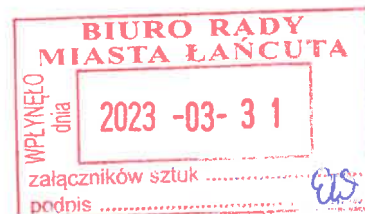


BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT
OA.0050.80.2023



ZARZĄDZENIE NR 80/2023

BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUT

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634) postanawiam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2022 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie za rok 2022 w brzmieniu załącznika Nr 2.
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutie za rok 2022 w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Rafał Kurek
Rafał Kurek

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie

Wpłynęło 31. 03. 2023

L. dz.

dyspozycja *AD*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 80/2023
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 30 marca 2023 r.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŁĄCUTA ZA 2022 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 188/2022
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za rok 2022

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa na rok 2021 Nr XLV/308/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 grudnia 2021r	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	106 336 134,00	122 047 037,45	120 402 531,51	98,7
Dochody bieżące	83 006 917,00	101 531 947,45	101 507 927,11	99,9
Dochody majątkowe w tym:	23 329 217,00	20 515 090,00	18 894 604,40	92,1
- ze sprzedaży majątku	14 850 000,00	14 850 000,00	10 963 081,61	73,8
WYDATKI	109 985 527,00	131 801 051,45	119 855 054,70	90,9
Wydatki bieżące	88 861 482,00	108 397 052,45	99 626 918,88	91,9
Wydatki majątkowe	21 124 045,00	23 403 999,00	20 228 135,82	86,4
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 854 565,00	-6 865 105,00	1 881 008,23	
NADWYŻKA/DEFICYT	-3 649 393,00	-9 754 014,00	547 476,81	X
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 854 565,00	11 959 186,00	12 054 356,30	100,8
kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00	X
wolne środki budżetu	5 854 564,00	11 959 186,00	12 054 356,30	156,8
ROZCHODY	2.205.172,00	2.205.172,00	2.205.172,44	100
spląty kredytów	2.205.172,00	2.205.172,00	2.205.172,44	100

W roku 2022 osiągnięto dochody ogółem w kwocie 120 402 531,51 zł tj.98,7% zaplanowanych w budżecie. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 119 855 054,70 zł, co stanowi 90,9 % planu. Nadwyżka budżetu wynosi 547 476,81 zł. Dokonano spląty zobowiązań w wysokości 2 .205.172,44 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łańcuta zawierają tabele:

- 1) Dochody budżetu bieżące i majątkowe 2022 r. – Tabela Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu 2022 r. – Tabela Nr 2.
- 3) Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2022 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 2022 r. – Tabela Nr 4.
- 5) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r. – Tabela Nr 5.
- 6) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r. – Tabela Nr 6.
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2022 r. – Tabela Nr 7.
- 8) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2022 r. – Tabela Nr 8.
- 9) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2022 r. – Tabela Nr 9.
- 10) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2022 r. – Tabela Nr 10.
- 11) Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2022 r. – Tabela Nr 11.
- 12) Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Tabela Nr 12
- 13) Objasnienia
- 14) Przychody i rozchody

Zestwienie wykonania dochodów
za okres od początku roku do 31.12.2022
Pochodzenie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem				Bieżące				Majątkowe							
				Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %				
010	01085	2010	W	0,00	0,00	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	01085	2010	Z	19 827,84	19 473,01	98,21	19 827,84	19 473,01	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 010-01085				19 827,84	19 473,01	98,21	19 827,84	19 473,01	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 010				19 827,84	19 473,01	98,21	19 827,84	19 473,01	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0670	W	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	80004	2050	W	0,00	0,00	0,00	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: 800-80004				0,00	0,00	0,00	0,00	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	60018	0480	W	0,00	124,59	0,00	0,00	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60018	0640	W	900 000,00	983 256,02	109,25	900 000,00	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60018	0620	W	2 000,00	2 872,00	133,80	2 000,00	983 256,02	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-00018				902 000,00	986 280,59	109,34	902 000,00	1 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0750	W	0,00	352,53	0,00	0,00	352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	0630	W	2 180,00	3 740,43	171,58	2 180,00	2 872,00	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-00021				2 180,00	4 092,96	188,38	2 180,00	3 224,53	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 600				902 000,00	990 373,55	109,82	902 000,00	1 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	0920	W	0,00	1 122,39	0,00	0,00	1 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	0970	W	0,00	821,77	0,00	0,00	821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 700-70001				0,00	1 944,16	0,00	0,00	1 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	W	0,00	1 122,39	0,00	0,00	1 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0550	W	412 000,00	398 882,41	96,82	412 000,00	821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 700-70005				412 000,00	399 704,60	96,99	412 000,00	943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 700				412 000,00	401 649,20	97,48	412 000,00	2 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26		
750 75011	2380	W	0,00	82,00	0,00	62,00	0,00	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																				
750 75023	0620	W	339 956,69	87,45	339 956,69	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłat za świadczenia, aktywności, usługi i inne świadczenia, w tym opłaty za czystość i konserwację																				
750 75023	0640	W	0,00	426,50	0,00	426,50	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	
Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komunalne i kosztów opłat																				
750 75023	0680	W	10 000,00	12 332,61	123,33	12 332,61	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu opłat																				
750 75023	0870	W	10 000,00	6 262,20	62,62	6 262,20	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych																				
750 75023	0840	W	17 888,18	17 888,18	100,03	17 888,18	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z rozliczeń z tytułu świadczeń z tytułu umów																				
750 75023	0950	W	1 303 313,00	1 303 313,00	100,00	1 303 313,00	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	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyrządzonych z umów																				
750 75023	0970	W	0,00	13 878,38	0,00	13 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu dochodów																				
750 75023	2057	W	71 390,00	75 837,53	106,23	75 837,53	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu dochodów																				
750 75023	2059	W	0,00	35 958,75	0,00	35 958,75	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	
Wpływy z tytułu dochodów																				
750 75023	6257	W	0,00	7 198,25	0,00	7 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z innych źródeł, w których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, w tym dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetów województwa, dotacje celowe z budżetów powiatów, dotacje celowe z budżetów gmin, dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego																				
Razem rozdział: 750-75023																				
750 75065	2030	W	1 512 063,00	1 573 061,40	104,00	1 573 061,40	104,00	1 364 703,00	1 452 206,22	104,34	1 452 206,22	104,34	43 158,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych (z wyjątkiem gmin, związków powiatowo-gminnych)																				
750 75065	2057	W	8 000,00	4 486,43	56,08	4 486,43	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych (z wyjątkiem gmin, związków powiatowo-gminnych)																				
750 75065	2100	W	43 500,00	39 210,00	90,14	39 210,00	90,14	43 500,00	39 210,00	90,14	39 210,00	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Środki z Funduszu Pomocy na Finanseowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy społeczeństwu																				
750 75065	2700	W	8 888,20	8 888,20	100,00	8 888,20	100,00	8 888,20	8 888,20	100,00	8 888,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (z wyjątkiem gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatowo-gminnych, samorządów województw, powiatów z innych źródeł																				
Razem rozdział: 750-75065																				
Przebiegi dotychczasowe																				
Razem rozdział: 750																				
Administracja publiczna																				
751 75101	2010	Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej, innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu innych zadań z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem powiatowo-gminnych)																				
Razem rozdział: 751-75101																				
Usługi naczytelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona praw																				
Razem rozdział: 751																				
Usługi naczytelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona praw																				
754 75414	2010	W	3 646,00	3 646,00	100,00	3 646,00	100,00	3 646,00	3 646,00	100,00	3 646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej, innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu innych zadań z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem powiatowo-gminnych)																				
754 75414	2010	Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej, innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu innych zadań z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem powiatowo-gminnych)																				
Razem rozdział: 754-75414																				
Dotacje celowe																				
Razem rozdział: 754																				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																				
755 75601	0350	W	2 473,90	2 473,90	100,00	2 473,90	100,00	2 473,90	2 473,90	100,00	2 473,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku od nieruchomości																				
756 75601	0910	W	100 000,00	180 745,14	180,75	180 745,14	180,75	100 000,00	180 745,14	180,75	180 745,14	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu opłat i innych dochodów z tytułu podatków i opłat																				
Razem rozdział: 756-75601																				
756 75615	0310	W	100 000,00	181 403,04	181,40	181 403,04	181,40	100 000,00	181 403,04	181,40	181 403,04	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych																				
756 75615	0320	W	10 068 220,00	10 093 178,07	100,25	10 093 178,07	100,25	10 068 220,00	10 093 178,07	100,25	10 093 178,07	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku od nieruchomości																				
Razem rozdział: 756-75615																				
8 000,00			7 204,00	90,05	8 000,00	90,05	7 204,00	90,05	8 000,00	90,05	8 000,00	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku od nieruchomości																				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
801	80101	2400	W		Wpływy do budżetu pozostawiającej środków finansowych przeznaczonych na wydatki w ramach jednostki budżetowej																	
Razem rozdział: 801-80101					stary podział																	
801	80104	0680	W		Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia przedmiotowego	94 865,50	82 784,54	87,54	84 585,50	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0630	W		Wpływy z usług	153 282,00	102 014,15	88,56	153 282,00	102 014,15	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0820	W		Wpływy z pozostałych odsetek	1 873 000,00	2 180 485,78	116,95	1 873 000,00	2 180 485,78	116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0870	W		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,88	0,00	0,00	1 317,88	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	2030	W		Dodatkowo otrzymana z budżetu parafina na realizację własnych zadań (zwispieni gmin, zwispieni gmin, zwispieni powiatowo-gminnych)	1 880,00	1 222,54	72,77	1 880,00	1 222,54	72,77	0,00	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 pozostawiającej środków finansowych przeznaczonych na wydatki w ramach jednostki budżetowej	2 311 786,00	1 153 590,00	49,90	2 311 786,00	1 153 590,00	49,90	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					Przebieg	4 339 736,00	3 449 937,09	79,50	4 339 736,00	3 449 937,09	79,50	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	971 200,00	906 049,00	83,36	971 200,00	906 049,00	83,36	0,00	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	30,00	23,50	78,33	30,00	23,50	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0870	W		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	9 086,00	37,91	24 000,00	9 086,00	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80148					Składowe subwoje i przebieg	995 230,00	916 070,50	92,05	995 230,00	916 070,50	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	W		Dodatek celowy otrzymana z budżetu parafina na realizację własnych zadań (zwispieni gmin, zwispieni gmin, zwispieni powiatowo-gminnych)	55 768,00	27 108,00	48,98	55 768,00	27 108,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80148					Realizacja zadań i realizacja zadań w ramach jednostki budżetowej	55 768,00	27 108,00	48,98	55 768,00	27 108,00	48,98	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		Dodatek celowy otrzymana z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu (zwispieni gmin, zwispieni powiatowo-gminnych) (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
801	80153	2010	Z		Dodatek celowy otrzymana z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu (zwispieni gmin, zwispieni powiatowo-gminnych) (ustawami)	158 071,37	158 071,37	100,00	158 071,37	158 071,37	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: 801-80153					Realizacja zadań i realizacja zadań w ramach jednostki budżetowej	158 071,37	158 071,37	100,00	158 071,37	158 071,37	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	80195	0920	W		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	W		Wpływy z różnych dochodów	173 058,00	168 722,50	96,34	173 058,00	168 722,50	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2001	W		Dodatek celowy otrzymana z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu (zwispieni gmin, zwispieni powiatowo-gminnych) (ustawami)	152 838,02	152 838,02	100,00	152 838,02	152 838,02	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	80195	2020	W		Dodatek celowy otrzymana z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu (zwispieni gmin, zwispieni powiatowo-gminnych) (ustawami)	245 000,00	245 000,00	100,00	245 000,00	245 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	W		Dodatek celowy otrzymana z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu (zwispieni gmin, zwispieni powiatowo-gminnych) (ustawami)	109 341,00	109 341,00	100,00	109 341,00	109 341,00	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	80195	6280	W		Dodatek celowy otrzymana z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu (zwispieni gmin, zwispieni powiatowo-gminnych) (ustawami)	1 047 719,00	2 942 500,00	280,50	1 047 719,00	2 942 500,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6299	W		Dodatek celowy otrzymana z budżetu parafina na realizację zadań budżetowych z zakresu (zwispieni gmin, zwispieni powiatowo-gminnych) (ustawami)	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80195					pozostałe obciążenia	2 437 954,02	3 816 209,55	146,90	2 437 954,02	3 816 209,55	146,90	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					Obciążenia i wydatki	9 071 286,89	8 249 231,05	102,20	9 071 286,89	8 249 231,05	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	W		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	446,09	0,00	0,00	446,09	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	0970	W		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 561,32	0,00	0,00	2 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2050	W		Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz pożyczki	0,00	1 297,00	0,00	0,00	1 297,00	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					Przebieg i obciążenia	0,00	4 304,41	0,00	0,00	4 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
851	85105	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	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	85105	2010	W	Dochód celowy otrzymana z budżetu parafialnego 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	
851	85105	2010	Z	Dochód celowy otrzymana z budżetu parafialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 851-85105					250,00	430,00	172,00	250,00	430,00	172,00	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					250,00	4 734,41	1 893,7	250,00	4 734,41	1 893,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	0900	W	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	155 764,85	141,60	110 000,00	155 764,85	141,60	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 opłat	20,00	388,42	1 942,1	20,00	388,42	1 942,1	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 realizacji/zwrotów z tit. ulagowych	0,00	30,73	0,00	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85202					110 020,00	156 184,00	141,96	110 020,00	156 184,00	141,96	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	Dochód celowy otrzymana z budżetu parafialnego na realizację bieżących zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	34 812,00	34 100,78	97,96	34 812,00	34 100,78	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	2910	W	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych w ramach procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych finansów lub w nadmiernym wydatkach	0,00	580,50	0,00	0,00	580,50	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
Razem rozdział: 852-85213					34 812,00	34 681,28	99,82	34 812,00	34 681,28	99,82	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	28 843,36	0,00	0,00	28 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	2030	W	Dochód celowy otrzymana z budżetu parafialnego na realizację bieżących zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	153 658,00	153 658,00	100,00	153 658,00	153 658,00	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	85214	2910	W	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych w ramach procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych finansów lub w nadmiernym wydatkach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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: 852-85214					156 658,00	180 801,36	115,22	156 658,00	180 801,36	115,22	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	Dochód celowy otrzymana z budżetu parafialnego 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
852	85215	2010	Z	Dochód celowy otrzymana z budżetu parafialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,19	2 052,19	100,00	2 052,19	2 052,19	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: 852-85215					2 052,19	2 052,19	100,00	2 052,19	2 052,19	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
852	85216	2030	W	Dochód celowy otrzymana z budżetu parafialnego na realizację bieżących zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	320 847,00	312 581,19	97,48	320 847,00	312 581,19	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finansów lub w nadmiernym wydatkach	600,00	7 012,69	1 168,7	600,00	7 012,69	1 168,7	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					321 247,00	319 573,88	99,48	321 247,00	319 573,88	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0900	W	Wpływy z dotacji od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych finansów lub w nadmiernym wydatkach	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35	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
852	85219	0920	W	Wpływy z pozostałych dotacji	0,00	7 546,04	0,00	0,00	7 546,04	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
852	85219	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	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	W	Dochód celowy otrzymana z budżetu parafialnego 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
852	85219	2010	Z	Dodatek celowa otrzymana z budżetu partii na realizację zadań służących gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	13 258,00	13 253,93	13 256,00	13 253,93	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	W	Dodatek celowa otrzymana z budżetu partii na realizację zadań służących gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	192 475,00	190 925,02	192 475,00	190 925,02	99,19	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: 852-05219					205 731,00	212 480,34	205 731,00	212 480,34	103,29	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	85228	0830	W	Wykwy z usług	88 000,00	75 317,53	88 000,00	75 317,53	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	W	Dodatek celowa otrzymana z budżetu partii na realizację zadań służących gminie (związków gmin, związków 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	Dodatek celowa otrzymana z budżetu partii na realizację zadań służących gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	312 408,00	303 888,02	312 408,00	303 888,02	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2380	W	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań służących gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 132,14	0,00	1 132,14	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
Razem rozdział: 852-05228					378 408,00	380 137,89	378 409,00	380 137,89	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	W	Dodatek celowa otrzymana z budżetu partii na realizację zadań służących gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	241 500,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	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: 852-05230					241 500,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	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
852	85295	2007	W	Dodatek celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu Funduszu Europejskiego, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w ramach budżetu państwa	352 511,23	352 511,23	352 511,23	352 511,23	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
852	85295	2010	W	Dodatek celowa otrzymana z budżetu partii na realizację zadań służących gminie (związków gmin, związków 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	85295	2010	Z	Dodatek celowa otrzymana z budżetu partii na realizację zadań służących gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 128 425,86	1 007 887,11	1 128 425,86	1 007 887,11	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	W		21 992,77	139 295,70	21 992,77	139 295,70	633,37	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	2180	W	Środek z Funduszu Pracodawstwa COVID-19 na finansowanie lub realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 500,00	44 409,54	69 500,00	44 409,54	63,90	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: 852-05295					1 570 429,86	1 543 903,58	1 570 429,86	1 543 903,58	93,31	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 dział: 852					3 020 859,05	3 071 024,30	3 020 859,05	3 071 024,30	101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	W	Wykwy z różnych dochodów	750 000,00	487 963,78	750 000,00	487 963,78	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	W	Środek z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 297 272,00	1 293 050,61	1 297 272,00	1 293 050,61	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	W	Środek z Funduszu Pracodawstwa COVID-19 na finansowanie lub realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 403 960,00	5 364 285,13	5 403 960,00	5 364 285,13	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
Razem rozdział: 853-05395					7 451 232,00	7 165 279,53	7 451 232,00	7 165 279,53	96,03	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: 853					7 451 232,00	7 165 279,53	7 451 232,00	7 165 279,53	96,03	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	85415	2030	W	Dodatek celowa otrzymana z budżetu partii na realizację zadań służących gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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
854	85415	2040	W	Dodatek celowa otrzymana z budżetu partii na realizację zadań służących gminie z zakresu subdyktoryjnej opieki psychosocjalnej programów rządowych	11 885,00	9 884,19	11 885,00	9 884,19	84,59	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: 854-05415					24 385,00	22 684,19	24 385,00	22 684,19	92,82	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: 854					24 385,00	22 684,19	24 385,00	22 684,19	92,82	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	85501	0920	W	Wykwy z pozostałych odsetek	800,00	1 763,35	800,00	1 763,35	220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
855	85501	2080	W	Dodatek celowa otrzymana z budżetu parafialnego na zakaria biurowe z grupom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatek celowa otrzymana z budżetu parafialnego na zakaria biurowe z grupom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 515 930,00	7 471 020,40	69,40	7 515 800,00	7 471 020,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2010	W	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz dotacji wykorzystanych (niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych) z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nielegalnej wysokości	10 000,00	10 225,25	102,25	10 000,00	10 225,25	102,25	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 rozdział: 855-85501					7 526 930,00	7 483 009,00	99,42	7 526 800,00	7 483 009,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	469,80	27,62	1 700,00	469,80	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	14 940,00	0,00	0,00	14 940,00	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	
855	85502	2010	W	Dodatek celowa otrzymana z budżetu parafialnego na realizację zadań biurowych 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	
855	85502	2010	Z	Dodatek celowa otrzymana z budżetu parafialnego na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 750 545,00	6 659 941,18	98,66	6 750 545,00	6 659 941,18	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2100	W	Środki z Funduszu Pomocy na Inwestowanie lub odfinansowanie zadań polegających w zakresie pomocy dydaktycznej Urzędowi	6 500,00	19 506,96	253,95	6 500,00	19 506,96	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2380	W	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 200,00	85 738,18	147,09	58 200,00	85 738,18	147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2910	W	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz dotacji wykorzystanych (niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych) z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nielegalnej wysokości	50 000,00	17 000,00	34,00	50 000,00	17 000,00	34,00	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					6 861 975,00	6 779 635,92	98,51	6 861 975,00	6 779 635,92	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	2010	W	Dodatek celowa otrzymana z budżetu parafialnego na realizację zadań biurowych 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	
855	85503	2010	Z	Dodatek celowa otrzymana z budżetu parafialnego na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050,00	4 048,64	99,97	4 050,00	4 048,64	99,97	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					4 050,00	4 051,64	100,04	4 050,00	4 051,64	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	2030	W	Dodatek celowa otrzymana z budżetu parafialnego na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85504					3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	2010	W	Dodatek celowa otrzymana z budżetu parafialnego na realizację zadań biurowych 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	
855	85513	2010	Z	Dodatek celowa otrzymana z budżetu parafialnego na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 198,00	61 353,45	94,11	65 198,00	61 353,45	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	2100	W	Środki z Funduszu Pomocy na Inwestowanie lub odfinansowanie zadań biurowych z zakresu pomocy dydaktycznej Urzędowi	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	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					65 540,00	61 353,45	93,92	65 540,00	61 353,45	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	0930	W	Wpływy z usług	222 176,00	187 881,00	75,55	222 176,00	187 881,00	75,55	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	0,00	346,96	0,00	0,00	346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	220,00	48,00	21,82	220,00	48,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85516					222 396,00	188 256,96	75,66	222 396,00	188 256,96	75,66	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: 855																						
900 90002 0490 W						14 703 569,00	14 499 325,97		14 703 569,00	14 499 325,97	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0510 W						4 672 600,00	4 527 545,44	98,83	4 675 800,00	4 527 545,44	96,83	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						19 376 169,00	19 026 871,41	98,16	19 379 300,00	19 026 871,41	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 2030 W						4 675 600,00	4 631 367,55	99,22	4 675 600,00	4 631 367,55	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 2030 W						10 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90004						14 675 600,00	14 650 367,55	100,00	14 675 600,00	14 650 367,55	100,00	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						19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90019 0680 W						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
Razem rozdział: 900-90019						19 000,00	20 000,00	84,03	19 000,00	20 000,00	84,03	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						35 000,00	29 409,84	86,89	35 000,00	29 409,84	86,89	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						35 000,00	29 409,84	86,89	35 000,00	29 409,84	86,89	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						0,00	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90026						0,00	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90065 0680 W						0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90065 0750 W						2 400,00	1 750,12	72,92	2 400,00	1 750,12	72,92	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						1 340,00	1 716,79	128,12	1 340,00	1 716,79	128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90065 0840 W						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						0,00	12 303,52	0,00	0,00	12 303,52	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 90065 8257 W						781 025,00	2 600 722,21	332,89	781 025,00	2 600 722,21	332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90065 8280 W						179 652,00	12 280,38	6,84	179 652,00	12 280,38	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90065 8299 W						82 183,00	166 428,65	202,51	82 183,00	166 428,65	202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90065						1 046 800,00	2 797 607,65	267,30	1 046 800,00	2 797 607,65	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92116 2320 W						6 778 200,00	7 399 849,89	127,78	6 778 200,00	7 399 849,89	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92116 8257 W						55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 921-92116						7 333 200,00	7 954 849,89	107,78	7 333 200,00	7 954 849,89	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92604 0640 W						2 471 236,00	1 792 826,39	72,56	2 471 236,00	1 792 826,39	72,56	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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						177 551,00	197 682,78	111,34	177 551,00	197 682,78	111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92604 0820 W						1 462 500,00	1 727 344,48	118,15	1 462 500,00	1 727 344,48	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 926-92604						2 040 287,00	2 117 853,65	103,80	2 040 287,00	2 117 853,65	103,80	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		
928	92804	0940	W	Wpływy z rozliczeń z tytułu zaliczki	78 000,00	120 941,29	155,05	78 000,00	120 941,29	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 014,92	120,30	5 000,00	6 014,92	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 928-92804					1 758 591,00	2 054 824,90	117,16	1 758 591,00	2 054 824,90	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92805	2030	W	Doszło do obrotu otrzymanego z budżetu parafisk na realizację zadań z zakresu: (zakupów gruntu, zięgłów powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	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	
928	92805	8300	W	Doszło do obrotu otrzymanego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 928-92805					1 828 591,00	2 129 824,90	116,48	1 758 591,00	2 059 824,90	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 928					122 947 037,45	120 402 531,51	95,85	101 531 947,45	101 807 927,11	99,98	859 204,45	0,00	0,00	0,00	55 000,00	20 515 090,00	18 994 604,40	92,10	4 528 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zasobienie:																							

