187 723,08	187 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 368,84	98,75	10 500,00	10 368,84	98,75	10 368,84	10 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 992,00	0,00	0,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 269,00	28 686,01	98,01	29 269,00	28 686,01	98,01	28 686,01	28 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
852	85228	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,00	0,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	1 708,61	89,41	1 911,00	1 708,61	89,41	1 708,61	1 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4140	W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 076,00	1 427,00	35,01	4 076,00	1 427,00	35,01	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4140	Z	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 648,00	1 454,00	88,23	1 648,00	1 454,00	88,23	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	54 025,00	47 664,00	88,23	54 025,00	47 664,00	88,23	47 664,00	47 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4280	Z	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	872,00	87,20	1 000,00	872,00	87,20	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	2 698,00	0,00	0,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4410	Z	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 808,12	92,91	4 100,00	3 808,12	92,91	3 808,12	0,00	3 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	4 650,78	66,66	6 977,00	4 650,78	66,66	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4440	Z	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 201,04	88,88	6 977,00	6 201,04	88,88	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4700	W	Szkolenie pracowników niestanowczych celowni kurpisu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 962,00	0,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85228						895 233,00	470 445,70	67,67	895 233,00	470 445,70	67,67	297 382,58	276 180,54	21 232,04	188 887,19	3 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	1200	2360	W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	161,66	53,89	300,00	161,66	53,89	161,66	0,00	161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	338 368,00	322 742,50	95,38	338 368,00	322 742,50	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85230						403 688,00	387 904,16	96,09	403 688,00	387 904,16	96,09	161,66	0,00	161,66	65 000,00	322 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1301	3117	W		8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1302	3119	W		36 843,00	20 806,73	56,47	36 843,00	20 806,73	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 239,00	28 265,00	68,54	41 239,00	28 265,00	68,54	28 265,00	28 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
852	85295	1401	4017	W		63 300,00	63 285,37	99,98	63 300,00	63 285,37	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 102,00	4 867,24	68,53	7 102,00	4 867,24	68,53	4 867,24	4 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1401	4117	W		12 000,00	11 610,88	96,76	12 000,00	11 610,88	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	542,42	53,70	1 010,00	542,42	53,70	542,42	542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1401	4127	W		3 200,00	1 163,48	36,36	3 200,00	1 163,48	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 238,25	97,32	2 300,00	2 238,25	97,32	2 238,25	0,00	2 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4217	W		36 200,00	36 194,90	99,99	36 200,00	36 194,90	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4227	W		3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4267	W		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4287	W		1 420,00	1 420,00	100,00	1 420,00	1 420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4307	W		46 437,00	0,00	0,00	46 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85205	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	264,00	258,53	97,93	264,00	258,53	97,93	258,53	0,00	258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4437	W		450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4707	W		1 635,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	62,63	19,63	319,00	62,63	19,63	62,63	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1601	6067	W		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85295						Pozostała działalność	345 519,00	186 165,43	53,89	339 519,00	171 165,43	51,79	36 234,07	53 737,29	2 496,78	0,00	0,00	134 931,36	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem dział: 852						Pomoc społeczna	5 094 663,29	4 379 103,65	85,95	5 064 663,29	4 351 175,12	85,91	2 732 142,55	1 574 160,37	1 157 992,18	234 867,19	1 249 234,82	134 931,36	0,00	0,00	39 000,00	27 928,53	93,40	27 928,53	15 000,00	0,00
854	85401	1300	3020	W	Wynagrodzenia osobowe macierzyste do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85401	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 249,00	1 099 954,74	84,73	1 298 249,00	1 099 954,74	84,73	1 099 954,74	1 099 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85401	1400	4040	W	Dotacje wynagrodzenia roczne	96 338,00	67 660,98	70,23	96 338,00	67 660,98	70,23	67 660,98	67 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85401	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 378,00	189 038,79	80,31	235 378,00	189 038,79	80,31	189 038,79	189 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85401	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 466,00	11 493,66	43,43	26 466,00	11 493,66	43,43	11 493,66	11 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85401	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 264,11	98,16	7 400,00	7 264,11	98,16	7 264,11	0,00	7 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85401	1100	4280	W	Zakup usług zleconych	2 710,00	1 005,00	37,08	2 710,00	1 005,00	37,08	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85401	1100	4440	W	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 567,00	59 052,00	99,14	59 567,00	59 052,00	99,14	59 052,00	0,00	59 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	60,00	30,00	200,00	60,00	30,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 088,00	1 250,07	10,34	12 088,00	1 250,07	10,34	1 250,07	1 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 854-85401						Składki i opłaty	1 738 996,00	1 436 779,35	82,62	1 738 996,00	1 436 779,35	82,62	1 436 779,35	1 369 396,24	67 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1200	2540	W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niezależnych jednostek systemu oświaty	301 833,00	301 761,72	99,98	301 833,00	301 761,72	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	301 761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Razem rozdział: 854-85404						301 833,00	301 761,72	301 833,00	301 833,00	301 761,72	301 833,00	301 761,72	301 833,00	301 761,72	301 833,00	301 761,72	301 833,00	301 761,72	301 833,00	301 761,72	301 833,00	301 761,72	301 833,00	301 761,72	301 833,00	301 761,72	
854	85415	1300	3240	W	Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	52 480,00	18 800,00	35,82	52 480,00	18 800,00	35,82	52 480,00	18 800,00	35,82	52 480,00	18 800,00	35,82	52 480,00	18 800,00	35,82	52 480,00	18 800,00	35,82	52 480,00	18 800,00	35,82	
854	85415	1300	3260	W	Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	11 065,00	10 307,39	86,65	11 065,00	10 307,39	86,65	11 065,00	10 307,39	86,65	11 065,00	10 307,39	86,65	11 065,00	10 307,39	86,65	11 065,00	10 307,39	86,65	11 065,00	10 307,39	86,65	
Razem rozdział: 854-85415						64 445,00	29 107,39	45,26	64 445,00	29 107,39	45,26	64 445,00	29 107,39	45,26	64 445,00	29 107,39	45,26	64 445,00	29 107,39	45,26	64 445,00	29 107,39	45,26	64 445,00	29 107,39	45,26	
Razem rozdział: 854-85415						2 105 274,00	1 767 706,46	83,97	2 105 274,00	1 767 706,46	83,97	2 105 274,00	1 767 706,46	83,97	2 105 274,00	1 767 706,46	83,97	2 105 274,00	1 767 706,46	83,97	2 105 274,00	1 767 706,46	83,97	2 105 274,00	1 767 706,46	83,97	
855	85501	1100	2010	W	Zwrot dotacji oraz subwencji ogólnych	18 000,00	17 642,74	98,02	18 000,00	17 642,74	98,02	18 000,00	17 642,74	98,02	18 000,00	17 642,74	98,02	18 000,00	17 642,74	98,02	18 000,00	17 642,74	98,02	18 000,00	17 642,74	98,02	
855	85501	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1300	3020	Z	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	512,29	79,18	647,00	512,29	79,18	647,00	512,29	79,18	647,00	512,29	79,18	647,00	512,29	79,18	647,00	512,29	79,18	647,00	512,29	79,18	647,00
855	85501	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	18 144 981,00	18 132 013,71	99,93	18 144 981,00	18 132 013,71	99,93	18 144 981,00	18 132 013,71	99,93	18 144 981,00	18 132 013,71	99,93	18 144 981,00	18 132 013,71	99,93	18 144 981,00	18 132 013,71	99,93	18 144 981,00	18 132 013,71	99,93	
855	85501	1400	4010	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4010	Z	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 401,00	111 295,08	93,61	119 401,00	111 295,08	93,61	119 401,00	111 295,08	93,61	119 401,00	111 295,08	93,61	119 401,00	111 295,08	93,61	119 401,00	111 295,08	93,61	119 401,00	111 295,08	93,61	
855	85501	1400	4040	W	Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4040	Z	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 292,00	6 281,44	99,99	6 292,00	6 281,44	99,99	6 292,00	6 281,44	99,99	6 292,00	6 281,44	99,99	6 292,00	6 281,44	99,99	6 292,00	6 281,44	99,99	6 292,00	6 281,44	99,99	
855	85501	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 157,00	18 651,64	88,26	21 157,00	18 651,64	88,26	21 157,00	18 651,64	88,26	21 157,00	18 651,64	88,26	21 157,00	18 651,64	88,26	21 157,00	18 651,64	88,26	21 157,00	18 651,64	88,26	
855	85501	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 855,00	2 385,91	83,96	2 855,00	2 385,91	83,96	2 855,00	2 385,91	83,96	2 855,00	2 385,91	83,96	2 855,00	2 385,91	83,96	2 855,00	2 385,91	83,96	2 855,00	2 385,91	83,96	
855	85501	1100	4140	W	Wydatki na Fundusze Regionalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4140	Z	Wydatki na Fundusze Regionalne	1 428,00	1 224,00	85,71	1 428,00	1 224,00	85,71	1 428,00	1 224,00	85,71	1 428,00	1 224,00	85,71	1 428,00	1 224,00	85,71	1 428,00	1 224,00	85,71	1 428,00	1 224,00	85,71	
855	85501	1100	4210	W	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4210	Z	Zakup materiałów wyposażenia	4 500,00	4 100,00	91,11	4 500,00	4 100,00	91,11	4 500,00	4 100,00	91,11	4 500,00	4 100,00	91,11	4 500,00	4 100,00	91,11	4 500,00	4 100,00	91,11	4 500,00	4 100,00	91,11	
855	85501	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4280	Z	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 945,70	97,29	2 000,00	1 945,70	97,29	2 000,00	1 945,70	97,29	2 000,00	1 945,70	97,29	2 000,00	1 945,70	97,29	2 000,00	1 945,70	97,29	2 000,00	1 945,70	97,29	
855	85501	1100	4440	W	Opłaty na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4440	Z	Opłaty na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
855	85501	1100	4440	Z	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 151,00	3 100,52	98,40	3 151,00	3 100,52	98,40	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	629,00	490,74	78,02	629,00	490,74	78,02	490,74	490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 855-85501						18 322 461,00	18 290 943,77	99,88	18 322 461,00	18 290 943,77	99,88	18 290 943,77	139 404,81	28 912,95	0,00	18 132 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodlegnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	72 000,00	58 535,30	81,30	72 000,00	58 535,30	81,30	58 535,30	0,00	58 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	1 347,38	80,97	1 864,00	1 347,38	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	5 686 998,00	5 645 295,35	99,27	5 686 998,00	5 645 295,35	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4010	W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	288 701,00	104 445,73	36,18	288 701,00	104 445,73	36,18	104 445,73	104 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4010	Z	Wynagrodzenie osobowe pracowników	180 382,00	180 379,99	100,00	180 382,00	180 379,99	100,00	180 379,99	180 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 414,00	20 444,23	91,21	22 414,00	20 444,23	91,21	20 444,23	20 444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 224,00	52 175,58	94,48	55 224,00	52 175,58	94,48	52 175,58	52 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	408 490,88	99,63	410 000,00	408 490,88	99,63	408 490,88	408 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 120,00	3 332,38	41,04	8 120,00	3 332,38	41,04	3 332,38	3 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4140	W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Opieki Niepełnosprawnych	8 858,00	2 290,50	25,86	8 858,00	2 290,50	25,86	2 290,50	0,00	2 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 652,59	56,53	10 000,00	5 652,59	56,53	5 652,59	0,00	5 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	579,00	80,95	950,00	579,00	80,95	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 161,42	80,65	25 000,00	20 161,42	80,65	20 161,42	0,00	20 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4380	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	885,82	59,05	1 500,00	885,82	59,05	885,82	0,00	885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4410	W	Podróż służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4440	W	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 852,00	10 851,82	100,00	10 852,00	10 851,82	100,00	10 851,82	0,00	10 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	40,52	6,75	600,00	40,52	6,75	40,52	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4700	W	Szkolenia pracowników świadczących czynności w korpusie służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50	2 000,00	250,00	12,50	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 981,00	15,00	0,30	4 981,00	15,00	0,30	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Razem rozdział: 855-85502					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aktywnościowego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 740,00	6 515 173,49	95,94	6 700 740,00	6 515 173,49	95,94	688 530,76	789 283,79	95 246,97	0,00	5 646 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	1400	4010	W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85503	1400	4010	Z	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 180,00	1 138,81	96,34	1 180,00	1 136,81	96,34	1 136,81	1 136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85503					Kasa Dużej Rodziny	2 180,00	1 136,81	52,15	2 180,00	1 136,81	52,15	1 136,81	1 136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 815,00	1 544,37	85,09	1 815,00	1 544,37	85,09	1 544,37	0,00	1 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,00	1 042,54	92,84	1 123,00	1 042,54	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4010	W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 674,00	41 652,08	65,41	63 674,00	41 652,08	65,41	41 652,08	41 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4040	W	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 015,00	2 954,77	98,00	3 015,00	2 954,77	98,00	2 954,77	2 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4040	Z	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 102,00	1 101,63	99,97	1 102,00	1 101,63	99,97	1 101,63	1 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 686,00	7 681,35	99,94	7 686,00	7 681,35	99,94	7 681,35	7 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,72	99,85	190,00	189,72	99,85	189,72	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	1 092,84	99,99	1 093,00	1 092,84	99,99	1 092,84	1 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,40	96,47	17,00	16,40	96,47	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	1100	4140	W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 476,00	408,50	27,68	1 476,00	408,50	27,68	408,50	0,00	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1100	4440	W	Odpisy na założony fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	99,95	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	1100	4700	W	Szycenia pracownik/w należących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85504					Wspieranie rodziny	87 468,00	59 234,46	67,72	87 468,00	59 234,46	67,72	58 191,82	64 888,79	3 503,13	0,00	1 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85508	1100	4330	W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 100,00	118 971,76	86,78	137 100,00	118 971,76	86,78	118 971,76	0,00	118 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85508					Różny zasięgię	137 100,00	118 971,76	86,78	137 100,00	118 971,76	86,78	118 971,76	0,00	118 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	1100	4130	W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
855	85513	1100	4130	Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 648,00	51 270,15	93,82	54 648,00	51 270,15	93,82	51 270,15	0,00	51 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z budżetu budżetowego. Należne świadczenia rodzinne oraz za okresy pobierające zasiłki dla opiekunów	54 648,00	51 270,15	93,82	54 648,00	51 270,15	93,82	51 270,15	0,00	51 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 995,95	99,80	2 000,00	1 995,95	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 311,00	384 470,07	98,25	391 311,00	384 470,07	98,25	384 470,07	384 470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 903,00	23 902,40	100,00	23 903,00	23 902,40	100,00	23 902,40	23 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 748,00	74 316,32	98,11	75 748,00	74 316,32	98,11	74 316,32	74 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 354,00	7 786,44	92,97	8 354,00	7 786,44	92,97	7 786,44	7 786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 980,00	40 920,00	95,25	42 980,00	40 920,00	95,25	40 920,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 910,00	32 861,12	58,78	55 910,00	32 861,12	58,78	32 861,12	0,00	32 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1100	4220	W	Zakup środków żywności	38 403,00	33 913,53	88,31	38 403,00	33 913,53	88,31	33 913,53	0,00	33 913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i ksiądek	9 485,00	9 428,94	99,62	9 485,00	9 428,94	99,62	9 428,94	0,00	9 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1100	4260	W	Zakup energii	24 539,00	21 198,36	86,39	24 539,00	21 198,36	86,39	21 198,36	0,00	21 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	631,00	631,00	100,00	631,00	631,00	100,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 250,88	89,92	11 400,00	10 250,88	89,92	10 250,88	0,00	10 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	537,01	76,72	700,00	537,01	76,72	537,01	0,00	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85518	1100	4440	W	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	18 990,00	18 990,00	100,00	18 990,00	18 990,00	100,00	18 990,00	0,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85518					Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	704 314,00	661 182,02	93,88	704 314,00	661 182,02	93,88	659 186,07	631 375,23	127 816,84	0,00	1 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 855					Różne	26 098 911,00	25 708 912,46	98,56	26 098 911,00	25 708 912,46	98,56	1 924 705,24	1 465 889,43	428 815,81	0,00	23 782 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	2 000,00	420,56	21,03	2 000,00	420,56	21,03	420,56	0,00	420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90001					Gospodarka sędziowska i ochrona sądów	46 000,00	44 420,56	96,57	46 000,00	44 420,56	96,57	44 420,56	0,00	44 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 422,48	130 164,18	99,04	131 422,48	130 164,18	99,04	130 164,18	130 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00	7 416,76	99,96	7 420,00	7 416,76	99,96	7 416,76	7 416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 800,00	17 839,13	94,89	18 800,00	17 839,13	94,89	17 839,13	17 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	1 291,59	58,42	2 211,00	1 291,59	58,42	1 291,59	1 291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 999,92	50,00	10 000,00	4 999,92	50,00	4 999,92	0,00	4 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	3 744 384,00	3 564 126,32	95,19	3 744 384,00	3 564 126,32	95,19	3 564 126,32	0,00	3 564 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1100	4440	W	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00	3 100,52	3 100,52	100,00	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
900	90002	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	316,08	52,68	800,00	316,08	52,68	316,08	316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział: 900-90002						3 917 938,00	3 729 254,50	95,18	3 917 938,00	3 729 254,50	95,18	3 729 254,50	157 027,74	3 572 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90003	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 991,68	11,51	26 000,00	2 991,68	11,51	2 991,68	0,00	2 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90003	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	555 000,00	534 660,00	96,34	555 000,00	534 660,00	96,34	534 660,00	0,00	534 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90003	1800	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	126 456,30	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 456,30	99,97	126 456,30	0,00	0,00		
Razem rozdział: 900-90003						707 500,00	664 107,98	93,87	561 000,00	537 651,68	92,34	537 651,68	0,00	537 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 456,30	99,97	126 456,30	0,00	0,00	
900	90004	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	5 686,94	32,66	17 410,00	5 686,94	32,66	5 686,94	0,00	5 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	159 190,00	157 690,00	99,06	159 190,00	157 690,00	99,06	157 690,00	0,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	1800	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00		
900	90004	1800	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90004						201 600,00	173 376,94	86,00	176 600,00	163 376,94	92,51	163 376,94	0,00	163 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	40,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90013	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 291,12	83,31	2 750,00	2 291,12	83,31	2 291,12	0,00	2 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90013	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	105 500,00	96 393,80	91,37	105 500,00	96 393,80	91,37	96 393,80	0,00	96 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90013						108 250,00	98 684,92	91,16	108 250,00	98 684,92	91,16	98 684,92	0,00	98 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 499,98	100,00	12 500,00	12 499,98	100,00	12 499,98	0,00	12 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	1100	4260	W	Zakup energii	830 000,00	330 626,77	39,83	830 000,00	330 626,77	39,83	330 626,77	0,00	330 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	459 000,00	406 069,02	88,47	459 000,00	406 069,02	88,47	406 069,02	0,00	406 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	1800	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 167,00	247 009,66	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 167,00	247 009,66	46,95	247 009,66	0,00	0,00		
Razem rozdział: 900-90015						1 827 667,00	996 205,43	54,51	1 301 500,00	749 195,77	57,56	749 195,77	0,00	749 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 167,00	247 009,66	46,95	247 009,66	0,00	0,00	
900	90019	1400	4170	W	Wynagrodzenia biurowe	5 000,00	4 500,00	90,00	5 000,00	4 500,00	90,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	786,04	34,94	2 250,00	786,04	34,94	786,04	0,00	786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	100,00	2 750,00	2 750,00	100,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90019						10 000,00	8 036,04	80,36	10 000,00	8 036,04	80,36	8 036,04	4 500,00	3 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	1610	6230	W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 003,10	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 003,10	30,01	9 003,10	0,00	0,00		
Razem rozdział: 900-90026						30 000,00	9 003,10	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 003,10	30,01	9 003,10	0,00	0,00	0,00
900	90095	1200	2820	W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji sfinansowanych	30 000,00	21 245,00	70,82	30 000,00	21 245,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	15 506,01	58,29	26 600,00	15 506,01	58,29	15 506,01	0,00	15 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4260	W	Zakup energii	62 000,00	23 441,25	37,81	62 000,00	23 441,25	37,81	23 441,25	0,00	23 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
900	90095	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 300,00	66,25	8 000,00	5 300,00	66,25	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	108 024,00	80 514,02	74,53	108 024,00	80 514,02	74,53	80 514,02	0,00	80 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	176,56	11,77	1 500,00	176,56	11,77	176,56	0,00	176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 480,00	2 420,41	44,17	5 480,00	2 420,41	44,17	2 420,41	0,00	2 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 433,52	81,75	4 200,00	3 433,52	81,75	3 433,52	0,00	3 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 135,28	90,39	9 000,00	8 135,28	90,39	8 135,28	0,00	8 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 323,00	1 079 610,54	63,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 323,00	1 079 610,54	63,31	1 079 610,54	0,00	0,00
900	90095	1601	6057	W		3 606 764,00	3 389 975,14	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 764,00	3 389 975,14	93,99	3 389 975,14	3 389 975,14	0,00	
900	90095	1602	6059	W		688 129,00	598 230,94	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 129,00	598 230,94	86,94	598 230,94	598 230,94	0,00	
Razem rozdział: 900-90095						6 255 926,00	5 227 988,66	83,58	284 864,00	160 172,07	62,68	138 927,07	0,00	138 927,07	21 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 216,00	5 087 816,62	84,46	5 087 816,62	3 988 206,08	0,00
Razem dział: 900						13 103 975,00	10 951 076,16	83,57	6 396 092,00	5 486 792,49	85,85	5 486 847,49	161 627,74	5 398 019,74	21 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 883,00	5 486 286,88	81,40	5 486 286,88	3 988 206,08	0,00
921	92105	1200	2800	W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 467,09	19 276,76	94,18	20 467,09	19 276,76	94,18	0,00	0,00	0,00	19 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1200	2820	W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zliczanych do realizacji słowozyszeńiom	90 000,00	89 999,00	100,00	90 000,00	89 999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	89 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	30,00	5 000,00	1 500,00	30,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 414,04	49,62	2 850,00	1 414,04	49,62	1 414,04	0,00	1 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	11 450,00	7 944,54	69,38	11 450,00	7 944,54	69,38	7 944,54	0,00	7 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 921-92105						130 467,09	120 834,34	92,62	130 467,09	120 834,34	92,62	11 558,56	700,00	10 858,56	109 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1200	2480	W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 017 800,00	2 017 800,00	100,00	2 017 800,00	2 017 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 921-92109						2 017 800,00	2 017 800,00	100,00	2 017 800,00	2 017 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	2480	W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 970,00	30 950,53	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 970,00	30 950,53	8,15	30 950,53	0,00	0,00
921	92116	1601	6057	W		2 513 800,00	868 394,81	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 800,00	868 394,81	34,55	868 394,81	868 394,81	0,00	
921	92116	1602	6059	W		1 026 300,00	374 855,33	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 300,00	374 855,33	36,51	374 855,33	374 855,33	0,00	
Razem rozdział: 921-92116						4 940 070,00	2 294 005,67	46,44	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 070,00	1 274 000,67	32,30	1 274 000,67	1 243 050,14	0,00
921	92195	1200	2720	W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	61 100,00	50 000,00	81,83	61 100,00	50 000,00	81,83	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
921	92195	1200	2730	W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 900,00	8 900,00	100,00	8 900,00	8 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 921-92195						70 000,00	68 900,00	84,14	70 000,00	68 900,00	84,14	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 921						7 158 137,09	4 491 335,01	62,74	3 238 067,09	3 217 334,34	99,36	11 858,58	700,00	10 858,58	3 205 772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 070,00	1 274 900,67	32,56	1 274 000,67	1 243 050,14	0,00
926	92604	1300	3020	W	Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	30 248,00	16 971,86	56,11	30 248,00	16 971,86	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 627,00	2 133 081,81	89,71	2 377 627,00	2 133 081,81	89,71	2 133 081,81	2 133 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4040	W	Dotacje wyodrębnione roczne	158 114,00	153 919,84	97,35	158 114,00	153 919,84	97,35	153 919,84	153 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 247,00	382 798,31	86,56	442 247,00	382 798,31	86,56	382 798,31	382 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 948,00	42 080,31	69,04	60 948,00	42 080,31	69,04	42 080,31	42 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4140	W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	26 176,00	87,25	30 000,00	26 176,00	87,25	26 176,00	0,00	26 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezrobotnych	144 180,00	125 762,25	87,24	144 180,00	125 762,25	87,24	125 762,25	125 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	19 700,00	14 013,18	71,13	19 700,00	14 013,18	71,13	14 013,18	0,00	14 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	277 300,00	260 807,92	94,05	277 300,00	260 807,92	94,05	260 807,92	0,00	260 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4260	W	Zakup energii	604 266,00	683 869,67	85,03	804 266,00	683 869,67	85,03	683 869,67	0,00	683 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 903,45	91,61	25 000,00	22 903,45	91,61	22 903,45	0,00	22 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	5 875,00	5 020,00	85,46	5 875,00	5 020,00	85,46	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	380 835,00	359 015,49	94,25	380 835,00	359 015,49	94,25	359 015,49	0,00	359 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 545,08	88,81	13 000,00	11 545,08	88,81	11 545,08	0,00	11 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	60 341,71	90,06	67 000,00	60 341,71	90,06	60 341,71	0,00	60 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	595,00	39,67	1 500,00	595,00	39,67	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	41 000,00	38 483,59	93,86	41 000,00	38 483,59	93,86	38 483,59	0,00	38 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4440	W	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	75 308,00	74 898,25	99,46	75 308,00	74 898,25	99,46	74 898,25	0,00	74 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	247 000,00	246 584,00	99,83	247 000,00	246 584,00	99,83	246 584,00	0,00	246 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	821,77	82,18	1 000,00	821,77	82,18	821,77	0,00	821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4530	W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4700	W	Szkolenia pracowników mierzonych członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 294,11	80,67	14 000,00	11 294,11	80,67	11 294,11	0,00	11 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 206,00	1 421,99	64,46	2 206,00	1 421,99	64,46	1 421,99	1 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 910,00	816 572,98	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 910,00	816 572,98	92,28	816 572,98	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
926	92604	1600	0060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	176 317,47	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	176 317,47	88,16	176 317,47	0,00	0,00	
Razem rozdział: 926-92604					Inicjacje kulturalne	6 306 644,00	5 665 295,84	89,83	5 221 734,00	4 672 405,38	89,48	4 655 433,73	2 839 084,81	1 816 368,22	0,00	16 971,86	0,00	0,00	0,00	1 684 910,00	992 890,45	91,82	992 890,45	0,00	0,00	
926	92605	1200	2820	X	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dziecięcych do realizacji sformułowanych	415 000,00	415 000,00	100,00	415 000,00	415 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 323,51	94,80	13 000,00	12 323,51	94,80	12 323,51	0,00	12 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 926-92605					Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 000,00	427 323,51	99,84	428 000,00	427 323,51	99,84	12 323,51	0,00	12 323,51	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00	92 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 926-92695					Podstawa etatowa	92 000,00	92 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00	92 000,00	0,00	0,00
Razem dział: 926					Kultura fizyczna	6 826 644,00	6 184 619,35	90,60	5 649 734,00	5 099 728,89	90,29	4 667 757,24	2 839 084,81	1 828 692,73	415 000,00	16 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 910,00	1 084 890,45	92,18	1 084 890,45	0,00	0,00
Razem zestawienie:						126 853 854,38	110 576 029,70	87,17	102 540 503,88	92 378 227,85	90,69	84 065 618,77	38 630 178,52	16 034 840,25	12 233 206,88	25 325 379,28	285 062,62	0,00	495 566,10	24 313 350,48	18 199 802,05	74,86	18 199 802,05	8 852 151,25	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 343 914,00	6 959 585,48	5 821 307,53	83,64
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	105 000,00	33 241,08	31,66
	Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej	0,00	35 000,00	33 024,60	94,36
	Pomoc rzeczowa dla Województwa podkarpackiego na realizację zadania Pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 ul. Mościckiego w Łąncucie w km 45+002-45+090- budowa chodnika	0,00	70 000,00	216,48	0,31
	Budowa wiaduktu kolejowego	250 000,00			0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	616 717,00	616 716,43	99,99
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łąncuckiego	0,00	616 717,00	616,716,43	99,99
60016	Drogi publiczne gminne	1 943 914,00	6 045 468,48	4 978 950,02	82,36
	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Moniuszki w Łąncucie	0,00	45 000,00	44 999,99	100,00
	Wykup gruntów pod przebudowę dróg	700 000,00	818 748,00	534 582,68	65,29
	Przebudowa ulicy Danielewicza w Łąncucie	498 914,00	1 028 914,10	1 024 392,92	99,56
	Dokumentacja projektowa- budowa łącznika ul Dębniak z ul Kościuszki	5 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15
	Przebudowa ul. Daszyńskiego	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00
	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łąncucie	10 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00
	Przebudowa ul. Wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Zamkowej i ul. Dąbrowskiego	10 000,00	560 000,00	535 151,73	95,56
	Pomoc rzeczowa dla województwa Podkarpackiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Młp.-Łąncut-Kańczuga-Zurawica na odcinku od ul. Cetnarskiego	200 000,00	84 431,00	0,00	0,00