Zestwienie wykonania wydatków
za okres od początku roku do 31.12.2022
Pochodzenie:

Klasyfikacja budżetowa				Ogółem							Bieżące										Majątkowe					
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa paragrafu	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	z tego										Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie			
										Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	Obciążenia długie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %				W tym wykonanie	W tym wykonanie	W tym wykonanie	
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	20 000,00	2 863,38	14,42	20 000,00	2 863,38	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01008					20 000,00	2 863,38	14,42	20 000,00	2 863,38	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,38	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	5 316,00	4 777,63	89,87	5 316,00	4 777,63	89,87	0,00	4 777,63	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: 010-01030					5 316,00	4 777,63	89,87	5 316,00	4 777,63	89,87	0,00	4 777,63	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
010	01095	1100	4300	W	180,91	180,91	100,00	180,91	180,91	100,00	0,00	180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	1100	4430	W	19 449,53	19 292,10	99,20	19 449,53	19 292,10	99,20	0,00	19 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 010-01095					19 630,44	19 484,21	99,21	19 630,44	19 484,21	99,21	0,00	19 473,01	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
Razem dział: 010					44 943,84	27 134,02	60,37	44 943,84	27 134,02	60,37	0,00	24 250,64	0,00	0,00	0,00	2 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	1100	4210	W	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 700,00	81 298,25	98,30	82 700,00	81 298,25	98,30	0,00	81 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	1100	4430	W	3 000,00	563,10	18,77	3 000,00	563,10	18,77	0,00	563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 020-02001					88 000,00	81 860,35	93,02	88 000,00	81 860,35	93,02	0,00	81 860,35	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	0,00
Razem dział: 020					30 137,00	30 136,42	100,00	30 137,00	30 136,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	1200	2710	W	30 137,00	30 136,42	100,00	30 137,00	30 136,42	100,00	0,00	30 136,42	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	
Razem rozdział: 600-60004					30 137,00	30 136,42	100,00	30 137,00	30 136,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	1600	0050	W	154 980,00	154 980,00	100,00	154 980,00	154 980,00	100,00	0,00	154 980,00	0,00	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	1610	6300	W	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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: 600-60013					654 980,00	154 980,00	23,66	654 980,00	154 980,00	23,66	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	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	60016	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	110,80	5,53	2 000,00	110,60	5,53	110,80	0,00	110,80	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	4270	W	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 930,00	96,90	70 000,00	66 930,00	96,90	66 930,00	0,00	66 930,00	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	123 000,00	107 032,02	87,02	123 000,00	107 032,02	87,02	107 032,02	0,00	107 032,02	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	22 000,00	20 057,37	91,17	22 000,00	20 057,37	91,17	20 057,37	0,00	20 057,37	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	4 965 523,00	4 599 887,29	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 523,00	4 599 887,29	92,64	4 599 887,29	0,00	0,00
600	60016	1600	6100	W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu państwa z wyłączeniem z dotacji budżetowych i Funduszu Inwestycyjnego Unii Europejskiej	2 251 070,00	2 251 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 070,00	2 251 070,00	100,00	2 251 070,00	0,00	0,00
600	60016	1610	6300	W	Dobroce celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi przedsiębiorstwom na cele inwestycyjne w sferze działalności gospodarczej	5 975,00	5 975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,00	5 975,00	100,00	5 975,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 600-60016						7 439 663,00	7 054 042,26	94,82	217 600,00	187 129,99	90,84	187 129,99	0,00	187 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 560,00	6 856 912,29	94,84	6 856 912,29	0,00	0,00
600	60019	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,00	16 107,32	96,86	16 630,00	16 107,32	96,86	16 107,32	0,00	16 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4260	W	Zakup energii	13 500,00	8 513,28	63,06	13 500,00	8 513,28	63,06	8 513,28	0,00	8 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 495,59	79,13	12 000,00	9 495,59	79,13	9 495,59	0,00	9 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 425,23	64,25	10 000,00	6 425,23	64,25	6 425,23	0,00	6 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4390	W	Zakup usług obsługujących wykonanie sprzętowego i oprogramowania	200,00	65,59	32,80	200,00	65,59	32,80	65,59	0,00	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 803,97	93,47	3 000,00	2 803,97	93,47	2 803,97	0,00	2 803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4480	W	Funkcje od finansowania	3 000,00	2 894,40	96,48	3 000,00	2 894,40	96,48	2 894,40	0,00	2 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4610	W	Koszty przygotowania projektu strukturalnego	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	
600	60019	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 743,87	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	35 743,87	89,36	35 743,87	0,00	0,00
Razem rozdział: 600-60019						89 330,00	82 048,25	91,85	99 330,00	48 305,38	78,05	48 305,38	0,00	48 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 743,87	91,85	36 743,87	0,00	0,00
600	60021	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 636,38	93,94	6 000,00	5 636,38	93,94	5 636,38	0,00	5 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	1100	4260	W	Zakup energii	35 000,00	17 289,51	49,34	35 000,00	17 289,51	49,34	17 289,51	0,00	17 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	1100	4270	W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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
600	60021	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 434,62	74,35	10 000,00	7 434,62	74,35	7 434,62	0,00	7 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	167,40	83,70	200,00	167,40	83,70	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	1100	4390	W	Zakup usług obsługujących wykonanie sprzętowego i oprogramowania	520,00	512,96	98,65	520,00	512,96	98,65	512,96	0,00	512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 221,22	71,58	4 500,00	3 221,22	71,58	3 221,22	0,00	3 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	1100	4480	W	Funkcje od finansowania	4 000,00	3 875,28	96,88	4 000,00	3 875,28	96,88	3 875,28	0,00	3 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 600-60021						63 250,00	38 117,37	60,29	63 250,00	38 117,37	60,29	38 117,37	0,00	38 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60065	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60065	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	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
710	11004	1802	8089	W		1 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71004						202 137,00	84 638,65	41,92	178 842,00	84 638,65	47,80	69 032,86	0,00	69 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	1100	4210	W	Wydatki na zapobiegawcze prace remontowe	6 000,00	4 358,00	72,63	6 000,00	4 358,00	72,63	4 358,00	0,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	147 380,00	138 204,88	92,42	147 380,00	138 204,88	92,42	138 204,88	0,00	138 204,88	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
710	71035	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	0,00
Razem rozdział: 710-71035						218 380,00	148 562,88	66,66	158 380,00	148 562,88	61,81	145 962,88	0,00	145 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 710						420 817,00	230 101,53	54,72	336 222,00	230 101,53	68,64	214 996,73	0,00	214 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4010	W	Wydatki osobne na wynagrodzenia	343 890,00	285 349,13	82,98	343 890,00	285 349,13	82,98	285 349,13	0,00	285 349,13	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	Dochody z wynagrodzeń rocznych	24 359,00	24 357,24	99,99	24 359,00	24 357,24	99,99	24 357,24	0,00	24 357,24	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	64 552,00	56 541,00	87,59	64 552,00	56 541,00	87,59	56 541,00	0,00	56 541,00	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 Solidarnościowy	16 900,00	13 400,00	79,29	16 900,00	13 400,00	79,29	13 400,00	0,00	13 400,00	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	15 989,00	3 619,59	22,64	15 989,00	3 619,59	22,64	3 619,59	0,00	3 619,59	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	16 000,00	10 557,75	65,99	16 000,00	10 557,75	65,99	10 557,75	0,00	10 557,75	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	29 500,00	23 748,02	80,50	29 500,00	23 748,02	80,50	23 748,02	0,00	23 748,02	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	1 476,00	1 473,00	99,80	1 476,00	1 473,00	99,80	1 473,00	0,00	1 473,00	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 administrację i czynsze za budynki, sprzęt i wyposażenie garażowe	64 000,00	55 195,88	86,24	64 000,00	55 195,88	86,24	55 195,88	0,00	55 195,88	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00	8 315,00	8 315,00	100,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4700	W	Szacowane procentów i nieopłaconych czynników kursu składowy cyfrowy	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	
750	75011	1400	4710	W	Wydatki na PPK (w tym: na podmiot statutowy)	2 600,00	2 597,40	99,90	2 600,00	2 597,40	99,90	2 597,40	0,00	2 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75011						588 581,00	485 154,01	82,43	588 581,00	485 154,01	82,43	382 244,77	0,00	382 244,77	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	195 110,00	194 452,00	99,66	195 110,00	194 452,00	99,66	194 452,00	0,00	194 452,00	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 honorowe	4 000,00	2 100,00	52,50	4 000,00	2 100,00	52,50	2 100,00	0,00	2 100,00	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	10 900,00	2 218,94	20,36	10 900,00	2 218,94	20,36	2 218,94	0,00	2 218,94	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	15 200,00	9 600,53	63,16	15 200,00	9 600,53	63,16	9 600,53	0,00	9 600,53	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	5 700,00	1 273,05	22,33	5 700,00	1 273,05	22,33	1 273,05	0,00	1 273,05	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	1 000,00	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
750	75022	1100	4420	W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	71,80	2,39	3 000,00	71,80	2,39	71,80	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75022						234 910,00	209 716,32	89,25	234 910,00	209 716,32	89,25	15 264,32	0,00	15 264,32	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 osobne na świadczenia socjalne - wynagrodzeń	41 500,00	35 193,33	84,80	41 500,00	35 193,33	84,80	35 193,33	0,00	35 193,33	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	75023	1300	3050	W	Zwężone renty	3 800,00	3 000,00	100,00	3 800,00	100,00	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	Wygodzenia odcienne pracowników	4 729 259,00	4 471 452,82	94,55	4 729 259,00	4 471 452,82	94,55	4 471 452,82	4 471 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4040	W	Dodatki wynagrodzenie roczne	279 413,00	279 411,72	100,00	279 413,00	279 411,72	100,00	279 411,72	279 411,72	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	75023	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 000,00	768 658,40	98,54	778 000,00	768 658,40	98,54	768 658,40	768 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1400	4120	W	Składki na Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	71 178,12	83,74	85 000,00	71 178,12	83,74	71 178,12	71 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4140	W	Wpłaty na Funduszy Rozwoju Obszar Wsi	120 000,00	100 881,00	84,05	120 000,00	100 881,00	84,05	100 881,00	100 881,00	0,00	100 881,00	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	Wygodzenia bezosobowe	175 444,00	123 807,09	70,57	175 444,00	123 807,09	70,57	123 807,09	123 807,09	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 wyposaźnia	385 179,00	359 498,91	93,44	385 179,00	359 498,91	93,44	359 498,91	359 498,91	0,00	359 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4290	W	Zakup energii	1 524 088,57	1 08 394,55	7,11	1 524 088,57	1 08 394,55	7,11	1 08 394,55	1 08 394,55	0,00	1 08 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 815,80	18,16	10 000,00	1 815,80	18,16	1 815,80	1 815,80	0,00	1 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1100	4290	W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 015,00	83,58	6 000,00	5 015,00	83,58	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	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 pozostałych	608 358,00	563 351,10	92,60	608 358,00	563 351,10	92,60	563 351,10	563 351,10	0,00	563 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1102	4308	W		6 278,00	0,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4390	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 100,00	28 149,80	70,00	33 100,00	28 149,80	70,00	28 149,80	28 149,80	0,00	28 149,80	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	4390	W	Zakup usług obrotowych	8 000,00	6 611,46	82,64	8 000,00	6 611,46	82,64	6 611,46	6 611,46	0,00	6 611,46	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	Praciska służbowe	1 000,00	953,36	95,34	1 000,00	953,36	95,34	953,36	953,36	0,00	953,36	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	Pozostałe służbowe zaprawiane	10 000,00	3 336,44	33,36	10 000,00	3 336,44	33,36	3 336,44	3 336,44	0,00	3 336,44	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 sądowe	30 600,00	6 112,51	19,98	30 600,00	6 112,51	19,98	6 112,51	6 112,51	0,00	6 112,51	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	Opłaty na zakłady karnych	120 762,00	120 762,00	100,00	120 762,00	120 762,00	100,00	120 762,00	120 762,00	0,00	120 762,00	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	4510	W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4610	W	Koszty postępowania przetargowego	5 000,00	1 331,61	26,63	5 000,00	1 331,61	26,63	1 331,61	1 331,61	0,00	1 331,61	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	24 500,00	18 789,29	76,69	24 500,00	18 789,29	76,69	18 789,29	18 789,29	0,00	18 789,29	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	23 400,00	17 794,35	76,04	23 400,00	17 794,35	76,04	17 794,35	17 794,35	0,00	17 794,35	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	Wpłaty na zakupy budżetowe	448 811,00	379 086,50	84,28	448 811,00	379 086,50	84,28	379 086,50	379 086,50	0,00	379 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 811,00	379 086,50	84,28	379 086,50	0,00	0,00
750	75023	1801	6067	W		100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75023						9 638 511,57	7 871 180,76	79,37	9 638 511,57	7 871 180,76	79,37	7 871 180,76	7 871 180,76	0,00	7 871 180,76	0,00	36 793,33	0,00	0,00	0,00	549 811,00	479 086,50	87,14	479 086,50	100 000,00	
750	75075	1200	2660	W	Dotacje celowe z budżetu państwa	228 000,00	227 465,80	99,77	228 000,00	227 465,80	99,77	227 465,80	227 465,80	0,00	227 465,80	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	4180	W	Nagrody/vonburzone	7 000,00	6 401,39	91,45	7 000,00	6 401,39	91,45	6 401,39	6 401,39	0,00	6 401,39	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 materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 020,56	98,22	32 600,00	32 020,56	98,22	32 020,56	32 020,56	0,00	32 020,56	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
750	75075	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	557 210,00	503 642,50	90,39	557 210,00	503,6	90,39	503 642,50	0,00	503 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75075						824 810,00	769 530,26	93,30	824 810,00	769 530,26	93,30	824 084,45	0,00	824 084,45	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 materiałów i wyposażenia	37 650,00	6 748,99	17,93	37 650,00	6 748,99	17,93	6 748,99	0,00	6 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1101	4217	W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	39 210,00	90,14	43 500,00	39 210,00	90,14	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	75095	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	164 600,00	14 274,40	8,67	164 600,00	14 274,40	8,67	14 274,40	0,00	14 274,40	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	Opłaty na cele budowy funduszy inwestycyjnych	100 000,00	58 792,77	58,79	100 000,00	58 792,77	58,79	58 792,77	0,00	58 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1400	4740	W	Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane w ramach świadczeń socjalnych, świadczeń o charakterze ubezpieczeniowym Urzędu	13 304,00	13 304,00	100,00	13 304,00	13 304,00	100,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75095						6 868,20	6 868,20	100,00	6 868,20	6 868,20	100,00	6 868,20	0,00	6 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 750						365 922,20	139 190,36	38,04	365 922,20	139 190,36	38,04	99 686,36	6 868,20	93 120,16	0,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 852 734,77	9 174 778,70	79,42	11 852 734,77	8 995 883,20	79,03	8 195 772,07	6 121 513,47	2 074 259,60	227 465,80	233 245,33	0,00	0,00	0,00	549 811,00	479 086,50	97,14	479 086,50	108 060,00
Razem rozdział: 751-75101						3 646,00	3 646,00	100,00	3 646,00	3 646,00	100,00	3 646,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 751						3 646,00	3 646,00	100,00	3 646,00	3 646,00	100,00	3 646,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	1300	3030	W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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
Razem rozdział: 752-75224						2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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
Razem dział: 752						2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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
754	75404	1100	2300	W	Wydatki jednostek na świadczenia w ramach świadczeń socjalnych	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
Razem rozdział: 754-75404						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
754	75412	1200	2820	W	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych do wykonania	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
754	75412	1300	3030	W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	80,00	2,29	3 500,00	80,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	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	0,00
754	75412	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	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	Dotacje od jednostek	2 200,00	2 181,00	99,14	2 200,00	2 181,00	99,14	2 181,00	0,00	2 181,00	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	2 600,00	2 561,61	98,52	2 600,00	2 561,61	98,52	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
Razem rozdział: 754-75412						29 390,00	24 822,61	84,67	29 390,00	24 822,61	84,67	4 742,61	0,00	4 742,61	20 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932,46	1 932,46	100,00	1 932,46	1 932,46	100,00	1 932,46	0,00	1 932,46	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	469,42	469,42	100,00	469,42	469,42	100,00	469,42	0,00	469,42	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 Socjalno-milijowy	72,02	72,02	100,00	72,02	72,02	100,00	72,02	0,00	72,02	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	
754	75414	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,00	45 737,80	100,00	45 737,80	45 737,80	0,00	45 737,80	0,00	45 737,80	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	900,00	755,24	83,92	755,24	755,24	83,92	755,24	0,00	755,24	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	3 000,00	2 898,00	96,53	2 898,00	2 898,00	96,53	2 898,00	0,00	2 898,00	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						52 113,90	51 832,84	99,46	51 832,84	51 832,84	99,46	51 832,84	2 473,90	48 358,94	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						87 463,90	82 655,55	94,50	82 655,55	82 655,55	94,50	82 655,55	2 473,90	60 101,95	20 000,00	90,00	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	Opłaty od samorządów i jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 757-75702)	1 975 032,00	1 856 186,75	93,95	1 975 032,00	1 975 032,00	99,05	1 975 032,00	0,00	1 975 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 757-75702						1 975 032,00	1 856 186,75	93,95	1 975 032,00	1 975 032,00	99,05	1 975 032,00	0,00	1 975 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 757						1 975 032,00	1 856 186,75	93,95	1 975 032,00	1 975 032,00	99,05	1 975 032,00	0,00	1 975 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	1100	4810	W	Roznewy	304 290,00	0,00	0,00	304 290,00	304 290,00	0,00	304 290,00	0,00	304 290,00	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						304 290,00	0,00	0,00	304 290,00	304 290,00	0,00	304 290,00	0,00	304 290,00	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						304 290,00	0,00	0,00	304 290,00	304 290,00	0,00	304 290,00	0,00	304 290,00	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	80101	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 516,00	88 326,24	97,53	88 516,00	88 326,24	97,53	88 516,00	0,00	88 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobne pracowników	1 975 605,00	1 749 772,06	88,57	1 975 605,00	1 749 772,06	88,57	1 749 772,06	1 749 772,06	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
801	80101	1400	4040	W	Dotacje	128 118,00	125 871,18	98,09	128 118,00	125 871,18	98,09	125 871,18	125 871,18	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
801	80101	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185 898,00	2 072 723,15	94,82	2 185 898,00	2 072 723,15	94,82	2 072 723,15	2 072 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 122,00	214 842,80	85,21	252 122,00	214 842,80	85,21	214 842,80	214 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4170	W	Wydatki na ubezpieczenia chorobowe	42 988,00	36 289,01	84,48	42 988,00	36 289,01	84,48	36 289,01	36 289,01	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
801	80101	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	1 150,00	1 100,00	95,65	1 150,00	1 100,00	95,65	1 100,00	0,00	1 100,00	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	80101	1100	4210	W	Zakup środków dydaktycznych i usług	153 794,00	135 591,39	88,16	153 794,00	135 591,39	88,16	135 591,39	0,00	135 591,39	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	80101	1100	4280	W	Zakup energii	1 042 553,00	635 623,33	60,87	1 042 553,00	635 623,33	60,87	635 623,33	0,00	635 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	56 000,00	54 894,19	98,03	56 000,00	54 894,19	98,03	54 894,19	0,00	54 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4290	W	Zakup usług zdrowotnych	23 360,00	20 290,00	86,86	23 360,00	20 290,00	86,86	20 290,00	0,00	20 290,00	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	80101	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	169 911,00	177 128,88	104,54	169 911,00	177 128,88	104,54	177 128,88	0,00	177 128,88	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	80101	1100	4350	W	Zakup towarów (w szczególności sprzętu komputerowego, materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	3 276,14	3 276,14	100,00	3 276,14	3 276,14	100,00	3 276,14	0,00	3 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	11 390,00	8 464,37	74,36	11 390,00	8 464,37	74,36	8 464,37	0,00	8 464,37	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	80101	1100	4370	W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 157,87	2 157,87	100,00	2 157,87	2 157,87	100,00	2 157,87	0,00	2 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	4260	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 769,00	21 762,64	99,97	21 762,64	21 762,64	99,97	21 762,64	0,00	21 762,64	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	4260	W	Zakup oświetlenia	344 218,00	258 876,07	75,15	258 876,07	258 876,07	75,15	258 876,07	0,00	258 876,07	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	4260	W	Zakup usług z zewnątrz	6 650,00	6 655,00	99,94	6 655,00	6 655,00	99,94	6 655,00	0,00	6 655,00	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	188 354,00	167 164,60	88,75	167 164,60	167 164,60	88,75	167 164,60	0,00	167 164,60	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 prac. biurowych i usług technicznych i telekomunikacyjnych	165 000,00	129 761,37	78,64	129 761,37	129 761,37	78,64	129 761,37	0,00	129 761,37	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	4350	W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów biurowych, żywności) w związku z pomocą społeczną	1 929,58	1 929,58	100,00	1 929,58	1 929,58	100,00	1 929,58	0,00	1 929,58	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	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 148,00	6 451,40	90,25	6 451,40	6 451,40	90,25	6 451,40	0,00	6 451,40	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	4370	W	Zakup usług związanych z pomocą społeczną	217,77	217,77	100,00	217,77	217,77	100,00	217,77	0,00	217,77	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 akceptacji, analiz i opinii	14 096,00	14 092,70	99,99	14 092,70	14 092,70	99,99	14 092,70	0,00	14 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 808,38	72,28	1 808,38	1 808,38	72,28	1 808,38	0,00	1 808,38	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	Opłaty na zrealizowany finansowy świadczenia	234 831,00	234 831,00	100,00	234 831,00	234 831,00	100,00	234 831,00	0,00	234 831,00	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	Szablony pracowników niebędących członkami związków zawodowych	7 200,00	6 610,00	91,81	6 610,00	6 610,00	91,81	6 610,00	0,00	6 610,00	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	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 040,00	8 364,51	83,31	8 364,51	8 364,51	83,31	8 364,51	0,00	8 364,51	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	4740	W	Wydatki na świadczenia wypłacone w związku z pomocą społeczną	17 271,35	17 271,35	100,00	17 271,35	17 271,35	100,00	17 271,35	0,00	17 271,35	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	4750	W	Wydatki na świadczenia wypłacone w związku z pomocą społeczną	38 575,14	38 575,14	100,00	38 575,14	38 575,14	100,00	38 575,14	0,00	38 575,14	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	4780	W	Wydatki na świadczenia wypłacone w związku z pomocą społeczną	3 070 154,04	3 055 469,43	99,52	3 055 469,43	3 055 469,43	99,52	3 055 469,43	0,00	3 055 469,43	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	4800	W	Dotacje wynagrodzenia roczne nauczycieli	235 811,00	235 809,35	100,00	235 809,35	235 809,35	100,00	235 809,35	0,00	235 809,35	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	4850	W	Składki i inne pobory na świadczenia wypłacone w związku z pomocą społeczną	10 570,97	10 570,97	100,00	10 570,97	10 570,97	100,00	10 570,97	0,00	10 570,97	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	4880	W	Pozostałe wydatki bieżące na świadczenia wypłacone w związku z pomocą społeczną	769,25	769,25	100,00	769,25	769,25	100,00	769,25	0,00	769,25	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	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	11 581,25	93,40	11 581,25	11 581,25	93,40	11 581,25	0,00	11 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	11 581,25	93,40	11 581,25	
	Razem rozdział: 801-80104						14 461 356,96	13 532 865,41	95,43	13 521 064,16	95,44	13 521 064,16	7 448 915,78	6 509 713,70	6 509 713,70	6 363 371,99	6 363 371,99	6 716,39	6 716,39	0,00	0,00	12 400,00	11 581,25	93,40	11 581,25		
	801	80107	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 000,00	68,18	3 000,00	3 000,00	68,18	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80107	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 299,00	198 811,13	91,84	198 811,13	198 811,13	91,84	198 811,13	0,00	198 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80107	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 537,00	14 104,32	65,49	14 104,32	14 104,32	65,49	14 104,32	0,00	14 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80107	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	10 589,28	94,13	10 589,28	10 589,28	94,13	10 589,28	0,00	10 589,28	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	80107	1100	4280	W	Zakup usług zramonowanych	3 590,00	2 044,00	57,42	3 590,00	2,0	57,42	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1100	4440	W	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	74 080,00	73 730,41	98,55	74 080,00	73 730,41	98,55	73 730,41	0,00	73 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1100	4700	W	Szkolenia pracowników (zakład, kursy, konferencje, kursy, szkolenia)	550,00	150,00	27,27	550,00	150,00	27,27	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1400	4710	W	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	7 153,00	2 295,51	32,09	7 153,00	2 295,51	32,09	2 295,51	2 295,51	2 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1400	4790	W	Wyposażenie odcienne marżycy	1 280 220,00	1 187 408,90	92,75	1 280 220,00	1 187 408,90	92,75	1 187 408,90	1 187 408,90	1 187 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1400	4800	W	Dodatek wynagrodzenie roczne marżycy	77 113,00	75 795,72	98,29	77 113,00	75 795,72	98,29	75 795,72	75 795,72	75 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80107						1 694 142,00	1 665 929,18	92,43	1 694 142,00	1 665 929,18	92,43	1 665 929,18	1 476 415,48	86 513,70	0,00	29 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	1200	2360	W	Dodatek z budżetu jednostki samorządowej - wyjątkowo, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na realizację zadań dofinansowanych lub dofinansowanych przez organizację, której jest podmiotem zamawiającym	30 000,00	29 928,72	99,76	30 000,00	29 928,72	99,76	29 928,72	0,00	29 928,72	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	237 000,00	158 931,90	67,06	237 000,00	158 931,90	67,06	158 931,90	0,00	158 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80113						237 000,00	158 931,90	67,06	237 000,00	158 931,90	67,06	158 931,90	0,00	158 931,90	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	Wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 600,00	80,00	2 000,00	1 600,00	80,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80145						2 000,00	1 600,00	80,00	2 000,00	1 600,00	80,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	23 199,23	20 732,02	89,37	23 199,23	20 732,02	89,37	20 732,02	0,00	20 732,02	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	59 500,00	50 392,38	84,69	59 500,00	50 392,38	84,69	50 392,38	0,00	50 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4410	W	Podróż służbowe	1 000,00	361,90	36,19	1 000,00	361,90	36,19	361,90	0,00	361,90	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 (zakład, kursy, konferencje, kursy, szkolenia)	50 575,77	33 935,21	67,10	50 575,77	33 935,21	67,10	33 935,21	0,00	33 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80148						134 275,00	105 421,51	78,51	134 275,00	105 421,51	78,51	105 421,51	0,00	105 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1300	3020	W	Wydatki odcienne rozliczone do wynagrodzeń	3 538,00	2 416,40	62,96	3 538,00	2 416,40	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4010	W	Wynagrodzenie odcienne pracowników	695 554,00	676 052,90	97,20	695 554,00	676 052,90	97,20	676 052,90	676 052,90	676 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4040	W	Dodatek	47 434,00	45 847,54	96,86	47 434,00	45 847,54	96,86	45 847,54	45 847,54	45 847,54	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	Szkoli na ubezpieczenia społeczne	125 092,00	118 653,65	94,85	125 092,00	118 653,65	94,85	118 653,65	118 653,65	118 653,65	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	Szkoli na Fundusz Pracy - Fundusz Szkoleniowy	14 111,00	11 024,23	78,13	14 111,00	11 024,23	78,13	11 024,23	11 024,23	11 024,23	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	34 600,00	34 308,45	99,16	34 600,00	34 308,45	99,16	34 308,45	0,00	34 308,45	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 symmetrycznych	971 200,00	897 800,33	92,44	971 200,00	897 800,33	92,44	897 800,33	897 800,33	897 800,33	0,00	897 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4290	W	Zakup energii	41 500,00	35 546,88	85,65	41 500,00	35 546,88	85,65	35 546,88	35 546,88	35 546,88	0,00	35 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4280	W	Zakup usług zramonowanych	2 165,00	1 529,00	70,62	2 165,00	1 529,00	70,62	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 110,88	94,70	14 900,00	14 110,88	94,70	14 110,88	14 110,88	14 110,88	0,00	14 110,88	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	1100	4390	W	Zakup usług objętych wykonaniem 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 zaliczkowy Fundusz Inwestycyjny	25 922,00	25 771,70	99,42	25 922,00	25 771,70	99,42	25 771,70	0,00	25 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1100	4700	W	Szacowanie pracowników	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4170	W	Wydatki na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniającego)	4 850,00	3 230,22	66,80	4 850,00	3 230,22	66,80	3 230,22	3 230,22	0,00	3 230,22	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	4740	W	Wygodzenie i wyposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,00	571,00	100,00	571,00	571,00	100,00	571,00	571,00	0,00	571,00	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	4850	W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	98,00	100,00	98,00	98,00	100,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80148						1 982 030,00	1 887 060,96	94,20	1 982 030,00	1 887 060,96	94,20	1 884 844,96	885 477,54	1 009 167,02	0,00	2 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1200	2540	W	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa (niezależnie jednostki systemu oświaty)	2 532 820,00	2 162 590,64	85,38	2 532 820,00	2 162 590,64	85,38	0,00	0,00	0,00	2 162 590,64	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	4010	W	Wygodzenie osobne pracowników	117 571,00	113 429,35	96,48	117 571,00	113 429,35	96,48	113 429,35	113 429,35	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	
801	80148	1400	4040	W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 575,00	8 573,31	99,98	8 575,00	8 573,31	99,98	8 573,31	8 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 013,00	24 424,26	93,89	26 013,00	24 424,26	93,89	24 424,26	24 424,26	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	80148	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 629,00	3 398,98	93,81	3 629,00	3 398,98	93,81	3 398,98	3 398,98	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	
801	80148	1100	4440	W	Opłaty na zaliczkowy Fundusz Inwestycyjny (składki)	6 183,00	6 183,00	100,00	6 183,00	6 183,00	100,00	6 183,00	6 183,00	0,00	6 183,00	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	4790	W	Wygodzenie osobne nauczycieli	24 607,00	23 540,88	95,67	24 607,00	23 540,88	95,67	23 540,88	23 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1400	4800	W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 220,00	2 219,48	99,98	2 220,00	2 219,48	99,98	2 219,48	2 219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80148						2 721 618,00	2 344 347,68	86,14	2 721 618,00	2 344 347,68	86,14	181 767,04	176 864,04	6 183,00	2 162 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80150	1300	3020	W	Wydatki osobne na wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
801	80150	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 991,00	350 187,50	87,76	398 991,00	350 187,50	87,76	350 187,50	350 187,50	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	
801	80150	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 300,20	43 898,75	79,38	55 300,20	43 898,75	79,38	43 898,75	43 898,75	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	
801	80150	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	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	
801	80150	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i lektur	8 900,00	8 690,91	97,41	8 900,00	8 690,91	97,41	8 690,91	8 690,91	0,00	8 690,91	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	4290	W	Zakup usług zarobkowych	1 890,00	1 285,00	68,35	1 890,00	1 285,00	68,35	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	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	4300	W	Opłaty na zaliczkowy Fundusz Inwestycyjny	12 341,00	12 289,00	99,57	12 341,00	12 289,00	99,57	12 289,00	12 289,00	0,00	12 289,00	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	Opłaty na zaliczkowy Fundusz Inwestycyjny	112 228,00	107 872,95	95,94	112 228,00	107 872,95	95,94	107 872,95	107 872,95	0,00	107 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
852	85213	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykrzystanych nieopodatkowanych lub wykrzystanych w ramach świadczenia o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w świadczeniu lub w ramach świadczenia	1 000,00	58,05	1 000,00	58	58,05	580,50	580,50	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	1100	4130	W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 472,00	34 100,76	44 472,00	76,88	34 100,76	76,88	34 100,76	0,00	34 100,76	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						46 472,00	34 681,26	45 472,00	76,27	34 681,26	76,27	34 681,26	0,00	34 681,26	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	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykrzystanych nieopodatkowanych lub wykrzystanych w ramach świadczenia o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w świadczeniu lub w ramach świadczenia	1 000,00	12,84	1 000,00	1,28	12,84	1,28	12,84	0,00	12,84	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	375 258,00	357 742,61	375 258,00	85,33	357 742,61	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85214						376 258,00	357 755,45	376 258,00	95,08	357 755,45	95,08	12,84	0,00	12,84	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	W	Świadczenia społeczne	307 250,00	306 723,06	307 250,00	99,83	306 723,06	99,83	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	0,00	
852	85215	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	2 011,95	2 011,95	2 011,95	100,00	2 011,95	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	85215	1100	4210	W	Zakaz 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	Zakaz materiałów i wyposażenia	40,24	40,24	40,24	100,00	40,24	100,00	40,24	0,00	40,24	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: 852-85215						309 302,19	308 776,15	309 302,19	99,83	308 776,15	99,83	40,24	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85216	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykrzystanych nieopodatkowanych lub wykrzystanych w ramach świadczenia o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w świadczeniu lub w ramach świadczenia	15 000,00	6 999,85	15 000,00	46,87	6 999,85	46,87	6 999,85	0,00	6 999,85	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	338 538,00	312 561,10	338 538,00	92,88	312 561,10	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85216						361 538,00	319 561,04	351 538,00	90,90	319 561,04	90,90	6 999,85	0,00	6 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	1300	3020	W	Wydatki osobowe pochodzące z budżetu JST na wydatki	12 800,00	12 788,23	12 800,00	99,91	12 788,23	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	9 540,00	6 380,00	9 540,00	66,87	6 380,00	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	13 060,00	13 068,08	13 060,00	99,99	13 068,08	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	0,00	0,00	
852	85210	1400	4010	W	Wydatki osobowe pochodzące z budżetu JST na wydatki	1 081 708,00	982 556,59	1 081 708,00	90,66	982 556,59	90,66	982 556,59	0,00	982 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85210	1400	4040	W	Dotacje wypracowane	71 512,00	68 809,53	71 512,00	96,22	68 809,53	96,22	68 809,53	0,00	68 809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85210	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 050,00	168 944,02	178 050,00	95,98	168 944,02	95,98	168 944,02	0,00	168 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85210	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy	20 131,00	20 069,58	20 131,00	99,89	20 069,58	99,89	20 069,58	0,00	20 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85210						1 081 708,00	982 556,59	1 081 708,00	90,66	982 556,59	90,66	1 081 708,00	0,00	982 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1400	4170	W	Wyngrodzenie bezosobowe	28 424,00	25 938,00	98,16	28 424,00	25 938,00	98,16	25 938,00	25 938,00	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	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 668,18	93,15	19 000,00	17 668,18	93,15	17 668,18	0,00	17 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	185,87	99,93	198,00	185,87	99,93	185,87	0,00	185,87	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	4260	W	Zakup energii	1 500,00	854,85	56,99	1 500,00	854,85	56,99	854,85	0,00	854,85	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	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 010,00	48,10	2 100,00	1 010,00	48,10	1 010,00	0,00	1 010,00	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	4300	W	Zakup usług pozostałych	51 920,00	49 810,02	95,94	51 920,00	49 810,02	95,94	49 810,02	0,00	49 810,02	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
852	85219	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 034,81	89,66	4 500,00	4 034,81	89,66	4 034,81	0,00	4 034,81	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
852	85219	1100	4400	W	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 970,16	49,25	4 000,00	1 970,16	49,25	1 970,16	0,00	1 970,16	0,00	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	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 274,68	82,21	5 200,00	4 274,68	82,21	4 274,68	0,00	4 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 452,28	70,07	3 500,00	2 452,28	70,07	2 452,28	0,00	2 452,28	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
852	85219	1100	4440	W	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	31 725,00	31 383,61	98,96	31 725,00	31 383,61	98,96	31 383,61	0,00	31 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4610	W	Koszty podpowroania sapowego i produktowego	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	Składki pracowniczych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego	4 600,00	3 448,20	74,92	4 600,00	3 448,20	74,92	3 448,20	0,00	3 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4710	W	Wydatki na PPK finansowe pracownicze (dotyczy zarobkowy)	4 000,00	3 984,47	99,86	4 000,00	3 984,47	99,86	3 984,47	0,00	3 984,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85219						1 523 567,00	1 398 629,14	91,87	1 523 567,00	1 398 629,14	91,87	1 397 422,85	1 250 312,19	117 110,66	0,00	32 206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1200	2360	W	Opłaty odwrotne z tytułu podatku akcyzowego	228 650,00	227 352,63	99,44	228 650,00	227 352,63	99,44	227 352,63	0,00	227 352,63	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	85228	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności w ramach dotacji samorządów	1 000,00	8,68	0,87	1 000,00	8,68	0,87	8,68	0,00	8,68	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	85228	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	
852	85228	1300	3020	Z	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 115,00	86,53	3 800,00	3 115,00	86,53	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4010	W	Wyngrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyngrodzenia osobowe pracowników	183 793,00	181 264,53	98,70	183 793,00	181 264,53	98,70	181 264,53	0,00	181 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	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	
852	85228	1400	4040	Z	Dotacje Wynagrodzenie roczne	10 703,00	10 702,84	100,00	10 703,00	10 702,84	100,00	10 702,84	0,00	10 702,84	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 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	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	
852	85228	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 177,00	35 410,29	97,88	36 177,00	35 41	97,88	35 410,29	35 410,29	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	85228	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
852	85228	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	1 968,01	73,30	2 885,00	1 968,01	73,30	1 968,01	1 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4140	W	Wskazy na Parafowy Fundusz Rehabilitacji Chłob. Niepełnosprawnych	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	W	Wynagrodzenia bezpodległe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bezpodległe	54 200,00	50 070,00	94,04	54 200,00	50 070,00	94,04	50 070,00	50 070,00	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 szpitalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 szpitalnych	1 050,00	160,00	15,24	1 050,00	180,00	15,24	160,00	160,00	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	W	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 445,47	98,44	3 500,00	3 445,47	98,44	3 445,47	3 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	5 820,40	86,86	6 701,00	5 820,40	86,86	5 820,40	5 820,40	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	85228	1100	4440	Z	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 651,88	99,27	6 701,00	6 651,88	99,27	6 651,88	6 651,88	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: 852-85228						549 480,00	536 860,73	97,71	549 480,00	536 860,73	97,71	306 402,10	290 315,87	16 086,43	227 382,83	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	1200	2360	W	Dodatek celowy z budżetu jednostki organizacyjnej	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz wycofanych wydatków z budżetu	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
852	85230	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	345 600,00	345 523,89	99,98	345 600,00	345 523,89	99,98	345 523,89	345 523,89	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: 852-85230						426 700,00	425 523,89	99,98	426 700,00	425 523,89	99,98	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	0,00
852	85295	1300	3110	W	Pomoc w zakresie dofinansowania	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	1 084 840,31	988 368,56	90,28	1 084 840,31	988 368,56	90,28	988 368,56	988 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1302	3110	W	Świadczenia społeczne	117 828,00	35 323,54	29,98	117 828,00	35 323,54	29,98	35 323,54	35 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 826,00	7 825,00	99,99	7 826,00	7 825,00	99,99	7 825,00	7 825,00	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	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 527,69	12 048,50	82,94	14 527,69	12 048,50	82,94	12 048,50	12 048,50	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	85295	1401	4017	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 647,85	233 152,00	99,36	234 647,85	233 152,00	99,36	233 152,00	233 152,00	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	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 366,25	99,95	1 367,00	1 366,25	99,95	1 366,25	1 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	2 097,56	75,13	2 792,00	2 097,56	75,13	2 097,56	2 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4117	W		45 878,89	44 921,21	98,35	45 878,89	44 921,21	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4120	W	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	179,05	94,24	180,00	179,05	94,24	179,05	179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4120	Z	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,86	231,81	64,06	381,86	231,81	64,06	231,81	231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1401	4127	W		4 816,00	3 228,97	67,01	4 816,00	3 228,97	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,97	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	30 000,00	27 000,00	90,00	30 000,00	27 000,00	90,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 885,40	44,35	3 800,00	1 885,40	44,35	1 885,40	1 885,40	0,00	1 885,40	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		4 648,78	4 648,78	100,00	4 648,78	4 648,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4227	W		53 387,00	53 377,90	99,88	53 387,00	53 377,90	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4287	W		8 139,50	8 139,42	100,00	8 139,50	8 139,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4287	W		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	43 870,00	8 000,00	18,24	43 870,00	8 000,00	18,24	8 000,00	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	
852	85295	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 188,10	31,98	10 000,00	3 188,10	31,98	3 188,10	3 188,10	0,00	3 188,10	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		3 330,00	3 330,00	100,00	3 330,00	3 330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4437	W		388,00	388,00	100,00	388,00	388,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4707	W		19 480,00	19 480,00	100,00	19 480,00	19 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4710	W	Wpłaty na PPK	117,00	39,24	33,54	117,00	39,24	33,54	39,24	39,24	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	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK	104,00	56,18	54,02	104,00	56,18	54,02	56,18	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85295						1 708 877,96	1 458 124,45	85,34	1 708 877,96	1 458 124,45	85,34	63 738,09	23 844,58	38 883,50	0,00	988 348,56	406 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 852						6 698 865,05	6 118 491,88	92,85	6 698 865,05	6 118 491,88	92,85	3 058 858,00	1 564 472,46	1 482 385,56	307 352,63	2 346 253,46	408 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1300	3020	W	Wydatki osobowe kwalifikujące do wyodrębnienia	32,00	32,00	100,00	32,00	32,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	5 288 000,00	5 284 000,00	99,36	5 288 000,00	5 284 000,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1300	3280	W	Świadczenia świadczone z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	1 178 920,00	1 178 920,00	100,00	1 178 920,00	1 178 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1300	3290	W	Świadczenia świadczone z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	110 300,00	105 534,00	95,68	110 300,00	105 534,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1400	4010	W	Wyodrębnienie osobowe pracowników	84 229,00	83 498,85	98,98	84 229,00	83 498,85	98,98	83 498,85	83 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1400	4110	W	Składowi na ubezpieczenie społeczne	11 988,00	11 988,89	92,50	11 988,00	11 988,89	92,50	11 988,89	11 988,89	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
853	85395	1400	4120	W	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	1 091,88	68,37	1 597,00	1 091,88	68,37	1 091,88	1 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 373,00	19 040,08	98,28	19 373,00	19 040,08	98,28	19 040,08	19 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1100	4280	W	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1100	4300	W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, usług, żywności) w związku z działalnością wyodrębnienia	757 387,00	45 835,53	6,05	757 387,00	45 835,53	6,05	45 835,53	45 835,53	0,00	0,00	0,00	45 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1100	4350	W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, usług, żywności) w związku z działalnością wyodrębnienia	440,00	440,00	100,00	440,00	440,00	100,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	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	
853	85395	1100	4370	W	Zakup usług świadczonych z pomocą obywateli Ukrainy	898,00	898,00	89,89	898,00	86	96,89	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1100	4440	W	Opłaty na zledekowy (urzędz świadczeń socjalnych)	449,00	449,00	100,00	449,00	449,00	100,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1100	4700	W	Świadczenia pracownikom zledekowy (urzędz świadczeń socjalnych)	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1400	4710	W	Wydatki na EPK finansowane przez pomoc zarobkową	317,00	315,00	99,65	317,00	315,90	99,65	315,90	315,90	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1400	4740	W	Wydatki na świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	3 972,00	3 972,00	100,00	3 972,00	3 972,00	100,00	3 972,00	3 972,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1400	4840	W	Honoraria wynagrodzenia agencjo-prowizyjne i wynagrodzenia honorarijnych w związku z wypłacane obywateli Ukrainy	1 209,00	0,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1400	4850	W	Stażki i inne pochodne z wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	1 032,00	786,61	76,22	1 032,00	786,61	76,22	786,61	786,61	786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1100	4860	W	Przebiegi wydatki budżeta na świadczenia z pomocą obywateli Ukrainy	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	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 rozdział: 853-85395						7 451 232,00	6 096 990,72	89,88	7 451 232,00	6 096 990,72	89,88	149 504,72	89 782,11	67 752,61	0,00	0 548 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 853						7 451 232,00	6 096 990,72	89,88	7 451 232,00	6 096 990,72	89,88	149 504,72	89 782,11	67 752,61	0,00	6 548 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1200	2540	W	Dochody pochodzące z budżetu dla Republikańskiej jednostki systemu oświaty	423 000,00	402 906,56	95,25	423 000,00	402 906,56	95,25	402 906,56	402 906,56	402 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 854-85404						423 000,00	402 906,56	95,25	423 000,00	402 906,56	95,25	402 906,56	402 906,56	402 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	1300	3240	W	Stypendia dla uczniów	25 700,00	17 300,00	67,32	25 700,00	17 300,00	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85415	1300	3260	W	Inne formy pomocy dla uczniów	11 685,00	9 884,19	84,59	11 685,00	9 884,19	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 854-85415						37 385,00	27 184,19	72,71	37 385,00	27 184,19	72,71	0,00	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						460 385,00	430 990,75	93,42	460 385,00	430 990,75	93,42	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	
855	85501	1100	2910	W	Zerwi dobał oraz płatności wykorzystanych rozpozdzie z Wykazaniem lub naruczeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych w związku z realizacją zadania w ramach pomocy społecznej	14 000,00	12 987,48	92,77	14 000,00	12 987,48	92,77	12 987,48	12 987,48	12 987,48	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	W	Wydatki odcbove realizowane 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
855	85501	1300	3020	Z	Wydatki odcbove realizowane do wynagrodzeń	50,00	16,00	32,00	50,00	16,00	32,00	0,00	0,00	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	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	85501	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	7 490 781,00	7 448 360,39	99,41	7 490 781,00	7 448 360,39	99,41	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	0,00
855	85501	1400	4010	W	Wydatki odcbove 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
855	85501	1400	4010	Z	Wydatki odcbove pracownikow	13 250,00	13 248,70	100,00	13 250,00	13 248,70	100,00	13 248,70	13 248,70	13 248,70	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	1400	4040	W	Dodatek 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
855	85501	1400	4040	Z	Dodatek Wynagrodzenie roczne	7 717,00	7 683,68	99,57	7 717,00	7 683,68	99,57	7 683,68	7 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
855	85501	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	3 187,86	100,00	3 188,00	3 187,86	100,00	3 187,86	3 187,86	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	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
855	85501	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	412,58	95,95	430,00	412,58	95,95	412,58	412,58	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	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
855	85501	1100	4210	Z	Zakup materiałów / wyposażenia	19,00	18,65	98,16	19,00	18,65	98,16	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1100	4440	W	Opłaty na zakłady Fundusz Inwalidzi / socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakłady Fundusz Inwalidzi / socjalnych	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	W	Wpłaty na PPK Planowane przez pracodawcę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Planowane przez pracodawcę	100,00	82,54	82,54	100,00	82,54	82,54	82,54	82,54	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: 855-85501						7 529 800,00	7 484 007,88	99,59	7 529 800,00	7 484 007,88	99,59	37 622,48	24 616,36	13 006,13	0,00	7 446 385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	2810	W	Zmroździej oraz pozostałe niepodległe z wyłączeniem procedury likwidacji, o ile nie dotyczy ubezpieczenia lub w ramach wyłączenia	17 000,00	16 486,38	96,98	17 000,00	16 486,38	96,98	16 486,38	16 486,38	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	1300	3020	W	Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	3 205,00	3 191,38	99,58	3 205,00	3 191,38	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	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	6 049 848,00	5 960 915,92	98,53	6 049 848,00	5 960 915,92	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1300	3290	W	Świadczenia społeczne wypłacane osobom w trybie art. 154 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym	20 982,00	18 048,38	76,49	20 982,00	18 048,38	76,49	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	0,00
855	85502	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 239,00	160 709,30	99,06	162 239,00	160 709,30	99,06	160 709,30	160 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 222,00	192 222,00	100,00	192 222,00	192 222,00	100,00	192 222,00	192 222,00	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	Dodatek Wynagrodzenie roczne	23 863,00	23 767,25	99,60	23 863,00	23 767,25	99,60	23 767,25	23 767,25	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	85502	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 145,00	55 134,84	99,99	55 145,00	55 134,84	99,99	55 134,84	55 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 475,00	508 803,58	99,87	508 475,00	508 803,58	99,87	508 803,58	508 803,58	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	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 780,00	4 779,36	99,99	4 780,00	4 779,36	99,99	4 779,36	4 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4140	W	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4210	W	Zakup materiałów / wyposażenia	4 800,00	4 687,49	97,68	4 800,00	4 687,49	97,68	4 687,49	4 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
855	85502	1100	4280	W	Zakup usług zarobkowych	590,00	590,00	100,00	590,00	590,00	51	100,00	590,00	0,00	590,00	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 pomocniczych	18 950,00	18 713,09	89,20	18 950,00	18 950,00	16 713,09	88,20	18 713,09	0,00	18 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4350	W	Zakup towarów (w szczególności: żywności, leków, żywności, materiałów, z pomocą do wyjazdów i podróży)	458,00	457,60	99,91	458,00	458,00	457,60	99,91	457,60	0,00	457,60	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 telekomunikacyjnych	1 000,00	890,98	89,10	1 000,00	1 000,00	890,98	89,10	890,98	0,00	890,98	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	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,00	26,00	100,00	100,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	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 zakupy (fundusz świadczeń socjalnych)	10 452,00	10 360,30	99,12	10 452,00	10 452,00	10 360,30	99,12	10 360,30	0,00	10 360,30	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 FPK (miesięczne przez podmiot zarobkowy)	1 240,00	1 188,28	95,87	1 240,00	1 240,00	1 188,28	95,87	1 188,28	0,00	1 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85502						7 075 369,00	6 974 970,79	99,58	7 075 369,00	7 075 369,00	6 974 970,79	99,58	6 974 970,79	99,58	6 974 970,79	99,58	6 974 970,79	99,58	6 974 970,79	99,58	6 974 970,79	99,58	6 974 970,79	99,58	6 974 970,79
855	85503	1400	4010	W	Wynagrodzenia oobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia oobowe pracowników	3 481,00	3 481,00	100,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	100,00	3 481,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	1400	4110	W	Składek 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	
855	85503	1400	4110	Z	Składek na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,60	99,92	516,00	516,00	515,60	99,92	515,60	0,00	515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	1400	4120	W	Składek 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	
855	85503	1400	4120	Z	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	72,34	99,10	73,00	73,00	72,34	99,10	72,34	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85503						4 000,00	4 048,94	99,97	4 000,00	4 048,94	99,97	4 048,94	99,97	4 048,94	99,97	4 048,94	99,97	4 048,94	99,97	4 048,94	99,97	4 048,94	99,97	4 048,94	
855	85504	1300	3020	W	Wydatki oobowe (niezaliczone do wynagrodzeń)	1 220,00	1 050,25	86,09	1 220,00	1 220,00	1 050,25	86,09	1 050,25	0,00	1 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4010	W	Wynagrodzenia oobowe pracowników	45 328,00	45 322,10	99,99	45 328,00	45 328,00	45 322,10	99,99	45 322,10	0,00	45 322,10	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	Dodatek	3 288,00	3 285,43	99,98	3 288,00	3 288,00	3 285,43	99,98	3 285,43	0,00	3 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4110	W	Składek na ubezpieczenia społeczne	8 457,00	8 455,16	99,88	8 457,00	8 457,00	8 455,16	99,88	8 455,16	0,00	8 455,16	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 190,89	98,42	1 210,00	1 210,00	1 190,89	98,42	1 190,89	0,00	1 190,89	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 Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	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	4280	W	Zakup usług zarobkowych	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	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	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakupy (w szczególności: świadczeń socjalnych)	1 663,00	1 662,97	100,00	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00	1 662,97	0,00	1 662,97	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	Skolenia pracowników (niezależnych członków korporacji służby cywilnej)	193,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	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						63 153,00	60 966,80	96,54	63 153,00	63 153,00	60 966,80	96,54	60 966,80	96,54	60 966,80	96,54	60 966,80	96,54	60 966,80	96,54	60 966,80	96,54	60 966,80	96,54	
Razem rozdział: 855-85504						63 153,00	60 966,80	96,54	63 153,00	63 153,00	60 966,80	96,54	60 966,80	96,54	60 966,80	96,54	60 966,80	96,54	60 966,80	96,54	60 966,80	96,54	60 966,80	96,54	60 966,80