Rozbudowa ul. Wandy Rutkiewicz	10 000,00	20 000,00		0,00
Przebudowa Placu Sobieskiego w Łańcucie	0,00	42 400,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej	0	706 996,48	622 945,00	88,11
Przebudowa ul. 29 Listopada	0	98 000,00	96 602,78	98,57
Przebudowa bocznej ul. 29 Listopada I	0	58 000,00	55 975,90	96,51
Przebudowa bocznej ul. 29 Listopada II	0	67 000,00	64 908,22	96,88
Przebudowa ul. Chopina w Łańcucie	0	155 000,00	150 560,46	97,14
Przebudowa ul. Gałczyńskiego w Łańcucie	0	155 000,00	150 822,86	97,31
Przebudowa ul. Podzamcze w Łańcucie	0	86 000,00	67 341,70	78,3
Przebudowa ul. Kraszewskiego w Łańcucie	0	280 000,00	248 253,61	88,66
Przebudowa skrzyżowania ul. Matejki z ul. 10 płk. Strzelców Konnych	0	60 000,00	17 896,50	29,83
Przebudowa ul. Bema w Łańcucie	0	10 000,00	4 674,00	46,74
Przebudowa ul. Orzeszkowej w Łańcucie	0	18 900,00	4674,00	24,73
Przebudowa ul. Sowińskiego w Łańcucie	0	50 000,00	34,50	0,07
Przebudowa ul. Ogrodowej w Łańcucie	0	14 150,00	28,80	0,20
Przebudowa ul. Plac Sobieskiego i Farna w Łańcucie	0	50 000,00	23 000,00	46
Przebudowa ul. Łysa Góra w Łańcucie	0	70 000,00	68 469,83	97,81
Przebudowa bocznej ul. Wandy Rutkiewicz w Łańcucie	0	215 000,00	144 113,63	67,03
Przebudowa ul. Głowackiego w Łańcucie	0	175 300,00	171 653,04	97,92
Przebudowa ul. Grabskiego w Łańcucie	0	50 000,00	47 872,34	95,74
Przebudowa bocznej ul. Mościckiego w Łańcucie	0	120 000,00	0	0,00
Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego z ul. Wyszyńskiego w Łańcucie	0	30 000,00	0	0,00
Przebudowa ul. Kwiatowej w Łańcucie	0	16 629,00	4 469,10	26,88
Przebudowa ul. Reja w Łańcucie	0	50 000,00	4 674,00	9,35
Przebudowa ul. Łąkowej w Łańcucie	250 000,00	266 899,90	261 756,28	98,07
Przebudowa ul. Kąty w Łańcucie	250 000,00	305 100,00	304 223,76	99,71
Przebudowa ul. 3 Maja w Łańcucie wraz z murem oporowym	5 000,00	310 000,00	308 972,39	99,67