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	85508	1100	4330	W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 240,00	222 975,23	98,99	225 240,00	222 975,23	98,99	222 975,23	0,00	222 975,23	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						225 240,00	222 975,23	98,99	225 240,00	222 975,23	98,99	222 975,23	0,00	222 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85513	1300	3200	W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ulicy przybywałejm na rybnym Rr	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ubezpieczenia 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		
855	85513	1100	4130	Z	Składki na świadczenia społeczne	65 196,00	61 353,45	94,11	65 196,00	61 353,45	94,11	61 353,45	0,00	61 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85513						65 538,00	61 353,45	93,92	65 538,00	61 353,45	93,92	61 353,45	0,00	61 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85516	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	2 000,00	1 994,80	99,74	2 000,00	1 994,80	99,74	1 994,80	0,00	1 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1400	4010	W	Wyodrębnienie osobowe pracowników	482 648,00	453 747,35	98,08	482 648,00	453 747,35	98,08	453 747,35	0,00	453 747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 459,00	28 457,40	99,99	28 459,00	28 457,40	99,99	28 457,40	0,00	28 457,40	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	85516	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 789,00	83 800,82	97,68	85 789,00	83 800,82	97,68	83 800,82	0,00	83 800,82	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	85516	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Wzrostu oraz Skarbowy	9 931,00	9 011,85	90,74	9 931,00	9 011,85	90,74	9 011,85	0,00	9 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1400	4170	W	Wyodrębnienie bezosobowe	28 200,00	28 080,00	99,57	28 200,00	28 080,00	99,57	28 080,00	0,00	28 080,00	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	85516	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 314,00	18 696,67	92,04	20 314,00	18 696,67	92,04	18 696,67	0,00	18 696,67	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	85516	1100	4220	W	Zakup środków żywności	48 152,00	38 899,14	80,78	48 152,00	38 899,14	80,78	38 899,14	0,00	38 899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4240	W	Zakup środków opałowych i paliw	6 249,00	6 242,21	99,89	6 249,00	6 242,21	99,89	6 242,21	0,00	6 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4260	W	Zakup energii	33 300,00	28 428,77	79,37	33 300,00	28 428,77	79,37	28 428,77	0,00	28 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	1 351,00	1 351,00	100,00	1 351,00	1 351,00	100,00	1 351,00	0,00	1 351,00	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	85516	1100	4300	W	Zakup usług poczynnych	7 500,00	5 899,52	78,28	7 500,00	5 899,52	78,28	5 899,52	0,00	5 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4380	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	542,79	83,51	650,00	542,79	83,51	542,79	0,00	542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4440	W	Opłaty za zakłady ubezpieczeń społecznych	18 380,00	18 380,00	100,00	18 380,00	18 380,00	100,00	18 380,00	0,00	18 380,00	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	85516	1100	4700	W	Skonkretyzowane świadczenia pracownicze (niezależnych członków Zarządu Spółki)	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00	50,00	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	
Razem rozdział: 855-85516						753 391,00	721 862,12	95,90	753 391,00	721 862,12	95,90	719 697,32	603 097,22	116 690,10	0,00	1 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855						15 716 451,00	15 530 005,21	98,81	15 716 451,00	15 530 005,21	98,81	2 100 418,41	1 634 616,09	465 799,72	0,00	13 429 856,90	0,00	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 poczynnych	41 200,00	30 000,00	72,82	41 200,00	30 000,00	72,82	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	1100	4430	W	Różne opłaty i składowki	2 200,00	420,56	19,12	2 200,00	420,56	19,12	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	0,00	
900	90001	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	52,00	0,26	20 000,00	52,00	0,26	52,00	0,00	52,00	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						63 400,00	30 472,56	48,06	63 400,00	30 472,56	48,06	30 420,56	0,00	30 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	1400	4010	W	Wyodrębnienie osobowe pracowników	108 830,00	70 389,59	64,80	108 830,00	70 389,59	64,80	70 389,59	0,00	70 389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
900	90002	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4 058,58	36,80	11 000,00	4 058,58	36,80	4 058,58	4 058,58	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 ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 740,64	63,70	20 000,00	12 740,64	63,70	12 740,64	12 740,64	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 Inwestycyjny oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 815,88	45,40	4 000,00	1 815,88	45,40	1 815,88	1 815,88	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	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
900	90002	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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
900	90002	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	4 505 570,00	4 441 432,37	98,58	4 505 570,00	4 441 432,37	98,58	4 441 432,37	4 441 432,37	0,00	4 441 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1400	4710	W	Wydatki na PPK (dotyczyły wydatki na podmiot zewnętrzny)	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	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
Razem rozdział: 900-90002						4 675 600,00	4 530 437,04	96,90	4 675 600,00	4 530 437,04	96,90	4 530 437,04	4 530 437,04	89 004,67	4 441 432,37	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	35 000,00	4 780,90	13,60	35 000,00	4 780,90	13,60	4 780,90	4 780,90	0,00	4 780,90	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	352 000,00	300 345,57	85,33	352 000,00	300 345,57	85,33	300 345,57	300 345,57	0,00	300 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90003						387 000,00	305 106,47	78,64	387 000,00	305 106,47	78,64	305 106,47	305 106,47	0,00	305 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	3 184,00	8,21	38 800,00	3 184,00	8,21	3 184,00	3 184,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	1100	4270	W	Zakup usług niematerialnych	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
900	90004	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	218 000,00	171 114,72	79,22	218 000,00	171 114,72	79,22	171 114,72	171 114,72	0,00	171 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90004						260 800,00	174 298,72	66,83	260 800,00	174 298,72	67,09	174 298,72	174 298,72	0,00	174 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 217,79	73,93	3 000,00	2 217,79	73,93	2 217,79	2 217,79	0,00	2 217,79	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	108 500,00	105 604,10	97,33	108 500,00	105 604,10	97,33	105 604,10	105 604,10	0,00	105 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90013						111 500,00	107 821,89	96,70	111 500,00	107 821,89	96,70	107 821,89	107 821,89	0,00	107 821,89	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	50 000,00	42 068,00	84,13	50 000,00	42 068,00	84,13	42 068,00	42 068,00	0,00	42 068,00	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	640 833,00	450 891,46	70,33	640 833,00	450 891,46	70,33	450 891,46	450 891,46	0,00	450 891,46	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	454 200,00	424 869,63	93,54	454 200,00	424 869,63	93,54	424 869,63	424 869,63	0,00	424 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 167,00	773 271,85	86,77	891 167,00	773 271,85	86,77	773 271,85	773 271,85	0,00	773 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	891 167,00	773 271,85	86,77	773 271,85	0,00
Razem rozdział: 900-90015						2 035 200,00	1 690 598,74	83,04	1 148 033,00	917 627,09	80,14	917 627,09	917 627,09	0,00	917 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	891 167,00	773 271,85	86,77	773 271,85	0,00
900	90018	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00	
900	90018	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 501,09	35,73	7 000,00	2 501,09	35,73	2 501,09	2 501,09	0,00	2 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90018	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 948,70	44,99	11 000,00	4 948,70	44,99	4 948,70	4 948,70	0,00	4 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90018						19 500,00	7 449,79	38,20	19 500,00	7 449,79	38,20	7 449,79	7 449,79	0,00	7 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90028	1610	6230	W	Dotacje celowe z tytułu wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dotyczy wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych)	30 000,00	13 890,31	46,30	30 000,00	13 890,31	46,30	13 890,31	13 890,31	0,00	13 890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	13 890,31	46,30	13 890,31	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: 900-90026																											
900	90095	1200	2820	W	Pozostałe czynniki zaangażowane z propozycji podmiotów	30 000,00	13 890,31	46,30	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	13 890,31	46,30	13 890,31	0,00	0,00		
900	90095	1200	2820	W	Dosięgnięcia z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do sfinansowania	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	1 600,00	1 416,43	88,53	1 600,00	1 416,43	88,53	1 416,43	0,00	1 416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4290	W	Zakup energii	8 000,00	5 888,70	73,58	8 000,00	5 888,70	73,58	5 888,70	0,00	5 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	99 300,00	58 075,53	58,47	99 300,00	58 075,53	58,47	58 075,53	0,00	58 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4390	W	Zakup usług obrotowych wykonywanych przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne	1 220,00	642,27	52,65	1 220,00	642,27	52,65	642,27	0,00	642,27	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	90095	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	380,00	216,00	56,84	380,00	216,00	56,84	216,00	0,00	216,00	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	4 900,00	4 657,92	95,06	4 900,00	4 657,92	95,06	4 657,92	0,00	4 657,92	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	90095	1620	8010	W	Wydatki na zakup i dofinansowanie zadań zleconych do sfinansowania	1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
900	90095	1620	8050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 007,00	225 264,57	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 007,00	225 264,57	45,23	225 264,57	0,00	0,00	
900	90095	1601	6057	W		781 025,00	98 404,50	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 025,00	98 404,50	12,60	98 404,50	0,00	0,00		
900	90095	1602	6059	W		137 828,00	17 365,50	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 828,00	17 365,50	12,60	17 365,50	0,00	0,00		
Razem rozdział: 900-90095																											
Razem rozdział: 900																											
921	92105	1200	2800	W	Dosięgnięcia z budżetu na finansowanie zadań zleconych do sfinansowania	15 000,00	11 817,20	79,45	15 000,00	11 817,20	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817,20	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	Dosięgnięcia z budżetu na finansowanie zadań zleconych do sfinansowania	100 000,00	99 600,00	99,60	100 000,00	99 600,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	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	4180	W	Nagrody konkursowe	2 776,00	2 750,03	99,06	2 776,00	2 750,03	99,06	2 750,03	0,00	2 750,03	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	15 000,00	14 499,88	96,67	15 000,00	14 499,88	96,67	14 499,88	0,00	14 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 921-92105																											
921	92105	1200	2480	W	Dosięgnięcia z budżetu na finansowanie zadań zleconych do sfinansowania	2 354 000,00	2 354 000,00	100,00	2 354 000,00	2 354 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 921-92109																											
921	92109	1200	2480	W	Dosięgnięcia z budżetu na finansowanie zadań zleconych do sfinansowania	2 354 000,00	2 354 000,00	100,00	2 354 000,00	2 354 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 921-92116																											
921	92116	1200	2480	W	Dosięgnięcia z budżetu na finansowanie zadań zleconych do sfinansowania	1 212 934,00	1 212 934,00	100,00	1 212 934,00	1 212 934,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 934,00	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	1 059 119,00	979 773,75	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 119,00	979 773,75	92,77	979 773,75	0,00	0,00	
921	92116	1601	6057	W		2 131 297,00	2 127 267,89	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 297,00	2 127 267,89	99,81	2 127 267,89	0,00	0,00		
921	92116	1602	6059	W		919 515,00	917 776,34	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 515,00	917 776,34	99,81	917 776,34	0,00	0,00		
Razem rozdział: 921-92116																											
Razem rozdział: 921-92116																											