60095	Pozostała działalność	150 000,00	192 400,00	192 400,00	100,0
Budowa wiat przystankowych		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
Przebudowa Pl. Sobieskiego w Łąncucie		0,00	42 400,00	42 400,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 112 553,00	4 678 336,00	4 129 497,98	88,27
70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	206 000,00	202 076,58	98,10
Modernizacja budynków mieszkalnych MZB		170 000,00	206 000,00	202 076,58	98,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	400 000,00	248 891,47	62,22
Modernizacja budynków użyteczności publicznej MZB		80 000,00	250 000,00	248 891,47	99,56
Zwrot kwoty wpłaconej na poczet zabudowy nier. Położonej w Łąncucie przy ul Grunwaldzkiej na podstawie porozumienia		10 000,00	150 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 852 553,00	4 072 336,00	3 678 529,93	90,33
Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze śródmieścia i terenów przyległych w Łąncucie		606 112,00	902 242,00	824 493,42	91,38
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Zagospodarowanie lasu Bażantarnia		341 236,00	1 441 236,00	1 426 742,39	98,10
Przebudowa budynku Plac Sobieskiego		15 000,00	100 783,00	85 000,00	84,34
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta w Łąncucie przy ul. Plac Sobieskiego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Piłsudskiego 70		1 533 918,00	1 271 788,00	1 190 175,87	93,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych MZB		351 287,00	351 287,00	152 118,25	43,30
710	DZIAŁAŃCIE USŁUGOWA	114 206,00	47 851,00	47 849,57	99,99
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 206,00	47 851,00	47 849,57	99,99
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF		114 206,00	47 851,00	47 849,57	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	211 900,00	48 124,23	22,71

75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	205 000,00	48 124,23	2,35
	Wymiana urządzenia Frotimeil	0,00	25 000,00	23 401,23	93,60
	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu służbowego	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia	0,00	25 000,00	24 723,00	98,89
75095	Pozostała działalność	0,00	6 900,00	0,00	0,00
	Zakup systemu finansowo księgowego	0,00	6 900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	580 815,00	305 917,41	52,67
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	55 000,00	52 981,22	96,33
	Utwardzenie placu przy SP4	0,00	55 000,00	52 981,22	96,33
80104	Przedszkola	0,00	366 815,00	142 136,19	38,75
	Budowa tarasu przy MP1	0,00	40 000,00	39 996,70	99,99
	Modernizacja wentylacji przy MP2	0,00	13 469,00	13 468,50	100,00
	Modernizacja kuchni w PM Nr 5	0,00	242 846,00	19 500,00	8,03
	Wyposażenie placu zabaw przy MP2	0,00	20 000,00	19 557,00	97,78
	Wyposażenie placu zabaw przy MP3	0,00	20 000,00	19 557,00	97,78
	Wyposażenie placu zabaw przy MP4	0,00	30 500,00	30 056,99	98,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkola	0,00	24 000,00	23 900,00	99,58
	Zakup piekarnika do kuchni w SP2	0,00	17 000,00	16 900,00	99,41
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego SP3	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
80195	Pozostała działalność	45 000,00	135 000,00	86 900,00	64,37
	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5 w Łańcucie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łańcucie	5 000,00	45 000,00	36 900,00	82,00
852	Pomoc społeczna	15 000,00	30 000,00	27 928,53	93,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	12 928,53	86,19
	Zakup programu MOPS	15 000,00	15 000,00	12 928,53	86,19
85295	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania CIS – zakup traktorka do odśnieżania	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 359 929,00	6 707 883,00	5 460 285,68	81,40

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego		12 00,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	126 500,00	126 456,30	99,97
Zakup ciągnika wraz z osprzętem		0,00	126 500,00	126 456,30	99,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00
Park kieszonkowy przy ul. Partyzantów		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
Zimowe oczyszczanie miasta		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 167,00	526 167,00	247 009,66	46,95
Audyt „Biały Certyfikat”		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łańcuta		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Modernizacja Oświetlenia ulicznego w Łańcutie		479 167,00	506 167,00	247 009,66	48,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	9 003,10	30,01
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Łańcut		30 000,00	30 000,00	9 003,10	30,01
90095	Pozostała działalność	7 803 262,00	6 000 216,00	5 067 816,62	84,46
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna		5 444 419,00	5 444 419,00	4 938 279,20	90,70
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF		2 358 843,00	386 147,00	21 750,00	65,63
Uzbrojenie os. Księża Górki		0,00	4 650,00	4 650,00	100,00
Wybieg dla psów		0,00	60 000,00	0,00	0,00
Wymiana pokrycia dachowego CKMŁ - MZB		0,00	105 000,00	103 137,42	98,23
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 853 070,00	3 920 070,00	1 274 000,67	32,50
92116	Biblioteki	3 853 070,00	3 920 070,00	1 274 000,67	32,50
Rozbudowa przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutie		3 853 070,00	3 920 070,00	1 274 000,67	32,50
926	Kultura fizyczna	538 110,00	1 176 910,00	1 084 890,45	92,18
92604	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 110,00	1 084 910,00	992 890,45	91,52

Przebudowa stadionu sportowego w Łańcucie		234 110,00	430 910,00	386 416,80	89,67
Drenaż placu zabaw - MOSIR		126 000,00	454 000,00	430 156,18	94,75
Zakup nowych urządzeń na stadion miejski - MOSIR		173 000,00	200 000,00	176 317,47	88,16
92695	Pozostała działalność	5 000,00	92 000,00	92 000,00	100,0
Budowa stadionu sportowego z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą		5 000,00	92 000,00	92 000,00	100,0
Ogółem:		18 386 782,00	24 313 350,48	18 199 802,05	74,86

Tabela Nr 4

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
AKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z MIEJSKIEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 R**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	548.716,00	627.222,44
Dochody bieżące		548.716,00	627.222,44
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		548.716,00	627.222,44
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00
1.Wydatki bieżące		0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618.756,04	564.069,91
1.Wydatki bieżące		564.068,91	564.068,91
a) wydatki jednostek budżetowych		390.324,04	353.577,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		219.242,00	204.539,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		171.082,04	149.037,94
b) dotacje na zadania bieżące		228.432,00	210.491,73

Tabela Nr 5

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2021 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	31.803,89
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31.803,89
	Wpływy z opłat	40 000,00	31.803,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00	8.036,04
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	8.036,04
1. Wydatki bieżące		10.000,00	8.036,04
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000,00	8.036,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.000,00	3.536,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.500,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2021 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.905.438,00	3.726.320,16
90002	Gospodarka odpadami	3.905.438,00	3.726.320,16
	Wpływy z opłat	3.905.438,00	3.726.320,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.917.938,00	3.729.254,50
90002	Gospodarka odpadami	3.917.938,00	3.729.254,50
1. Wydatki bieżące		3.917.938,00	3.729.254,50
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160.453,48	157.027,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.422,48	130.164,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.420,00	7.416,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.800,00	17.839,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.211,00	1.291,59
4710	Wpłaty na PPK	600,00	316,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.757.484,52	3.572.226,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.999,92
4300	Zakup usług pozostałych	3.744.384,00	3.564.126,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.100,52	3.100,52

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 2021 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
WYDATKI			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00

Zestwienie wykonania dochodów
za okres od początku roku do 31.12.2021
Pochodzenie:

Klasyfikacja budżetowa				Ogółem			Bieżące						Majątkowe										
Dział	Rozdział	Paragraf	Pochodzenie	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje z zakresu administracji rządowej	Dotacje na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje w drodze umów między jednostkami samorządu	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje z zakresu administracji rządowej	Dotacje na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje w drodze umów między jednostkami samorządu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26		
010	01005	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 479,56	17 479,56	100,00	17 479,56	17 479,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 010-01005					17 479,56	17 479,56	100,00	17 479,56	17 479,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 010					17 479,56	17 479,56	100,00	17 479,56	17 479,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 477,00	353 009,27	94,77	372 477,00	353 009,27	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75011					372 477,00	353 009,27	94,77	372 477,00	353 009,27	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75056	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 199,00	36 199,00	100,00	36 199,00	36 199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75056					36 199,00	36 199,00	100,00	36 199,00	36 199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 750					408 676,00	389 208,27	95,24	408 676,00	389 208,27	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	3 623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 751-75101					3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	3 623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 751					3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	3 623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 752-75212					1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 752					1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 616,00	3 616,00	100,00	3 616,00	3 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 754-75414					3 616,00	3 616,00	100,00	3 616,00	3 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 754					3 616,00	3 616,00	100,00	3 616,00	3 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 133,36	213 899,53	99,89	214 133,36	213 899,53	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80153					214 133,36	213 899,53	99,89	214 133,36	213 899,53	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
Razem dział: 801				Oświata i wychowanie	214 133,38	213 899,53	99,89	214 133,38	213 899,53	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85195				Poprawki działalności	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 851				Ochrona zdrowia	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 447,32	6 434,75	86,40	7 447,32	6 434,75	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85215				Dotacje mieszkańcom	7 447,32	6 434,75	86,40	7 447,32	6 434,75	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 339,00	6 338,16	99,99	6 339,00	6 338,16	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85219				Dotacje pomocy społecznej	6 339,00	6 338,16	99,99	6 339,00	6 338,16	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 725,00	291 682,63	95,72	304 725,00	291 682,63	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 725,00	291 682,63	95,72	304 725,00	291 682,63	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 852				Pomoc społeczna	318 511,32	304 455,54	95,59	318 511,32	304 455,54	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2080	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego starszemu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 304 461,00	18 282 301,03	99,88	18 304 461,00	18 282 301,03	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85501				Świadczenia wychowawcze	18 304 461,00	18 282 301,03	99,88	18 304 461,00	18 282 301,03	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 277 378,00	6 234 166,22	99,31	6 277 378,00	6 234 166,22	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85502				Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 277 378,00	6 234 166,22	99,31	6 277 378,00	6 234 166,22	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00	1 136,81	96,34	1 180,00	1 136,81	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85503				Kasa Dział Rodziny	1 180,00	1 136,81	96,34	1 180,00	1 136,81	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 808,00	1 307,75	72,33	1 808,00	1 307,75	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85504				Wspieranie rodziny	1 808,00	1 307,75	72,33	1 808,00	1 307,75	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 648,00	51 270,15	93,82	54 648,00	51 270,15	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85513				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 648,00	51 270,15	93,82	54 648,00	51 270,15	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 855				Różnica	24 939 475,00	24 870 181,98	99,72	24 939 475,00	24 870 181,98	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zastawienie				Różnica	25 807 102,24	25 803 983,88	99,99	25 807 102,24	25 803 983,88	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Tabela Nr 9

**Zestwienie wykonania wydatków
za okres od początku roku do 31.12.2021**
Pochodzenie:

Klasyfikacja budżetowa						Ogółem			Bieżące										Majątkowe										
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Paragraf	Pochodzenie	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie										Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie				
												Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Plan zł	Wykonanie zł				Wykon. %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup akcji
																											W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
010	01095	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	350,04	350,04	100,00	350,04	350,04	100,00	350,04	0,00	350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010	01095	1100	4430	Z	Różne opłaty i składki	17 129,52	17 129,52	100,00	17 129,52	17 129,52	100,00	17 129,52	0,00	17 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem rozdział: 010-01095						17 479,56	17 479,56	100,00	17 479,56	17 479,56	100,00	17 479,56	0,00	17 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem dział: 010						17 479,56	17 479,56	100,00	17 479,56	17 479,56	100,00	17 479,56	0,00	17 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	1400	4010	Z	Wynagrodzenie osobowe pracowników	265 685,67	246 217,94	92,67	265 685,67	246 217,94	92,67	246 217,94	246 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011	1400	4040	Z	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 219,27	22 219,27	100,00	22 219,27	22 219,27	100,00	22 219,27	22 219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 940,00	51 940,00	100,00	51 940,00	51 940,00	100,00	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 203,92	7 203,92	100,00	7 203,92	7 203,92	100,00	7 203,92	7 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011	1400	4170	Z	Wynagrodzenie bezosobowe	22 850,00	22 850,00	100,00	22 850,00	22 850,00	100,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,14	2 578,14	100,00	2 578,14	2 578,14	100,00	2 578,14	0,00	2 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem rozdział: 750-75011						372 477,00	353 068,27	94,77	372 477,00	353 068,27	94,77	353 068,27	356 431,13	2 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75056	1400	4010	Z	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 634,00	35 634,00	100,00	35 634,00	35 634,00	100,00	35 634,00	35 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75056	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	100,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem rozdział: 750-75056						36 199,00	36 199,00	100,00	36 199,00	36 199,00	100,00	36 199,00	35 634,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział: 750						408 676,00	389 268,27	95,24	408 676,00	389 268,27	95,24	389 268,27	398 065,13	3 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	75101	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem rozdział: 751-75101						3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział: 751						3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	3 623,00	100,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	75212	1400	4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	75212	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	75212	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Razem rozdział: 752-75212					Pozostałe wydatki osobne	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 752					Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 050,00	100,00	3 050,00	3 050,00	100,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,34	482,34	100,00	482,34	482,34	100,00	482,34	482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,66	103,66	100,00	103,66	103,66	100,00	103,66	103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 754-75414					Obrona cywilna	3 616,00	3 616,00	100,00	3 616,00	3 616,00	100,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 754					Bezpieczeństwo państwa i sprawy przynależności	3 616,00	3 616,00	100,00	3 616,00	3 616,00	100,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,11	2 120,11	100,00	2 120,11	2 120,11	100,00	2 120,11	0,00	2 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	1100	4240	Z	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 013,25	211 400,45	99,71	212 013,25	211 400,45	99,71	211 400,45	0,00	211 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80153					Zapewnienie uczelni prawa do bezpłatnego dostępu do publicznych materiałów edukacyjnych lub materiałów naukowych	214 133,36	213 520,56	99,71	214 133,36	213 520,56	99,71	213 520,56	0,00	213 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 801					Opieka i wychowanie	214 133,36	213 520,56	99,71	214 133,36	213 520,56	99,71	213 520,56	0,00	213 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 851-85195					Pozostała działalność	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 851					Opieka zdrowotna	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	7 307,32	6 308,58	86,33	7 307,32	6 308,58	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	128,17	90,12	140,00	128,17	90,12	128,17	0,00	128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85215					Działki inwestycyjne	7 447,32	6 434,75	86,40	7 447,32	6 434,75	86,40	128,17	0,00	128,17	0,00	6 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	6 246,00	6 245,16	99,99	6 246,00	6 245,16	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	93,00	100,00	93,00	93,00	100,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85219					Opieka zdrowotna	6 339,00	6 338,16	99,99	6 339,00	6 338,16	99,99	93,00	93,00	0,00	0,00	6 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1300	3020	Z	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	3 408,00	3 195,93	93,78	3 408,00	3 195,93	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 616,00	187 723,08	97,97	191 616,00	187 723,08	97,97	187 723,08	187 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4040	Z	Dotacje wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 368,84	98,75	10 500,00	10 368,84	98,75	10 368,84	10 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 269,00	28 686,01	98,01	29 269,00	28 686,01	98,01	28 686,01	28 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	1 708,61	89,41	1 911,00	1 708,61	89,41	1 708,61	1 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4140	Z	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 648,00	1 454,00	88,23	1 648,00	1 454,00	88,23	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	54 025,00	47 664,00	88,23	54 025,00	47 664,00	88,23	47 664,00	47 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4280	Z	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	872,00	87,20	1 000,00	872,00	87,20	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4410	Z	Podróż służbowe krajem	4 100,00	3 809,12	92,91	4 100,00	3 809,12	92,91	3 809,12	0,00	3 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
852	85228	1100	4440	Z	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 201,04	88,88	6 977,00	6 201,04	88,88	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85228						304 726,00	291 682,63	95,72	304 726,00	291 682,63	95,72	288 486,70	276 166,54	12 336,18	0,00	3 198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 852						318 511,32	304 485,94	95,59	318 511,32	304 485,94	95,59	288 705,87	276 243,54	12 462,33	0,00	15 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1300	3020	Z	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	512,29	79,18	647,00	512,29	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	18 144 961,00	18 132 013,71	99,93	18 144 961,00	18 132 013,71	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 401,00	111 295,08	95,61	118 401,00	111 295,08	95,61	111 295,08	111 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00	6 281,44	99,99	6 282,00	6 281,44	99,99	6 281,44	6 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 157,00	18 951,64	89,58	21 157,00	18 951,64	89,58	18 951,64	18 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	2 385,91	89,88	2 655,00	2 385,91	89,88	2 385,91	2 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4140	Z	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 428,00	1 224,00	85,71	1 428,00	1 224,00	85,71	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 100,00	91,11	4 500,00	4 100,00	91,11	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4280	Z	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 945,70	97,29	2 000,00	1 945,70	97,29	1 945,70	0,00	1 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4440	Z	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,00	3 100,52	98,40	3 151,00	3 100,52	98,40	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	629,00	490,74	78,02	629,00	490,74	78,02	490,74	490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85501						18 304 461,00	18 282 301,93	99,88	18 304 461,00	18 282 301,93	99,88	149 775,03	139 404,61	10 370,22	0,00	18 132 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	5 688 996,00	5 645 295,35	99,27	5 688 996,00	5 645 295,35	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 382,00	180 379,99	100,00	180 382,00	180 379,99	100,00	180 379,99	180 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	408 490,88	99,63	410 000,00	408 490,88	99,63	408 490,88	408 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85502						6 277 378,00	6 234 166,22	99,31	6 277 378,00	6 234 166,22	99,31	588 876,87	588 876,87	0,00	0,00	5 645 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	1400	4010	Z	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 180,00	1 136,81	96,34	1 180,00	1 136,81	96,34	1 136,81	1 136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85503						1 180,00	1 136,81	96,34	1 180,00	1 136,81	96,34	1 136,81	1 136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102,00	1 101,63	99,97	1 102,00	1 101,63	99,97	1 101,63	1 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,72	99,85	190,00	189,72	99,85	189,72	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,40	96,47	17,00	16,40	96,47	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział: 855-85504						1 808,00	1 307,75	72,33	1 808,00	1 307,75	72,33	1 307,75	1 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
855	85513	1100	4130	4	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 848,00	51 270,15	93,82	54 848,00	51 270,15	93,82	51 270,15	0,00	51 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek świadczenia rodzinnego oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	54 848,00	51 270,15	93,82	54 848,00	51 270,15	93,82	51 270,15	0,00	51 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 855					Różne	24 839 475,00	24 570 181,96	99,72	24 839 475,00	24 570 181,96	99,72	792 360,61	730 720,24	61 446,37	0,00	23 777 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zestawienie:						25 817 102,24	25 803 864,89	99,90	25 817 102,24	25 803 864,89	99,90	1 710 915,87	1 397 344,91	312 968,96	0,00	23 793 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2021 R.**

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	770.919,00	586.311,65	770.919,00	586.311,65
80101 Szkoły podstawowe	91.650,00	53.885,62	91.650,00	53.885,61
Szkoła Podstawowa Nr 1	12.410,00	9.317,48	12.410,00	9.317,48
Szkoła Podstawowa Nr 2	40.100,00	24.484,78	40.100,00	24.484,78
Szkoła Podstawowa Nr 3	30.020,00	11.004,91	30.020,00	11.004,91
Szkoła Podstawowa Nr 4	9.120,00	9.078,45	9.120,00	9.078,44
80104 Przedszkola	679.269,00	532.426,03	679.269,00	532.426,03
Przedszkole Miejskie Nr 1	220.157,04	162.800,98	220.157,04	162.800,98
Przedszkole Miejskie Nr 2	126.144,00	99.176,09	126.144,00	99.176,09
Przedszkole Miejskie Nr 3	162.311,00	133.519,47	162.311,00	133.519,47
Przedszkole Miejskie Nr 4	102.153,00	68.425,53	102.153,00	68.425,53
Przedszkole Miejskie Nr 5	68.503,96	68.503,96	68.503,96	68.503,96

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówek oświatowych za 2021 r. w kwocie 586.311,65 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 528.219,00 zł,
- z najmu i dzierżawy 43.880,95 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 18,70 zł
- darowizny - 14.193,00 zł

Na wydatki przeznaczono 586.311,65 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 29.632,72 zł,
- na remonty 25.947,33 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 527.720,26 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.476,00
- na podatek od nieruchomości 12,79 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku 2021 – 522,55 zł.

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA W 2021 R.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.000,00	24.991,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół		
	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ORW Caritas w Wysokiej	25.000,00	24.991,80
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176.000,00	175.537,92
	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym		
	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "KROKUS"	25.000,00	25.000,00
	Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży		
	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kraus	10.000,00	10.000,00
	Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania alkoholizmowi		
85154	Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut – 50 000,00 zł. Dotacja dla Karate Kyokushin – 4 000,00 Uczniowski Klub Sportowy „Akrobata”- 6 000,00 zł	60.000,00	60.000,00
	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży		
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrolu 3 700,00 zł, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Gest” 2.300,00 zł	6.000,00	6.000,00
	Organizacja imprez kulturalnych promujący zdrowy styl życia		
	Stowarzyszenie Form Różnych	10.000,00	10.000,00
	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia		
	Polski Związek emerytów i Rencistów 4 000,00 zł Stowarzyszenie LX+ - 3.00,00 zł Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego wieku 3.000,00 zł	10 000,00	9.900,00
	Prowadzenie wietlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	55 000,00	54.637,92

	Caritas Archidiecezja Przemyska – 55 000,00 zł		
852	POMOC SPOŁECZNA	245.000,00	234.867,19
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65.000,00
	Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących Towarzystwo Pomocy Brata Alberta - Koło Łańcuckie - 65 000 zł		
85228	Dotacja dla Caritas Archidiecezji Przemyskiej	180.000,00	169.867,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00	21.245,00
90095	Dotacja na „Rodzinne ogrody działkowe”	30.000,00	21.245,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90.000,00	89.999,00
92105	Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie	20.000,00	20.000,00
	Stowarzyszenie "Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzeskiego		
92105	Działania artystyczne i kulturalne	70.000,00	69.999,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrołu - 16.140,00 zł, Stowarzyszenie LX+ - 4. 500,00 zł Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „GEST” – 8 000,00 zł Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Kultury i Sztuki w Kręgu Pogranicza – 6.000 zł, Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 16.000,00 zł Stowarzyszenie Form Różnych 10.000,00 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Łańcut” 6.160,00 Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie 3.200,00		
926	KULTURA FIZYCZNA		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	Wspieranie działalności klubów sportowych Uczniowski Klub Sportowy Akrobata – 10.000 zł Łańcucki Klub Sportowy "STAL" Łańcut – 150 000,00 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" – 200 000,00 zł Miejski Klub Sportowy Łańcut - 10.000 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zieloni – 8.000 zł Polski Związek Wędkarski Koło Nr 20 w Łańcucie Okręg w Rzeszowie – 5.000 zł, Towarzystwo Tenisowe – 15.000,00 zł Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów 10. 000,00 zł Karate Kyokushin Łańcut 4.000,00 Uczniowski klub Sportowy Akademia Judo 3.000,00	415.000,00	415.000,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13.814,00	13.814,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13.814,00	13.814,00
	Finansowanie bieżącej działalności -OSP Przedmieście - 12 000,00 zł Przebudowa pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sanitarnych – 7 000,00 zł	13.814,00	13.814,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.631.511,00	7.628.011,65
80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	1.499.191,00	1.499.114,28
	Przedszkole Artystyczno – Językowe „Nutka”	432.227,00	432.226,38
	Przedszkole „Jaś i Małgosia”	805.770,00	804.269,34
	Przedszkole „Baybyland”	492.410,00	492.409,80
	Przedszkole „TYGRYSEK”	735.791,00	734.967,22
	Przedszkole Słoneczny Zakątek	376.691,00	376.602,31
	Przedszkole „Ence Pence”	914.694,00	913.693,74
	Przedszkole „Klekotka”	244.388,00	244.381,16
	80149	Przedszkole „Jaś i Małgosia”	164.318,00
Przedszkole „Baybyland”		38.892,00	38.891,76
Przedszkole „Niebieska Kraina”		1.453.580,00	1.453.579,53
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP		29.169,00	29.168,82
Przedszkole „TYGRYSEK”		76.146,00	76.146,00
Przedszkole „Klekotka”		368.244,00	368.243,58
85404	Przedszkole „Jaś i Małgosia”	5589,00	5.588,18
	Przedszkole „Niebieska Kraina”	296.244,00	296.173,54
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	Lokalny Transport Zbiorowy	626.581,00	618.883,95
60004	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - dopłata do transportu zbiorowego	9.864,00	2.166,95
60014	Drogi publiczne powiatowe	616.717,00	616.716,43
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie – ul. Kopernika	249.403,00	249.402,51
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1527R ul. Traugutta w Łańcucie – budowa chodnika”	367.314,00	367.313,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175.532,91	175.081,08
75075	Dni Miasta Łańcuta	150.532,91	150.385,99
	Miejski Dom Kultury		
	Dni Miasta Łańcuta	25.000,00	24.695,09

	Festiwal Muzyczny		
	Miejski Dom Kultury		
851	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.432,00	34.953,81
	Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	12.432,00	6.500,00
85154	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK)	30 000,00	26.453,81
	Miejski Dom Kultury- 30.000 zł		
	Organizowanie imprez jako forma Przeciwdziałania uzależnieniom	10.000,00	2.000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna w Łąncucie		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.467,09	19.276,76
	Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych		
92105	Współorganizacja koncertów muzycznych i imprez kulturalnych -Miejski Dom Kultury -	20.467,09	19.276,76
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.037.000,00	3.037.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.017.600,00	2.017.600,00
	Miejski Dom Kultury	2.017.000,00	2.017.600,00
92116	Biblioteki	1.020.000,00	1.020.000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	1.020.000,00	1.020.000,00

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2021 R.**

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
700 70095 Pozostała działalność		
Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze śródmieścia i terenów przyległych w Łąncucie	902.242,00	824.493,42
Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łąncucie dla potrzeb Parku wypoczynku i Rekreacji	1.441.236,00	1.426.742,39
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul Piłsudskiego 70 w Łąncucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych ,edukacyjnych , rekreacyjnych	1.623.075,00	1.342.294,12
710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej ROF	87.963,00	74.084,83
801 80195 Pozostała działalność		
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	97.896,00	97.896,00
852 85295 Pozostała działalność		
Wsparcie mieszkańców Łąncuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej	232.185,00	149.931,36
900 90095 Pozostała działalność		
Projekt "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany – strefa ekonomiczna	5.444.419,00	4.938.279,29
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	386.147,00	
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF przeprowadzono dwa nabory wniosków pierwszy nabór był wstrzymany , nabór uzupełniający odbył się w listopadzie . w miesiącu styczniu 2021 podpisano umowy.	1 801 137,00	21.750,00
921 92116 Biblioteki		
Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łąncucie	3.920.070,00	1.274.000,67
Razem:	15.936.370,00	10.149.472,08

OBJAŚNIENIA

Dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2021 r.