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	
821	92120	1200	2720	W	Dodatk. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i remontów obiektów zabytkowych przekazanych do remontu i przeznaczonych do realizacji przez samorząd województwa łódzkiego	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	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	
Razem rozdział: 821-92120						36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	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	
Razem dział: 921						7 961 206,00	7 756 616,86	97,43	3 735 710,00	3 731 701,11	99,96	17 248,61	0,00	17 248,61	0,00	3 714 461,20	0,00	0,00	0,00	4 225 496,00	4 024 817,78	85,25	4 024 817,78	3 045 044,03	0,00
928	92804	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na wynagrodzenia	27 200,00	23 024,86	84,65	27 200,00	23 024,86	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 684,00	2 550 591,84	96,19	2 651 684,00	2 550 591,84	96,19	2 550 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 910,00	155 152,69	95,83	161 910,00	155 152,69	95,83	155 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 144,00	439 676,04	93,72	469 144,00	439 676,04	93,72	439 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	58 822,00	49 657,18	84,03	58 822,00	49 657,18	84,03	49 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4140	W	Wpłaty na Funduszy Pracy i Fundusze Rehabilitacji Niepełnosprawnych	18 000,00	9 289,00	51,60	18 000,00	9 289,00	51,60	9 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	151 800,00	148 581,00	98,53	151 800,00	148 581,00	98,53	148 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	22 000,00	19 027,78	86,49	22 000,00	19 027,78	86,49	19 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4210	W	Zakup metali szlachetnych	338 460,00	314 964,31	93,01	338 460,00	314 964,31	93,01	314 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4260	W	Zakup energii	1 171 000,00	1 114 531,61	95,18	1 171 000,00	1 114 531,61	95,18	1 114 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	114 000,00	111 869,37	98,13	114 000,00	111 869,37	98,13	111 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4280	W	Zakup usług zbrojarskich	7 675,00	4 200,00	54,72	7 675,00	4 200,00	54,72	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4300	W	Zakup usług poczytelnych	502 762,00	462 355,74	92,15	502 762,00	462 355,74	92,15	462 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	92804	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 139,61	80,93	15 000,00	12 139,61	80,93	12 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	92804	1100	4390	W	Zakup usług obsługiwanych elektronicznie, oprócz opłat	57 000,00	34 426,77	60,40	57 000,00	34 426,77	60,40	34 426,77	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
928	92804	1100	4410	W	Podróże służbowe	1 300,00	106,00	8,15	1 300,00	106,00	8,15	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	92804	1100	4420	W	Podróże służbowe zapracowane	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	92804	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 486,63	92,68	48 000,00	44 486,63	92,68	44 486,63	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
928	92804	1100	4440	W	Opłaty na zakłady funkcyjne i telekomunikacyjne	91 579,00	82 590,90	90,15	91 579,00	82 590,90	90,15	82 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	92804	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	280 000,00	270 823,00	96,72	280 000,00	270 823,00	96,72	270 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	92804	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	1 400,00	821,77	58,70	1 400,00	821,77	58,70	821,77	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
928	92804	1100	4530	W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	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
928	92804	1100	4700	W	Składka procentowa nieopłaconych zobowiązań korporacji publicznych	15 000,00	13 984,77	93,23	15 000,00	13 984,77	93,23	13 984,77	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
928	92804	1400	4710	W	Wpłaty na PRK podmiot zamawiający	3 707,00	2 403,08	64,83	3 707,00	2 403,08	64,83	2 403,08	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