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2021 r. wynosi 108.392.248,33 zł, co stanowi 92,6% planu, z tego:

- dochody bieżące 103.040.909,86 zł, 106 % planu,
- dochody majątkowe 5.351.338,47 zł, 27,1% planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu Miasta w 2021 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów bieżących
1.Subwencje z budżetu państwa	16.209.110,00	15,6
2.Dotacje	27.988.772,44	27,1
3.Podatki i opłaty	23.163.042,27	22,4
4.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	258.470,00	0,2
5.Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	22.401.744,79	21,3
6.Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	4.792.508,06	4,6
7.Dochody z majątku	1.843.383,13	1,7
8.Pozostałe dochody	7.502.185,19	7,1
Ogółem dochody bieżące	103.040.909,86	100,00

1) **Subwencje z budżetu państwa** w kwocie państwa **16.209.110,00 zł** obejmują część oświatową subwencji ogólnej.

2) **Na wpływy z tytułu dotacji** w kwocie **27.988.772,27 zł** składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 25.503.963,86 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego 17.479,56 zł,
- na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 353.009,27 zł,
- spis powszechny 36.199,00
- na zadania pomocy społecznej oraz wsparcie rodzin 24.874.637,50 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców 3.623,00 zł,
- na zadania oświaty i wychowania 213.899,53 zł,
- na zadania obrony cywilnej 3.616,00 zł,
- na zadania obrony narodowej 1.500,00 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 2.086.410,69 zł, z tego:

- na zadania wychowania szkolnego 12.800,00 zł,
- na zadania wychowania przedszkolnego 1.064.226,16 zł,

- na zadania pomocy społecznej 913.773,52 zł,
 - na bieżące funkcjonowanie żłobków 48.960,00 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 13.562,61 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki 33.088,40 zł
- c) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej 50 000 zł,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 348.397,89 zł, w tym:
- Program „Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej 180.341,92 zł
 - Projekt „pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 79.949,57 zł
 - na program „Ponadnarodowa mobilność” 88.106,40 zł

3.Wpływy z podatków 16.175.808,19 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 9.647.029,38 zł, 101,1% planu;
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.186.221,20 zł, 100,6% planu;
- c) podatek rolny od osób prawnych 6.759,00 zł, 76,8% planu;
- d) podatek rolny od osób fizycznych 247.223,25 zł, 96,2% planu;
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych 171.444,60 zł, 114,3 % planu;
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 117.406,57 zł, 117,41 % planu;
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych 1.364.138,10 zł, 157,7 % planu;
- h) podatek od spadków i darowizn 159.827,17 zł, 228,32 % planu;
- i) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 275.758,92 zł, 689,4 % planu.

4.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **258.470,00** zł, tj. 258,5% planowanych wpływów.

5.Wływy z opłat w kwocie 6.532.975,59 zł, z tego:

- a) z opłaty skarbowej 388.177,99 zł, 155,7% planu;
- b) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 627.222,44 zł, 114,3 % planu;

- c) z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.724.156,15 zł, 95,4 % planu;
- d) z opłat za zajęcie pasa drogowego 44.882,34, 224,4 % planu;
- f) z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych 565.353,00 zł, 62,1 % planu;
- g) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.896,69 zł, 77,2%,
- h) z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 92.642,41 zł, 58,21% planu;
- i) z opłaty produktowej 43,31 zł,
- j) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 115.848,03 zł, 93,7% planu,
- k) opłaty parkingowe 943.753,23 zł, 104.9 % planu.

6.Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa 22.401.744,79 zł:

- a) z podatku dochodowego od osób fizycznych 21.120.437,00 zł, 108,2% planu
- b) z podatku dochodowego od osób prawnych 1.281.307,79 zł, 142,4% planu

7. Dochody bieżące z mienia Miasta w kwocie 1.843.383,13 zł obejmują:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 454.258,49 zł, 102,8 % planu,
- b) wpływy z najmu lokali mieszkalnych 298.047,90 zł, 105,8% planu,
- c) wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy 929.241,30 zł, 138,8 % planu,
- d) wpływy z wynajmu obiektów sportowych MOSIR 152.058,79 zł, 83,2 % planu,
- e) wpływy z najmu lokali w Centrum Komunikacji Miejskiej 9.776,65 zł, 79,4 % planu.

8.Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe w kwocie 3.920.370,24 z tego:

- a) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych 243.468,29 zł, 92,9 % planu,
- b) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 49.864,05 zł, 191,2 % planu,
- c) za usługi przedszkoli miejskich 2.088.224,79 zł, 121,7 % planu,
- d) za usługi opiekuńcze 62.854,86 zł, 212,4 % planu,
- e) za korzystanie z obiektów MOSIR 1.216.858,83 zł, 83,9 % planu,
- f) za usługi żłobków miejskich 198.390,00 zł, 103,1% planu,
- g) za usługi Plac Targowy i Centrum Komunikacji Miejskiej 2 567,77 zł, 171,8% planu.
- h) wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu 58.141,65 zł, 145,4% planu.

9.Pozostałe dochody w łącznej kwocie 7.710.275,65 zł, w tym z następujących źródeł:

- a) wpływy ze zwrotów nienależnie podjętych świadczeń podlegające rozliczeniu z budżetem państwa 80.535,00 zł
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 27.382,10 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy 15.534,34 zł,
- d) zwrot niewykorzystanych dotacji 1.539,04 zł,
- e) zwrot kosztów upomnień egzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym należności oraz kary umowne 14.996,20 zł,
- f) zwrot podatku VAT naliczonego ,zwrot ZUS; zwroty wydatków z lat ubiegłych 1.767.990,58 zł
- g) środki na uzupełnienie dochodów gmin 3.213.592,00 zł
- h) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.984.000,00 zł
- i) wpływy z kar i odszkodowań 15.825,16 zł
- j) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program „Wspieraj Seniora „ 36.234,07 zł
- k) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dowóz do punktów szczepień 26.460,00 zł
- l) wpływy z tytułu refundacji z PUP 65.997,65 zł
- ł) dochody zadań zleconych w części należnej gminie 57.355,32 zł,
- m) kary za korzystanie ze środowiska 30.896,69 zł
- n) wpływy z dywidend 200 000 zł,
- o) pozostałe dochody 171.937,50 zł.

Dochody majątkowe wykonane w 2021 r. wynoszą 5.351.338,47 zł wobec planowanych 19.756.824,48 zł, z tego:

1. ze sprzedaży składników majątkowych 10.444,32 zł, %
2. środki z PZU na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20.000,00 zł
3. Środki na zadanie inwestycyjne na podstawie porozumień ze Starostwem powiatowym w Łąncucie i urzędem Marszałkowskim 306.996,48 zł
4. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 564.665,78 zł, 6,97 % planu,
5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 37.315,48 zł, 186,6 % planu,
6. dotacja celowa na zadanie „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” 3.332.205,98 zł, 109,0 % planu,
7. Program „Wsparcie mieszkańców Łąncuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej 15.000,00 zł
8. wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 210.610,78 zł,

9. dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boisk sportowych w szkołach 177.000,00 zł, 100 %,
10. środki z Ministerstwa Sportu na przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej 783.123,00 zł
11. dotacja z NFOŚiGW 3.087,00 zł
12. wpłaty mieszkańców na zadanie wymiana źródeł ciepła 4.507,24 zł

13. Zwrot dotacji Tworzenie Warunków dla Rozwoju Przedsiębiorczości -113.617,59 zł

Należności budżetu Miasta Łańcuta na koniec 2021 roku wynoszą 3.467.686,71 zł, w tym:

- z najmu i dzierżawy minia gminy 84.816,18 zł,
- z podatków i opłat 852.197,47 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania 21.441,59 zł,
- przypisane do zwrotu świadczenia 2.206.334,72 zł, z tego świadczenia alimentacyjne w części należnej gminie 2.169.131,35 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i należności cywilnoprawnych 207.060,37 zł,
- pozostałe należności 95.836,38 zł.

W stosunku do wymagalnych należności budżetu 3.210.995,93 zł prowadzone jest postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za rok 2021 wynoszą 2.304.120,97 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1.664.137,34 zł,
- podatku od środków transportowych 639.983,63 zł.

Skutki finansowe ulg i zwolnień udzielonych w roku budżetowym 2021:

- zwolnienia z podatku od nieruchomości instytucji kultury 70.825,66 zł,

Wydatki budżetuWykonane wydatki budżetu Miasta w 2021 r. wynoszą **110.578.029,70 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 92.378.227,65 zł,

- wydatki majątkowe 18.199.802,05 zł.

Wydatki wykonane w 2021 r. według działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	42.795,56	22.532,13	22.532,13	0,00
020	Leśnictwo	48.500,00	36.041,00	36.041,00	
600	Transport i łączność	7.510.224,48	6.318.560,16	497.252,63	5.821.307,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.505.058,64	5.820.812,23	1.691.314,25	4.129.497,98
710	Działalność usługowa	360.713,00	305.909,63	258.060,06	47.849,57
750	Administracja publiczna	10.996.318,90	7.304.658,70	7.256.534,47	48.124,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.623,00	3.623,00	3.623,00	0,00
752	Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.201,00	37.425,98	37.425,98	0,00
757	Obsługa długu publicznego	734.000,00	495.560,10	495.560,10	0,00
758	Różne rozliczenia	569.987,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38.991.882,36	36.147.406,31	35.841.488,90	305.917,00
851	Ochrona zdrowia	658.446,04	603.243,37	603.243,37	0,00
852	Pomoc społeczna	5.094.663,29	4.379.103,65	4.351.175,12	27.928,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.105.274,00	1.767.708,46	1.767.708,46	0,00
855	RODZINA	26.098.911,00	25.706.912,46	25.706.912,46	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.103.975,00	10.951.078,16	5.490.792,48	5.460.285,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.158.137,09	4.491.335,01	3.217.334,34	1.274.000,67
926	Kultura fizyczna	6.826.644,00	6.184.619,35	5.099.728,90	1.084.890,45
Ogółem:		126.853.854,36	110.578.029,70	92.378.227,65	18.199.802,05

W 2021 r. na zadania oświaty przeznaczono 39,1%, na pomoc społeczną 4,7 %, administrację publiczną 7,9 %, na kulturę fizyczną 6,7 %, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 4,9 %, na gospodarkę komunalną 11,9 % wydatków bieżących ogółem.

Z kwoty 18.199.802,05 zł wydatków majątkowych na budowę dróg przeznaczono 5,7 %,

w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,9 %, w dziale administracja publiczna 0,1% wydatków ogółem.

I. Kwota 92.378.227,65 zł wydatków bieżących obejmuje:

Wyszczególnienie bieżące ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.
I. Wydatki bieżące ogółem	102.540.503,88	92.378.227,65
1. Wydatki jednostek budżetowych	63.517.358,56	54.065.018,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.972.387,71	38.030.178,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.539.654,85	16.034.840,25
2. Dotacje na zadania bieżące	12.314.054,00	12.233.206,28
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.619.898,32	25.325.379,28
4. Wydatki na obsługę długu	734.000,00	495.560,10
II. Wydatki majątkowe	24.313.350,48	18.199.802,05
RAZEM	126.853.854,36	110.578.029,70

II .Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 18.199.802,05 zł stanowią:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.583.085,62 zł,
- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 616.716,43 zł.

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 20 000,00 zł

W 2021 r. nie udzielono dotacji celowej

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 5.316,00 zł

Wykonanie 5 .052,57 zł

Środki z 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Rzeszowie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 17.479,56zł

Wykonanie 17.479,56 zł

Wydatki związane są z obsługą zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 17.129,52 oraz kosztów obsługi tych wypłat 350,04 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 48.500,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 36.041,00 zł i obejmują:

- 1) bieżące u trzymanie i konserwację lasu Bazantarnia 21.352,00 zł,
- 2) ubezpieczenia 289,00 zł.
- 3) wynagrodzenie leśniczego 14.400,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi Publiczne Wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych 105.000,00 zł

Wykonane wydatki majątkowe 33.241,08 – przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych – 616.717,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadania budowy chodnika przy ul. Traugutta i budowa ul. Kopernika w Łańcucie 616.717,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 6.210.468,48,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 146.265,16 zł obejmują:

- 1) utrzymanie zieleni w pasach drogowych 11.848,00 zł,

- 2) remonty bieżące i naprawy dróg 70.000,00 zł,
- 3) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 21.900,00 zł,
- 4) utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 18.725,00 zł,
- 5) projekty organizacji ruchu 4.280,40
- 7) ubezpieczenie dróg 19.511,75 zł,

Na inwestycje drogowe w 2021 r. wydatkowano z budżetu 4.978.950,02 zł tj. 82,4% zaplanowanych środków, Wykup gruntów pod przebudowę dróg – 534.582,68 zł

- 1) Przebudowa ul Kazimierza Wielkiego w Łańcucie 1.700,00 zł
- 2) Przebudowa ul 10 płk. Strzelców Konnych – 17.896,50 zł
- 3) Budowa przejścia dla pieszych przy ul Moniuszki 44.999,99 zł
- 4) Przebudowa ul Danielewicza 1.024.392,92
- 5) Budowa łącznika ul. Dębnik z ul. Kościuszki 12.500,00 zł
- 6) Przebudowa ul Daszyńskiego 1.700,00 zł
- 7) Przebudowa ul Zamkowej 535.151,73
- 8) Budowa kanalizacji deszczowej w ul Kwiatowej 622.945,00 zł
- 9) Przebudowa ul 29 Listopada 96.602,78 zł
- 10) Przebudowa ul bocznej 29 Listopada 120.884,12 zł

- 11) Przebudowa ul Chopina 150.560,46 zł
- 12) Przebudowa ul Gałczyńskiego 150.822,86 zł
- 13) Przebudowa ul Podzamcze 67.341,70 zł
- 14) Przebudowa ul bocznej Kraszewskiego 248.253,61 zł
- 15) Przebudowa ul Bema 4.674,00 zł
- 16) Przebudowa ul Orzeszkowej 4.674,00 zł
- 17) Przebudowa ul Sowińskiego i Ogrodowej 63,30 zł
- 18) Przebudowa placu Sobieskiego i Farna 23.000,00 zł
- 19) Przebudowa ul Łysa Góra 68.469,83 zł
- 20) Przebudowa ul bocznej Wandy Rutkiewicz 144.113,63 zł
- 21) Przebudowa ul Głowackiego 171.653,04 zł
- 22) Przebudowa ul Grabskiego 47.872,34 zł
- 23) Przebudowa ul Kwiatowej 4.469,10 zł
- 24) Przebudowa ul Reja 4.674,00 zł
- 25) Przebudowa ul Łąkowej 261.756,28 zł
- 26) Przebudowa ul Kąty 304.223,76 zł
- 27) Przebudowa ul 3 Maja 308.972,39 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach 568.175,00 zł w tym wydatki majątkowe 192.400,00 zł

Wykonanie wydatków w kwocie 541.220,53 stanowi 95,26 % z tego :

- 1) Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Łańcuta – 192.400,00
- 2) Wydatki związane ze strefa płatnego parkowania 348.574,53 zł
- 3) Zakup wypisów i map 246,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków 1.756.132,00 zł, w tym wydatki majątkowe 206.000,00 zł.

Wykonanie 1.665.019,35 tj. 94,8 % planowanych

Wydatki bieżące w kwocie 1.462.942,77 zł przeznaczono na:

1) Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 307.240,60 zł, w tym:

1.1. Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 210.750,26 zł, z tego:

- a) zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 70.241,07 zł,
- b) zaliczka na fundusz remontowy 104.427,52 zł,
- c) media, podatki, usługi obce 36.081,67 zł

Liczba lokali 49, łączna powierzchnia 1 916,87 m².

1.2. Pozostałe lokale mieszkalne 90.256,35 zł, z tego:

- a) dostawa wody, energii 32.139,64 zł,
- b) remonty 10.527,36 zł,
- c) przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia 47.589,35 zł.

Liczba lokali 59, łączna powierzchnia 2.280,94 m²

1.3. Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48 m² - 6.233,99 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków 1.088.634,53 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 929.088,66 zł,
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.254,06 zł,
- c) obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 138.291,81 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 202.076,58 Budowa komórek lokatorskich 55.000,00 zł

- 1) Wykonanie ogrodzenia posesji 11.439,00 zł
- 2) Wymiana pokrycia dachowego 33.389,67 zł
- 3) wykonanie elewacji na budynkach 82.282,06 zł
- 4) wykonanie monitoringu wiat śmietnikowych 19.965,85 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 261.982,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 228.371,48 zł, 87,2 % planu obejmują

- 1) koszty administrowania lokalami użytkowymi 73.131,20 zł (jednostka realizująca MZB)
- 2) operaty i wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych z przeznaczonych do sprzedaży z terenu gminy, ogłoszenia przetargów, opłaty związane z odpisami z ksiąg wieczystych 101.769,27 zł,
- 3) opłaty za wieczyste użytkowanie 9.716,00 zł,
- 4) utrzymanie terenów gminnych 13.850,00 zł,
- 5) opłaty sądowe i wypisy z ksiąg 21.877,91 zł
- 6) ubezpieczenie mienia 5.000,00 zł
- 7) opłaty licencyjne 3.027,10

Plan wydatków majątkowych: 400.000,00 zł

Wydatki majątkowe 248.891,47 zł w tym:

- 1) modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Piłsudskiego 9 B 69.920,29 zł
- 2) budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla dwóch budynków użytkowych Podzwierzyniec 2 49.827,00 zł
- 3) wymiana dachu , wykonanie nowej elewacji Ottona z Pilczy 7 129.144,18 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 4.072.336,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 3.678.529,93 zł co stanowi 90,3 % .

Wydatki majątkowe przeznaczono zadania:

- 1) Zagospodarowanie Lasu Bażantarnia kwota 1.426.742,39 zł,
- 2) Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych kwota 824.493,42 zł,
- 3) Rewitalizacja budynku zabytkowego ul. Piłsudskiego 70 1.342.294,12 zł
- 4) Przebudowa budynku Plac Sobieskiego 18 85.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 274.713,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 173.478,29 zł co stanowi 76,5 % planu, w tym:

- Projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF 26.235,26 zł
- opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy 61.410,00 zł
- zmian studium Nr 3 przy ul Polnej i MPZP - 52.267,50 zł,
- zmian studium Nr 4 przy ul Cetnarskiego i MPZP 27.552,00 zł
- komisja urbanistyczna ogłoszenie prasowe – 2.323,53 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza przy ul. Mościckiego – 3.690,00 zł

Wydatki majątkowe 47.849,57 zł na Projekt pn: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF

Rozdział 71035 Cmentarze

Łączna kwota zaplanowanych na 2021 r. wydatków wynosi 86.000,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 84.581,77 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup kwiatów i zniczy – 4.491,10 zł
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 36.740,00zł,
- renowacja cmentarza Żydowskiego w Łańcucie – 31.500,00 zł
- wycinka drzew zabytkowych na cmentarzu – 6.850,67 zł.
- ubezpieczenie Cmentarza 5.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Niniejszy rozdział obejmuje wydatki na zadania zlecone administracji rządowej w zakresie:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- ewidencji działalności gospodarczej,
- zadań Urzędu Stanu Cywilnego

Plan wydatków bieżących 548.222,30 zł.

Wydatki bieżące wykonane 517.964,69 zł, z tego finansowane dotacją celową z budżetu państwa 353.009,27 zł.

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 419.387,27 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje za użytkowane programy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) – 20.733,15 zł,
- monitorowanie i konserwacja alarmu w budynku USC – 2.755,20 zł
- utrzymanie obiektów USC – 52.029,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.751,30 zł,
- pozostałe wydatki (doręczenie korespondencji, zakup materiałów i wyposażenia) - 36.041,66 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

W 2021 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 185.272,09 zł tj.85,7 % planu, z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych – 166.654,00 zł,
- na materiały i zakup usług – 13.894,34 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (e-sesja) – 4.723,75 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących po zmianach 6.113.548,98 zł

Wykonanie wydatków bieżących 6.065.424,75 zł tj.64,2 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.920.464,79 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, środki czystości) 105.387,68 zł,
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 155 686,86 zł,
- usługi pocztowe 164.284,77 zł,
- świadczenia bhp 22.605,49 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95.496,02 zł, szkolenia pracowników 16.959,26 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 41.715,04 zł,
- podróże służbowe 6.339.80 zł,
- renty 3.600 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 91.259,00 zł,
- pozostałe dostawy i usługi (materiały biurowe, ochrona obiektów ,obsługa prawna utrzymanie samochodu służbowego) 441.626,04 zł,

Plan wydatków majątkowych po zmianach 205.000,00 zł przeznaczony na zakup wyposażenia (w tym urządzenie Frotimail) w kwocie 48.124,23 zł

75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków po zmianach – 36.199,00 zł

-wykonanie – 36.199 zł na wynagrodzenia – 35.635,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 565,00 zł.

Zadania zlecone finansowane ze środków dotacji celowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 387.443,45,00 zł.

Wydatki wykonane 387.443,45, tj. 97,0 % planu zł przeznaczono na:

- dotację celową na zorganizowanie Dni Miasta Łańcuta – 150.385,99 zł,
- Dotacja celowa na organizację Festiwalu Muzycznego w Łańcucie 24.695,09 zł
- Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z Promocją Miasta – 35.738,36 zł,
- materiały promocyjne i usługi reklamowe – 25.549,93 zł,
- prowadzenie telewizji internetowej zakup materiałów i wyposażenia – 13.257,28 zł
- nagrody rzeczowe – 4.541,30 zł,
- promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych – 131.000,00 zł.
- utrzymanie strony internetowej 2.275,50 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 139.268,72 zł, w tym majątkowe w kwocie 6.900,00 zł.

Wykonanie wydatków w kwocie 64.230,49 co stanowi 48,5 % planu przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w kwocie 64.230,49 zł przeznaczono na:

- aktualizację dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta – 12.861,77 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 40.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 11.368,72 zł.

2) wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 3.623,00 zł

Wykonanie 3 647,97 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców kwota – 3.623,00 zł, wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.500,00 przeznaczono na wynagrodzenia 700,00zł

I zakup materiałów i usług 800,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 6 000 zł

Wykonanie wydatków 6 000,00 zł.

Środki w kwocie 6 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji jako pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 29.063,00 zł.

Wykonanie 25.298,93 zł co stanowi 87,0% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- dotacje celowe na zadania bieżące OSP Przedmieście 13.814,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dozorczy obiektów OSP Przedmieście 5.824,35 zł,
- ubezpieczenia i pozostałe wydatki 5.660,58 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych 8.138,00 zł wydatków bieżących wykorzystano 6.127,05 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2021 na opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano 734.000,00 zł.

Wykonanie tych wydatków na koniec roku wynosi 495.560,10 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2021 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 569.987,00 zł.

Z kwoty rezerwy ogólnej przeznaczono na :

Z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 100 000,00 zł

Z rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono kwotę 38.750,00 zł na :

- zakup laptopów do pracy zdalnej 38.750,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 17.053.837,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 15.704.368,30 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych:

Zestawienie wydatków bieżących w szkołach podstawowych					
Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ogółem
Średnia liczba uczniów w roku szkolnym	264	586	356	380	1 586
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.924.191,94	5.421.673,04	3.249.204,09	3.520.141,21	14.115.210,28
Remonty	76.823,97	32.680,00	22.749,48	19.270,68	151.524,13
Odpis na ZFŚS	73.251,00	192.982,00	112.613,00	124.625,00	503.471,00
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	27.146,32	40.291,59	132.135,10	22.223,93	221.796,94
Podróże służbowe	0,00	6,00	0,00	104,58	110,58
Pozostałe usługi	142.827,95	224.063,55	61.173,30	55.326,34	483.391,14
Pozostałe wydatki	23.455,04	11.742,57	6.748,50	170.918,12	212.864,23
Razem:	2.267.696,22	5.923.438,75	3.584.623,47	3.912.609,86	15.688.368,30

Wydatki w kwocie 40.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup środków dydaktycznych

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone były na finansowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łańcut oraz w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i stowarzyszenia.

Plan wydatków przedszkoli publicznych w 2021 r. wyniósł 13.130.604,59 zł.

Wykonane wydatki bieżące w przedszkolach w kwocie 12.988.468,40 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych na kwotę **6 945 618,54 zł**, z tego przeznaczono na:

Zestawienie wydatków bieżących w przedszkolach						
Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 3	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 5	Ogółem
Średnia liczba dzieci w roku szkolnym	205	82	119	68	97	571
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.734.762,94	1.199.873,57	1.548.350,48	904.319,10	1.141.176,73	6.528.482,82
Remonty	-	-	5.600,00	-	-	5.600,00
Odpis na ZFŚS	56.638,00	45.685,00	62.114,00	30.193,00	40.212,00	234.842,00
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	39.491,79	21.150,77	23.603,19	13.293,74	12.039,87	109.579,36
Pozostałe usługi	135.070,33	89.776,44	105.888,78	61.952,58	59.688,88	452.377,01
Razem:	1.965.963,06	1.356.485,78	1.745.556,45	1.009.758,42	1.253.117,48	7.330.881,19

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych w kwocie **5.497.664,23 zł** przeznaczono na dotacje podmiotowe dla 8 przedszkoli niepublicznych (tabela Nr 11)

3) Zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Łańcuta do przedszkoli w innych gminach kwota **159.923,13 zł**.

Poniesione w 2021 r. wydatki majątkowe w kwocie **142.136,19 zł** przeznaczono na: Modernizację tarasu i element placu zabaw do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcutie wykonanie instalacji wentylacyjnej i zakup elementów placu zabaw w Przedszkola Nr 2 zakup elementów placu zabaw w Przedszkola Nr 3 i 4 zakup zmywarki do Przedszkola Nr 4

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki niniejszego rozdziału związane są z realizacją obowiązkowych zadań gminy w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dojazdu do szkół.

Plan wydatków bieżących 165.537,02,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 165.537,02 zł stanowią 79,6% planu,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli zostały wykonane w 58,7% planu rocznego. Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 87.203,41 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 23.390,47 zł
- w formie szkoleń, udziału w konferencjach 44.261,14 zł,
- pozostałe wydatki 19.551,80 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łańcuta. W stołówkach żywionych jest 890 uczniów szkół podstawowych. Wydatki bieżące poniesione w 2021 r. na to zadanie wynoszą 1.412.876,33 zł i stanowią 74,0% planowanych. Wydatki te obejmują zakup środków żywności 535.262,91 zł oraz koszty przygotowania posiłków 877.613,42 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 793.379,49 zł.