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	
026	02604	1600	6060	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 500,00	164 887,70	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	164 887,70	51,76	164 887,70	0,00	0,00	
026	02604	1600	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 500,00	369 983,79	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00	369 983,79	99,86	369 983,79	0,00	0,00	
Razem rozdział: 026-02604						6 806 343,00	6 427 836,44	83,21	6 207 343,00	5 682 973,85	94,94	5 863 949,09	3 344 381,83	2 525 587,26	0,00	23 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	534 981,49	77,63	534 981,49	0,00	0,00
026	02605	1200	2020	W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z obszaru samorządowym	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	420 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	02605	1100	4180	W	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 491,31	96,61	15 000,00	14 481,31	96,61	14 491,31	0,00	14 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	02605	1100	4210	W	Zadania marketingowe / wyprzedzające	75 000,00	5 000,00	6,67	75 000,00	5 000,00	6,67	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
026	02605	1800	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 987,54	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	123 000,00	122 987,54	100,00	122 987,54	0,00	0,00
Razem rozdział: 026-02605						633 000,00	582 488,85	86,86	510 000,00	439 483,31	86,17	19 481,31	0,00	19 481,31	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	122 987,54	100,00	122 987,54	0,00	0,00
026	02605	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	405 487,17	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	405 487,17	95,41	405 487,17	0,00	0,00	
Razem rozdział: 026-02605						425 000,00	405 487,17	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	425 000,00	405 487,17	95,41	405 487,17	0,00	0,00
Razem rozdział: 026						7 964 343,00	7 395 811,48	92,98	6 717 343,00	6 332 466,28	94,27	5 889 440,40	3 344 381,83	2 545 078,07	0,00	23 024,86	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 063 346,20	85,96	1 063 346,20	0,00	0,00
Razem dział: 026						131 801 051,45	118 855 054,70	90,94	108 397 052,45	99 828 916,88	91,91	60 347 907,15	40 845 086,29	19 402 817,98	13 859 984,73	22 724 981,40	637 888,78	0,00	1 956 186,75	23 403 999,00	20 228 135,82	3 260 814,03	1 550 000,00	18 678 136,62	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2022 r.