Zakup surowców do przygotowania posiłków finansowany jest z opłat wnoszonych przez korzystających oraz z dopłat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałe koszty prowadzenia stołówek finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 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

Plan wydatków bieżących na 2021 r. wynosi 2.334.675,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 2.329.598,66 stanowi 99,8 % planu. Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

- 1) Miasto Łańcut przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 2.130.347,42 zł
- 2) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 191.793,24 zł.
- 3) Odpis na ZFŚS 7.458,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 2.534.091,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 2.172.895,95 co stanowi 85,8 % planu obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 214.133,36 zł

Wykonanie 213.520,56 zł.

Środki przyznane decyzją Ministra Finansów w kwocie **213.520,56 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczone były dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 35.327,46 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 75.776,56 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 49.238,05 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 53.178,49 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 767.020,27 zł obejmują:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 187.448,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 2 400,00 zł,
- 3) nagrody rzeczowe dla uczniów 1.165,77 zł.
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek („laboratoria przyszłości”) 426.240,00 zł
- 5) realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pn. „Poznaj Polskę” 43.870,50 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 8.000,00 zł
- 7) Program ‘Ponadnarodowa mobilność uczniów” 97.896,00 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 86.900,00 zł, przeznaczono na:

- 1) Przebudowę i rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5 - 50.000,00 zł
- 2) Budowa hali sportowej przy SP 3- 36.900,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 1.002,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 1.000,00 za zakup ulotek

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 618.756,04 zł, w tym:

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 564.068,91 zł, przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 353.577,18 zł,
 - 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Izba Wyrzeźwień) – 6.500,00 zł,
 - 3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 175.537,92 zł,
 - 4) dotacje celowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla jednostek sektora finansów publicznych – 28.453,81 zł,
- Zestawienie dotacji celowych wykazane w załączniku Tabeli Nr 11.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków 38.688,00 zł

Wydatki w kwocie 38.174,46 zł przeznaczono na finansowanie działań mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych na COVID 19

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2021 r. wydatki bieżące tytułem odpłatności za pobyt 39 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej wyniosły 9 zł, co stanowi 89,7 % środków zaplanowanych w budżecie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonane 842,29,00 zł tj. 99,1 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów, i usługi.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 29.018,00 zł,

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 27.007,72 zł obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 394.415,00 zł,

Wydatki wykonane w kwocie 340.265,58 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia

Wydatki w kwocie 1.752,50 to zwrot dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 257.447,32 zł

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 247.510,94zł w tym (zakup materiałów w kwocie 126,17zł). W 2021 r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1071, liczba rodzin objętych tym świadczeniem 100. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego na rodzinę 225,09 zł.

Z ogólnej kwoty udzielonych świadczeń wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 6.308,58 zł finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 357.582,00,00 zł

W 2021 r. liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłków stałych 567.

Wydatki zrealizowane wynoszą 309.550,46 zł, w tym zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 402,28 zł. Zadanie to było sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.494.894,97 zł.

Wydatki bieżące wykonane stanowią kwotę 1.406.625,11 zł, z tego:

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.264.262,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –26.354,42 zł,
- usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 116.008,15 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki zostały sfinansowane w kwocie 6.339,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna) oraz z dotacji celowej na zadania własne gmin – 192.467,97 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 695.233,00 zł, z tego zadania zlecone 304.725,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 470.445,70 zł obejmują:

- 1) zadania zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług – 291.682,63 zł, (sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone),
- 2) zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 36 mieszkańców miasta – 178.763,07 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 403.688,00 zł

Wydatki zrealizowane 387.904,16 zł, w tym:

1) dotacja celowa przekazana Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących 65 000 zł,

2) pomoc w zakresie dożywiania 322.742,50 zł .

Świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 216.000,00 zł (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 161,66 zł) oraz ze środków własnych gminy .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 330.519,00 zł

Wydatki zrealizowane 171.165,43 zł, na program „Wspieraj Seniora” – 36.234,07 zł,
- wydatki na program pn. Wsparcie mieszkańców Łańcut poprzez działania CIS 134.931,36 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 15. 000,00 zł przeznaczono na zakup traktora dla potrzeb realizacji zadania pn. „ Wsparcie mieszkańców Łańcut poprzez działania CIS”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W świetlicach szkolnych prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla 457 uczniów.

Plan wydatków bieżących 1.738.995,00 zł.

Wydatki wykonane 1.436.779,35 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.369.398,24 zł,

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 59.052,00 zł,

3) materiały, usługi obce 8.329,11 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 301.761,72 zostały przekazana jako dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Łańcucie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 64.445,00 zł.

Wykonanie 29.167,39 zł obejmuje świadczenia wypłacone z budżetu na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- 1) stypendia szkolne wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 18.800,00 zł, sfinansowane zostały w kwocie 15.040,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. „Wyprawka szkolna” 10.367,39 zł, zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące realizowane w ramach niniejszego rozdziału dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków – 18.322.461,00 zł.

Wydatki wykonane 18.299.943,77 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze w kwocie – 18.132.013,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139.404,81 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy, ubezpieczenia zdrowotne, odpis na ZFŚS, składki na PFRON) – 10.882,51 zł.
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 17.642,74 zł

Wydatki zostały sfinansowane w kwocie 18 413 475,43 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 36 868.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące realizowane w ramach niniejszego rozdziału dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków 6.790.740,00 zł

Wydatki wykonane 6.515.173,49 zł, z tego:

- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.645.295,35 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia rodzinne 408.490,88 zł,
- na obsługę administracyjną zadania wydano 360.792,91 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 58.535,30 zł,
- pozostałe wydatki 42.059,05 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowana została kwota 6 234.166,22 zł
Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych 18.640.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki wykonane w 2020 r. to 596,89 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 87.468,00 zł

Wykonanie 59.234,46 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest program „Dobry Start” 1 którego opłacono koszty obsługi 1.307,75 zł

Na asystenta rodziny wydatkowano kwotę 56.382,34 zł (dofinansowanie z dotacji celowej na zadania własne gmin w kwocie 2.000,00 zł).

Zwrot dotacji 1.544,37 zł

Pomocą asystenta objęto 12 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących 87.468,00 zł

Wykonanie 59.234,46 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 54.688,79 zł

Odpis na ZFSS 1.550,26 zwrot dotacji 1.544,37 zł i wpłata na PEFRON 408,50 zł

Pozostałe wydatki 1.042,54 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 137.100,00

Wykonanie wydatki w kwocie 118.971,76 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych. W 2021 r. Liczba świadczeń dla rodzin zastępczych 214

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Kwota wykonanych wydatków wynosi 51.270,15 zł

Zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków z budżetu państwa

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków w 2021 r. wyniósł 704.314,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące 681.182,02 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 531.375,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.990,00 zł ,
- bieżące utrzymanie miejskich żłobków (zakup energii, usługi, zakup materiałów, pozostałe) w kwocie 130.816,79 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie żłobków w 2021 r. wyniosła 48.960,00 zł.

Na terenie Miasta Łańcuta funkcjonuje 2 Żłobki Miejskie do których uczęszcza 30 dzieci.

Uchwała Nr XXXVIII/246/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 kwietnia 2021 r. określa wysokość opłat oraz warunki częściowego zwolnienia z opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 46 000,00 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 44.420,56 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego 420,56 zł, wywóz zastępczy 44.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 3.917.938,00 zł.

Wykonanie 3.792.254,50 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 157.027,74 zł,
- 2) odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do instalacji 3.564.126,32 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł.
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – obsługa administracyjna – 4.999,92 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonane wydatki bieżące 537.651,68 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) letnie oczyszczanie miasta 180.000,00 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie miasta 354.660,00 zł.
- 3) materiały 2.991,68 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 126.458,30

Środki przeznaczono na zakup ciągnika wraz z osprzętem

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 176.600,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2021 r. wynosi 163.376,94 zł.

Środki przeznaczono utrzymanie zieleni miejskiej, terenów gminnych oraz alei zabytkowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł wykonanie „parku kieszonkowego” w Łańcucie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 108.250,00 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 98.684,923 zł, z tego:

- 1) Na zakup kramy dla kotów przeznaczono 2.291,12 zł,
- 2) Na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza weterynarii opłaty za schroniska dla zwierząt przeznaczono 96.393,80 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1.827.667,00 zł, z tego majątkowe 526.167,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane – 749.195,77 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej – 330.626,77 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia – 331.426,26 zł.
- 3) Dzierżawa punktów świetlnych – 74.642,76 zł
- 4) zakup dekoracji świątecznych 12.499,98 zł

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 247.009,99 zł przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łańcuta

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków 10.000,00 zł.

Wykonanie 8.036,04 zł.

W roku 2021 w ramach niniejszego rozdziału środki przeznaczone na prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, ekspertyzy dotyczące stanu zdrowotnego drzew.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.003,10 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Łańcut.

Na podstawie umowy dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Miasto Łańcut otrzymało kwotę 3.087,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2021 r. 6.255.020,00 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 160.172,07 zł przeznaczono na utrzymanie:

- placu targowego, kwota 41.277,24 zł,
- wpłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej kwota – 5.155,60 zł
- opłaty za rzut wód opadowych i roztopowych 18.902,93 zł
- wydatki MZB związane z utrzymaniem szaleatów miejskich oraz centrum Komunikacji 11.110,98 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Komunikacji Miasta Łańcuta przez MZB 62.480,32 zł
- dotacje celową na „Rodzinne ogrody działkowe” 21.245,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.067.816,62 zł dotyczą:

- 1) Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – projekt budowlany strefa ekonomiczna – 4.938.279,20 zł
- 2) Uzbrojenie osiedla Księża Górki 4.650,00 zł
- 3) Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 21.750,00 zł
- 4) Wymiana pokrycia dachowego i budowa pomieszczenia gospodarczego Kościuszki 17 a CKMŁ 103.137,42 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 130.467,09 zł

Wykonanie 120.834,34 w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 89.999,00 zł,
- 2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 19.276,76 zł
- 3) Współfinansowanie imprez kulturalnych – 9.358,58 zł.
- 4) nagrody rzeczowe 1.500,00 zł
- 5) pozostałe 700,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 2.017.600,00 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie przekazano z budżetu Miasta 1 020 000,00 zł, z tego:

- 1) Dotację podmiotową na zadania własne gminy 970.000,00 zł,
- 2) Dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łańcuckim) 50 000,00 zł.
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 1.274.000,67 przeznaczono na Rozbudowę ,przebudowę i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków 70.000,00 zł

Wykonanie 58.900,00 zł – dotacja na renowację zabytków

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zadania niniejszego rozdziału realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków 6.306.644,00 zł.

Wykonanie wydatków: 5.665.295,84 zł

Wydatki bieżące – 4.672.405,39 przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.839.064,51 zł,
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74.898,25 zł,
- 5) zakup materiałów i energii 944.677,59 zł,
- 6) Środki czystości, środki do uzdatniania wody, materiały eksploatacyjne i wyposażenie, ochrona obiektów, obsługa i konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne 430.902,28 zł,
- 7) Remonty 22.903,45 zł,
- 9) pozostałe wydatki (szkolenia , badania lekarskie ubezpieczenie i inne) 359.959,31 zł

Wydatki majątkowe – 992.890,45 zł przeznaczono na :

- 1) Wykonanie drenażu placu zabaw Westerplatte 430.156,18 zł
- 2) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Trześniku 11.250,00 zł
- 3) Wykonanie nagłośnienia hali sportowej 190.912,80 zł
- 4) Zakup bramek 12.287,70 zł
- 5) Zakup monitoringu – dostosowanie do wymogów PZPN 17.263,00 zł
- 6) Zakup maszyny szorującej 24.102,14 zł
- 7) Zakup traktorka 53.843,25 zł
- 8) Zakup urządzeń na plac zabaw 29.347,80 zł
- 9) Zakup naczynia przeponowego 12.345,47 zł
- 10) Zakup zbiornika wody oraz wiat dla zawodników gospodarzy i gości na stadionie 27.128,11 zł
- 11) Wymiana oświetlenia na energooszczędne 184.254,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 427.323,51 zł stanowią:

- 1) Dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 415.000,00 zł,
- 2) Nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 12.323,51 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w kwocie 92.000,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 92.000,00 zł przeznaczono na :

Budowa stadionu sportowego z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą

Przychody i rozchody budżetu

Uchwałą budżetową Miasta Łańcuta na rok 2021 Nr XXXIII/218/2020 Rady Miasta Łańcuta ustalono deficyt budżetu w kwocie 2.349.435,00 zł. Uchwałą Nr XXXVII/244/2021 deficyt budżetu zwiększono do kwoty 9.872.702,00 zł.

Na finansowanie deficytu w kwocie 9.872.702 zł oraz rozchodów budżetu 2.205.173,00 zł zaplanowano przychody w wysokości 12.077.875,00 zł pochodzące z następujących źródeł:

- z niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.333.701,96 zł;

- z wolnych środków budżetu, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 r., wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 7.744.173,04 zł;

Wykonane przychody budżetu 2021 r. wynoszą **12.054.356,30 zł** i pochodzą z rozliczenia środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2021 r., w tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.384.751,38 zł;

- z wolnych środków 9.669.604,92 zł.

Zrealizowane rozchody budżetu w 2021 r. wynoszą 2.205.173,00 zł i obejmują spłaty kredytów długoterminowych w bankach:

1) BGK : spłata 300 000,00 zł,

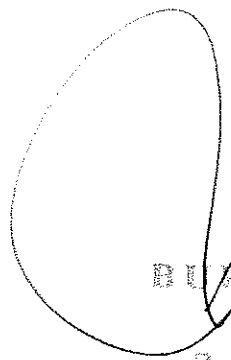
2) BGK: spłata 855.172,44 zł

3) BANK Spółdzielczy w Łańcucie: spłata 200 000,00 zł,

4) BANK Spółdzielczy w Łańcucie: spłata 800 000,00 zł,

5) PKO Centrum Korporacyjne: spłata 50 000,00 zł,

Zobowiązania budżetu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2021 r. wynoszą 30.644.827,56 zł.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2022
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 29 marca 2022 r.