Dział	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
	Rozdział	Paragraf			
600			Transport i łączność	8 067 548,00	6 895 671,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	654 980,00	0,00
		6050	<i>Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Młp.-Łańcut-Kańczuga-Zurawica na odcinku od ul. Cetnarńskiego wraz z rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut"</i>	154 980,00	0,00
		6300	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego - budowa wiaduktu kolejowego</i>	500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 222 568,00	6 709 927,29
		6050	Razem	4 965 523,00	4 452 882,29
		6050	<i>Przebudowa ul. Potockich w Łańcutie</i>	7 300,00	0,00
		6050	<i>Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych</i>	34 000,00	19 999,99
		6050	<i>Przebudowa ul. Kąty w Łańcutie</i>	643 025,00	580 722,26
		6050	<i>Przebudowa bocznej ul. Piłsudskiego w Łańcutie</i>	169 400,00	169 322,45
		6050	<i>Odszkodowanie za tereny zajęte pod inwestycje miejskie</i>	660 980,00	585 595,13
		6050	<i>Dokumentacja projektowa-budowa łącznika ul. Dębnyk z ul. Kochanowskiego</i>	65 682,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. Hancerskiej w Łańcutie -projekt</i>	183 920,00	183 916,83
		6050	<i>Przebudowa ul. Daszyńskiego w Łańcutie</i>	2 080 568,00	2 073 774,78

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Pian po zmianach	Wykonanie
Dział	Paragraf			
	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie - etap I	196 353,00	196 246,50
	6050	Rozbudowa ul. Wandy Rutkiewicz - dokumentacja projektowa	135 985,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. 29 Listopada w Łańcucie	5 000,00	4 600,20
	6050	Przebudowa ul. Chopina w Łańcucie	102 445,00	102 444,40
	6050	Przebudowa bocznej ul. Kraszewskiego	0,00	0,00
	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Matejki z ul. 10 plk. Strzelców Konnych	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Bema w Łańcucie	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Orzeszkowej w Łańcucie	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Sowińskiego w Łańcucie	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Łańcucie	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Głowackiego w Łańcucie	297 615,00	263 872,80
	6050	Przebudowa bocznej ul. Mościckiego w Łańcucie	175 275,00	175 274,38
	6050	Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego i Wyszyńskiego w Łańcucie	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej w Łańcucie	0,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Reja w Łańcucie	0,00	0,00
	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media i oświetlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w Łańcucie	21 000,00	369,00
	6050	Przebudowa bocznej ul. Kochanowskiego w Łańcucie	40 000,00	36 900,00
	6050	Przebudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego w Łańcucie	77 975,00	0,00
	6050	Przebudowa ul. Głuchowskiej	59 000,00	57 998,57
	6050	Dokumentacja projektowa – budowa ul. Dębnik z ul. Kochanowskiego	65 682,00	0,00
	6050	Rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego	10 000,00	1 845,00
	6100	Razem	2 251 070,00	2 251 070,00

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Paragraf			
	6100	Przebudowa ul. 29 Listopada w Łańcucie	85 887,70	85 887,70
	6100	Przebudowa ul. Chopina w Łańcucie	12 756,00	12 756,00
	6100	Przebudowa bocznej ul. Kraszewskiego	0,00	0,00
	6100	Przebudowa skrzyżowania ul. Matejki z ul. 10 płk. Strzelców Korymbów	511 120,92	511 120,92
	6100	Przebudowa ul. Bema w Łańcucie	221 243,34	221 243,34
	6100	Przebudowa ul. Orzeszkowej w Łańcucie	168 765,42	168 765,42
	6100	Przebudowa ul. Sowińskiego w Łańcucie	277 295,27	277 295,27
	6100	Przebudowa ul. Ogrodowej w Łańcucie	316 414,92	316 414,92
	6100	Przebudowa ul. Głowackiego w Łańcucie	259 197,10	259 197,10
	6100	Przebudowa bocznej ul. Mościckiego w Łańcucie	12 756,00	12 756,00
	6100	Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego i Wyszyńskiego w Łańcucie	146 576,47	146 576,47
	6100	Przebudowa ul. Kwiatowej w Łańcucie	183 155,13	183 155,13
	6100	Przebudowa ul. Reja w Łańcucie	55 901,73	55 901,73
	6300	Razem	5 975,00	5 975,00
	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Białobrzegi na realizację zadania publicznego "Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej, gmina Białobrzegi"	5 975,00	5 975,00
60019		Płatne parkowanie	40 000,00	35 743,87
	6050	Razem	40 000,00	35 743,87
	6050	Budowa systemu szlabanowego	100 000,00	35 743,87
60095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00
	6050	Razem	150 000,00	150 000,00
	6050	Budowa wiat przystankowych	150 000,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	996 600,00	917 948,35