BURMISTRZA
Rafał Kurnek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA ROK 2021**

1

2

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA 2021 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	3.084.311,65,-	3.084.855,98
1. Przychody ze sprzedaży usług	117.000,-	117.517,62
2. Dotacja podmiotowa	2.017.600,-	2.017.600,-
3. Dotacje celowe	219.811,65	219.811,65
4. Przychody pozostałe	729.900,-	729.926,71
II . Koszty ogółem	3.084.311,-	3.060.456,34
w tym :		
1. Amortyzacja	723.112,-	723.111,02
2. Wynagrodzenia	1.287.800,-	1.287.794,91
3. Świadczenia na rzecz pracowników	262.520,-	262.515,08
4. Zużycie energii	308.580,-	308.568,74
5. Usługi obce	296.980,-	296.973,46
6. Zużycie materiałów	126.989,-	103.174,30
7. Podatki i opłaty	12.140,-	12.132,85
8. Pozostałe koszty	66.190,-	66.185,98


DIREKTOR
mgr Andrzej Piechowski

Należności

Ogółem zł.

w tym wymagalne

- z tytułu dostaw i usług
- podatki -VAT

1.282,90

7.267,74

-

Zobowiązania

- kredyty i pożyczki
- z tytułu dostaw towarów i usług
- z tytułu wynagrodzeń
- inne

-

39.695,18

-

Stan środków pieniężnych - 25.333,36

Zakup środków trwałych - 37.999,99

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu
za 2021 rok

Koszty:

I. Amortyzacja :	723.111,02
II. Wynagrodzenia:	1.287.794,91
- wynagrodzenia osobowe	1.197.879,91
- wynagrodzenia bezosobowe ; /instr.godz.płatni, członkowie kapeli, prowadząca światlice, artyści itp./	89.915,-
III. Świadczenia na rzecz pracowników	262.515,08
- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	213.319,81
- odpisy ZFŚS	40.306,80
- pozostałe świadczenia /kursy bhp, badania okresowe, odzież itp. /	8.888,47
IV. Zużycie energii:	308.568,74
- energia elektryczna	162.108,49
- energia cieplna	117.972,79
- woda	5.397,88
- gaz	23.089,58
V. Usługi obce:	296.973,46
-utrzymanie obiektów : /usługi telekomunikacyjne ,komunalne, ochrona budynku ,usługi bhp, naprawa sprzętu ,itp/	105.030,84
-działalność kulturalna : /usługi transportowe, usługi artystyczne, usługi kinowe, opracowanie układów do tańca ,nagranie muzyki, szycie stroi, wynajem płotków, sceny, sztuczne ognie itp.)	191.942,62

VI. Zużycie materiałów: **103.174,30**

- utrzymanie obiektów : 61.054,92
/ środki czystości , materiały biurowe ,
części i paliwo do samochodów,
paliwo do kosiarki, gwoździe, śruby,
materiały elektryczne, wyposażenie itp.)

- działalność kulturalna : 42.119,38
/ stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży,
materiały do prowadzenia zajęć w klubach
zainteresowań, płyty, kasety, materiały
fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./

VII. Podatki i opłaty **12.132,85**

- utrzymanie obiektów : 132,12
/ wieczyste użytkowanie gruntów , VAT, itp./
- działalność kulturalna : 12.000,73
/ składki ZAIKS, ZPAV, PISZF , itp. /

VIII. Pozostałe koszty: **66.185,98**

- utrzymanie obiektów : 43.417,09
/ ubezpieczenie samochodu , placu , budynków,
wynajem powierzchni itp/

- działalność kulturalna: 22.768,89
/ wyżywienie i noclegi, akredytacje,
ubezpieczenia zespołów itp./

Razem: **3.060.456,34**

Przychody ze sprzedaży usług

- wynajem sali	32.881,30
- kino za rogiem	6.114,82
- dzierżawa placu	21.807,27
- imprezy	1.000,-
- inne /udział w zespołach , wyp.stroi, reklama , itd./	55.714,23
Razem : 117.517,62

Sporządziła: Krystyna Bar- gł.księgowa



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 69/2022
Burmistrza Miasta Łącucha
z dnia 29 marca 2022 r.



BURMISTRZ
Rafał Kumek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE
ZA ROK 2021**


Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.

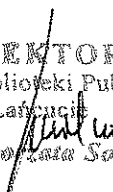
Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wpływy z różnych dochodów:		
- Opłata za wydruki	14 782,00	14 784,98
- Przechowywanie książek	15,00	15,80
- Inne przychody (odsetki bankowe)	1 029,00	1 029,70
- Pozostałe przychody	46,00	46,55
	13 692,00	13 692,93
2. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	970 000,00	970 000,00
3. Dotacja z powiatu	50 000,00	50 000,00
4. Dotacja celowa z budżetu Miasta Łańcuta	2 000,00	2 000,00
5. Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	15 500,00	15 500,00
6. Dotacja celowa Narodowy Bank Polski	12 560,00	12 560,00
Razem przychody:	1 064 842,00	1 064 844,98

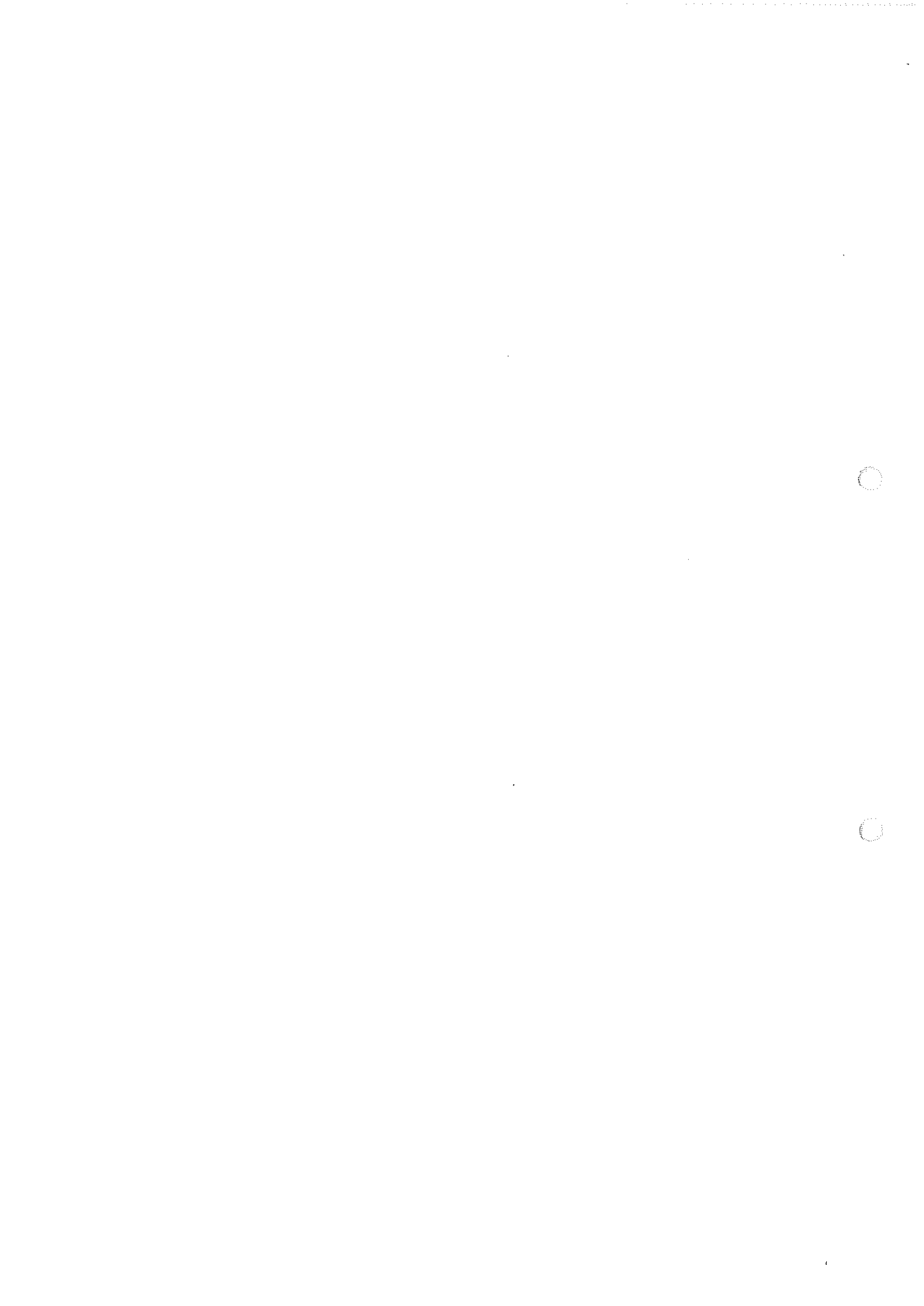
Główny Księgowy
Joanna Wróbel
Joanna Wróbel

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcutie
mgr Małgorzata Sońska
mgr Małgorzata Sońska

Koszty instytucji kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Działalność kulturalna					
1. Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	64 843,00	64 843,11	44 169,08	12 998,06	7 675,97
2. Zakup prasy i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników	868,00	868,40	868,40		
3. Zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w konkursach	654,00	654,22	654,22		
4. Zakup materiałów biurowych, komputerowych i kart czytelnika	4 860,00	4 860,68	962,99	3 897,69	
5. Zakup rocznych polis serwisowych	5 500,00	5 500,56	5 500,56		
6. Podróże służbowe	18,00	18,00		18,00	
7. Pozostałe materiały	6 881,00	6 881,63	1 937,31	4 944,32	
8. Świadczenia urlopowe	22 091,00	22 091,21	18 990,69	1 550,26	1 550,26
9. Wydatki na ochronę zdrowia, BHP, koszty szkolenia	2 321,00	2 321,83	2 321,83		
10. Imprezy kulturalno - oświatowe	337,00	337,21	188,00	149,21	
11. Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	671 595,00	671 595,28	611 456,06	3 254,00	56 885,22
12. Spotkania autorskie, umowy o dzieło i zlecenia	4 382,00	4 382,00	4 382,00		
13. Pochodne od wynagrodzenia	115 450,00	115 450,16	101 482,83	6 281,68	7 685,65
Razem:	899 800,00	899 804,29	792 913,97	33 093,22	73 797,10

Główny Księgowy

 Joanna Wróbel

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łańcutu

 mgr Malgorzata Soska



Koszty instytucji kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Utrzymanie obiektów instytucji kultury					
1. Utrzymanie czystości	1 018,00	1 018,05	315,04	623,55	79,46
2. Zużycie energii elektrycznej	25 301,00	25 301,52	22 773,95	2 527,57	
3. Zużycie energii cieplnej	44 747,00	44 747,19	40 437,82	4 309,37	
4. Zużycie wody	1 042,00	1 042,63	1 042,63		
5. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	6 304,00	6 304,18	5 370,37	933,81	
6. Usługi komunalne, transportowe	5 066,00	5 066,39	4 510,55	555,84	
7. Pozostałe usługi obce	11 841,00	11 841,98	6 983,88	4 858,10	
8. Usługi dozoru mienia i BHP	3 593,00	3 593,58	2 560,38	1 033,20	
9. Ubezpieczenia majątkowe, OC	2 527,00	2 527,33	2 527,33		
10. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty administracyjne	2 846,00	2 846,10	1 242,37	1 603,73	
11. Dzierżawa łącza światłowodowego	2 652,00	2 952,00			2 952,00
12. Amortyzacja	49 704,00	49 704,88	44 362,04	5 342,84	
Razem:	156 641,00	156 945,83	132 126,36	21 788,01	3 031,46

Główny Księgowy

Joanna Wróbel

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łańcutach
mgr Małgorzata Sońska



Środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Stan środków pieniężnych na początek roku	78 754,31
2. Stan środków na 31 grudnia 2021 r.	28 118,83
3. Stan należności na początek roku	72,50
4. Stan należności na 31 grudnia 2021 r.	544,64
w tym:	
- należności wymagalne	0,00
- rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	90,00
- rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	166,94
5. Stan zobowiązań na początek roku	9 905,43
6. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2021 r.	5 978,94
w tym:	
- zobowiązania wymagalne	0,00
- Ciepłownia Łańcut	5 966,62
- LINK Mobility Gliwice	12,30
- Orange Polska S.A.	0,02

Główny Księgowy **DYREKTOR**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Joanna Wróbel w Łańcut
mgr Małgorzata Sońska

Łańcut, 25.02.2022 r.

**Załącznik do wykonania
planu finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Zakup książek

Zakupiono 2640 woluminów książek, 143 egz. książek mówionych, 21 filmów oraz dostęp do wersji elektronicznej.

Zakup wydawnictw

Jako materiały pomocniczo-instruktażowe prenumeruje się czasopismo „Poradnik Instytucji Kultury” z przeznaczeniem dla księgowości.

Zakup książek na nagrody

Jako wkład własny zakupiono gry planszowe w związku z realizacją projektu „Łańcut na planszy”.

Usługi dozoru mienia

Dozór budynku Biblioteki obsługuje Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „SECURITY OFFICE” Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Usługi obce

Dokonano aktualizacji oprogramowania, dofinansowano wydruk gry planszowej, przeniesiono urządzenie zabezpieczające budynek MBP, zakupiono rozdzielacze działowe i alfabetyczne, zagospodarowano teren wokół budynku Filii Nr 1. Przeprowadzono naprawę linii telefonicznej w budynku MBP.

Świadczenia związane z BHP

Zakupiono wodę mineralną w okresie upałów oraz rękawice ochronne.

Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 8 osób na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz zakupiono okulary korekcyjne.

Główny Księgowy **DYREKTOR**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcutie
Jolanta Wróbel
mgr Małgorzata Sońska

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczeniem majątkowym objęty jest sprzęt komputerowy, budynek MBP oraz mienie ruchome.

Zużycie paliwa

W związku z koszeniem trawników wokół budynku zakupiono 22 l benzyny bezołowiowej.

Amortyzacja

Amortyzacja obejmuje budynki MBP i Filii Nr 1 na łączną kwotę 39922,09 zł, inne środki trwałe na kwotę 1 019,80 zł.

Główny Księgowy **DYREKTOR**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcut
mgr *Joanna Wróbel*
mgr *Małgorzata Sońska*