Dział	Klasyfikacja Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 000,00	431 369,40
		6050	Razem	478 000,00	432 369,40
		6050	Adaptacja pustostanu przy ul. Podwierzyniec 21	96 000,00	91 500,00
		6050	Rewitalizacja Rynku w Łańcucie	300 000,00	270 950,00
		6050	Modernizacja zaplecza sanitarnego	50 000,00	42 950,00
		6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych	32 000,00	25 969,40
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	372 000,00	361 545,76
		6050	Razem	372 000,00	361 545,76
		6050	Opracowanie dokumentacji termomodernizacyjnej budynku przy ul. Armii Krajowej 50	54 000,00	45 387,00
		6050	Opracowanie dokumentacji Łysa Góra	25 000,00	23 616,00
		6050	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej Łysa Góra	85 000,00	84 993,32
		6050	Budowa przyłącza gazowego Żardeckiego 7/2	20 466,00	20 466,00
		6050	Modernizacja instalacji przyłączeniowej Rynek1	50 000,00	49 635,48
		6050	Budowa przyłącza gazowego Żardeckiego	137 534,00	137 447,96
70095			Pozostała działalność	146 600,00	125 033,19
		6050	Razem	146 600,00	125 033,19
		6050	Przebudowa bud. przy ul. 3 go Maja w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej dla Miasta Łańcuta	130 000,00	125 033,19
		6050	Przebudowa budynku Urzędu Miasta pl. Sobieskiego 18	16 600,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 295,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 295,00	0,00
		6067	Razem	23 850,10	0,00
		6067	Opracowanie dedykowanego narzędzia internetowego	23 850,10	0,00
		6069	Razem	1 444,90	0,00
		6069	Opracowanie dedykowanego narzędzia internetowego	1 444,90	0,00
71035			Cmentarze	60 000,00	0,00

	6050	Razem		60 000,00	0,00
	6050	Budowa cmentarza komunalnego - dokumentacja projektowa		60 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		549 811,00	479 086,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		549 811,00	479 086,50
	6060	Razem		449 811,00	379 086,50
		Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf		
		6060	"Cyfrowa gmina"	117 811,00	117 810,37
		6060	Wymiana urządzenia zapory sieciowej	67 000,00	0,00
		6060	Zakup oprogramowania i licencji	46 000,00	42 748,65
		6060	Zakup samochodu służbowego	219 000,00	218 527,46
		6067	Razem	100 000,00	100 000,00
		6067	"Cyfrowa gmina"	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 333 222,00	3 838 012,30
	80101		Szkoły podstawowe	789 703,00	697 805,02
		6050	Razem	451 680,00	419 702,02
		6050	SP 1 – modernizacja ogrzewania	46 580,00	46 580,00
		6050	SP 2 Modernizacja zalepcza sanitarnego	40 000,00	37 485,00
		6050	SP 3 Modernizacja korytarza	54 600,00	46 509,89
		6050	SP 4 Modernizacja kanalizacji deszczowej, drogi wewnętrznej	310 500,00	289 127,13
		6060	Zakup szafek uczniowskich	338 023,00	278 103,00
	80104		Przedszkola	12 400,00	11 581,25
		6060	Razem	12 400,00	11 581,25
		6060	Zakup zmywarki	12 400,00	11 581,25
	80195		Pozostała działalność	3 531 119,00	3 128 626,03

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Paragraf			
	6050	Razem	3 531 119,00	3 128 626,03
	6050	<i>Budowa hali sportowej przy SP Nr 3 w Łańcucie</i>	3 531 119,00	3 128 626,03
	6050	<i>Przebudowa szatni w szkołach podstawowych w Łańcucie -projekt</i>	0,00	0,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 909 027,00	2 678 248,53
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	52,00
	6050	Razem	20 000,00	52,00
	6050	<i>Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcucie - etap I</i>	20 000,00	52,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,000,00
	6050	Razem	1 000,00	0,00
	6050	<i>Park kieszonkowy</i>	1 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	891 167,00	773 271,65
	6050	Razem	891 167,00	773 271,65
	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Polnej oraz Kąty w Łańcucie</i>	108 000,00	108 000,00
	6050	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	783 167,00	665 271,65
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	13 890,31
	6230	Razem	30 000,00	13 890,31
	6230	<i>Dotacja na odbiór azbestu</i>	30 000,00	13 890,31
90095		Pozostała działalność	2 966 860,00	1 891 034,57
	6010	Razem	1 550 000,00	1 550 000,00
	6010	<i>Dodekaptalizowanie ŁZK</i>	1 550 000,00	1 550 000,00
	6050	Razem	498 007,00	225 264,57
	6050	<i>Budowa instalacji Co i CWU w 21 lokalach mieszkalnych</i>	314 000,00	189 305,87

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział			
	6050	Wybieg dla psów	0,00	0,00
	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Łańcuta	50 000,00	26 547,10
	6050	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	124 007,00	9 411,60
	6050	Rozwój ekoturystyki poprzez modernizację Stawu Browarnego i terenów przyległych w Łańcutcie	10 000,00	0,00
	6057	Razem	781 025,00	98 404,50
	6057	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	781 025,00	98 404,50
	6059	Razem	137 828,00	17 365,50
	6059	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	137 828,00	17 365,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 225 496,00	4 024 817,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 565,00	0,00
	6050	Razem	118 565,00	0,00
	6050	Rozbudowa budynku MDK Łańcut - filia Podzwierzyniec	118 565,00	0,00
	92116	Biblioteki	118 565,00	0,00
	6050	Razem	4 106 931,00	4 024 817,78
	6050	Przebudowa Biblioteki Miejskiej	1 056 119,00	979 773,75
	6057	Razem	1 161 119,00	979 773,75
	6057	Przebudowa Biblioteki Miejskiej	2 131 297,00	2 127 267,69
	6059	Razem	2 131 297,00	2 127 267,69
	6059	Przebudowa Biblioteki Miejskiej	919 515,00	917 776,34
926		Kultura fizyczna	919 515,00	917 776,34
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 237 000,00	1 063 346,20
	6050	Razem	689 000,00	534 861,49
		Razem	318 500,00	164 867,70

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Paragraf			
	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania części pobasenia na strefę SPA	30 000,00	0,00
	6050	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw Trześnik	127 000,00	126 917,80
	6050	Oświetlenie boiska	38 000,00	37 949,90
	6050	Nawierzchnia na boisku Orlik	123 500,00	0,00
	6060	Razem	370 500,00	369 993,79
	6060	Zakup bramek, zakup kosiarzki , zakup urządzeń na plac zabaw , zakup samochodu dostawczego, tablicy wyników, trybun teleskopowych	370 500,00	369 993,79
	6060	Razem	123 000,00	122 997,54
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	122 997,54
	6060	Zakup koszy do gry	123 000,00	122 997,54
92695		Pozostała działalność	425 000,00	405 487,17
	6050	Razem	425 000,00	405 487,17
	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Matejki w Łańcucie	15 000,00	9 840,00
	6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Łańcucie- projekt	10 000,00	0,00
	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Trześnik w Łańcucie - projekt	0,00	0,00
	6050	Budowa Pump Truck w Łańcucie-projekt	400 000,00	395 647,17
		Razem: (W)	23 403 999,00	20 228 135,82

**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 2022 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	658 500,00	980 918,81
Dochody bieżące		658 500,00	980 918,81
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		582 000,00	656 575,33
Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		76 500,00	324 343,48
851	OCHRONA ZDROWIA	658 500,00	589 078,06
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	10 000,00
1.Wydatki bieżące		11 000,00	10 000,00
Wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	10 000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 500,00	579 078,06
1.Wydatki bieżące		647 500,00	579 078,06
a) wydatki jednostek budżetowych		386 500,00	330 168,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 073,00	114 843,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		253 427,00	215 325,08
b) dotacje na zadania bieżące		261 000,00	248 909,39

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2022 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	30 409,94
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	30 409,94
	Wpływy z opłat	35 000,00	30 409,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 500,00	7 449,79
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	7 449,79
1. Wydatki bieżące		19 500,00	7 449,79
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19 500,00	7 449,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 000,00	7 449,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2022 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 675 600,00	4 531 367,55
90002	Gospodarka odpadami		
	Wpływy z opłat	4 675 600,00	4 531 367,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 675 600,00	4 530 437,04
90002	Gospodarka odpadami	4 675 600,00	4 530 437,04
1. Wydatki bieżące			
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 675 600,00	4 530 437,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 030,00	89 004,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 630,00	70 389,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	4 058,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 740,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 815,86
4710	Wpłaty na PPK	1 400,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 515 570,00	4 441 432,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 505 570,00	4 441 432,37

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 2022 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000,00
92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00
WYDATKI			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000,00
92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00

Zestwienie wykonania dochodów
za okres od początku roku do 31.12.2022
Pochodzenie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa	Ogółem				Bieżące						Majątkowe								
					Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26		
010	01006	2010	Z	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków powiatowo-gminnym) ustawami	19 027,84	19 473,01	99,21	19 027,84	19 473,01	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 010-01006					19 027,84	19 473,01	99,21	19 027,84	19 473,01	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 010					19 027,84	19 473,01	99,21	19 027,84	19 473,01	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	Z	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków powiatowo-gminnym) ustawami	388 741,00	339 894,69	87,43	388 741,00	339 894,69	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75011					388 741,00	339 894,69	87,43	388 741,00	339 894,69	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 750					388 741,00	339 894,69	87,43	388 741,00	339 894,69	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	Z	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 646,00	3 646,00	100,00	3 646,00	3 646,00	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					3 646,00	3 646,00	100,00	3 646,00	3 646,00	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					3 646,00	3 646,00	100,00	3 646,00	3 646,00	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	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 473,90	2 473,90	100,00	2 473,90	2 473,90	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					2 473,90	2 473,90	100,00	2 473,90	2 473,90	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					2 473,90	2 473,90	100,00	2 473,90	2 473,90	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	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków powiatowo-gminnym) ustawami	158 071,37	158 071,37	100,00	158 071,37	158 071,37	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: 801-80153					158 071,37	158 071,37	100,00	158 071,37	158 071,37	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: 801					158 071,37	158 071,37	100,00	158 071,37	158 071,37	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	
851	85195	2010	Z	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	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: 851-85195					250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	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: 851					250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	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	
852	85215	2010	Z	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,19	2 052,19	100,00	2 052,19	2 052,19	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: 852-85215					2 052,19	2 052,19	100,00	2 052,19	2 052,19	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
Razem dział: 852					2 052,19	2 052,19	100,00	2 052,19	2 052,19	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26		
Razem rozdział: 852-85215					2 082,19	2 082,19	100,00	2 082,19	2 082,19	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	
852	85210	2010	Z	Dobija celowa otrzymana z budżetu parafialne na realizację zadań statutowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 258,00	13 253,03	99,98	13 256,00	13 253,03	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85218					13 206,00	13 203,03	99,98	13 206,00	13 203,03	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	Z	Dobija celowa otrzymana z budżetu parafialne na realizację zadań statutowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 409,00	303 688,02	97,21	312 409,00	303 688,02	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85228					312 409,00	303 688,02	97,21	312 409,00	303 688,02	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2010	Z	Dobija celowa otrzymana z budżetu parafialne na realizację zadań statutowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128 425,88	1 007 687,11	89,46	1 128 425,88	1 007 687,11	89,46	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: 852-85295					1 128 425,88	1 007 687,11	89,46	1 128 425,88	1 007 687,11	89,46	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: 852-85301					1 484 143,05	1 328 881,25	89,56	1 484 143,05	1 328 881,25	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2080	Z	Dobija celowa otrzymana z budżetu parafialne na zadania budżeta z zakresu administracji rządowej i zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego z tytułu świadczenia wychowawczego z tytułu świadczenia wychowawczego	7 515 800,00	7 471 020,40	99,40	7 515 800,00	7 471 020,40	99,40	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: 855-85501					7 515 800,00	7 471 020,40	99,40	7 515 800,00	7 471 020,40	99,40	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
855	85502	2010	Z	Dobija celowa otrzymana z budżetu parafialne na realizację zadań statutowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 750 545,00	6 659 041,18	98,66	6 750 545,00	6 659 041,18	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85502					6 750 545,00	6 659 041,18	98,66	6 750 545,00	6 659 041,18	98,66	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
855	85503	2010	Z	Dobija celowa otrzymana z budżetu parafialne na realizację zadań statutowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050,00	4 048,94	99,97	4 050,00	4 048,94	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85503					4 050,00	4 048,94	99,97	4 050,00	4 048,94	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	Z	Dobija celowa otrzymana z budżetu parafialne na realizację zadań statutowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 198,00	61 353,45	94,11	65 198,00	61 353,45	94,11	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
Razem rozdział: 855-85513					65 198,00	61 353,45	94,11	65 198,00	61 353,45	94,11	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
Razem rozdział: 855-85513					14 335 091,00	14 194 383,97	99,03	14 335 091,00	14 194 383,97	99,03	0,00	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					16 362 544,16	16 048 854,19	98,07	16 362 544,16	16 048 854,19	98,07	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: 855					16 362 544,16	16 048 854,19	98,07	16 362 544,16	16 048 854,19	98,07	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

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
855	85501	1300	3020	Z	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	18,00	32,00	50,00	18,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	7 448 380,39	7 448 380,39	99,41	7 480 781,00	7 448 380,39	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00	13 249,70	100,00	13 250,00	13 249,70	100,00	13 249,70	13 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1400	4040	Z	Dotacje	7 717,00	7 683,88	99,57	7 717,00	7 683,88	99,57	7 683,88	7 683,88	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	Składowki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	3 187,88	100,00	3 188,00	3 187,88	100,00	3 187,88	3 187,88	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	Składowki na Fundusz celowy i Fundusz Solidarnościowy	430,00	412,58	95,95	430,00	412,58	95,95	412,58	412,58	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	19,00	18,85	98,16	19,00	18,85	98,16	18,85	18,85	0,00	18,85	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 zaliczkowy Fundusz Inwestycji Społecznych	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	82,54	82,54	100,00	82,54	82,54	82,54	82,54	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						7 515 800,00	7 471 020,40	99,40	7 515 800,00	7 471 020,40	99,40	24 635,01	24 616,36	18,85	0,00	7 448 380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	6 049 848,00	5 980 915,82	98,53	6 049 848,00	5 980 915,82	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 222,00	192 222,00	100,00	192 222,00	192 222,00	100,00	192 222,00	192 222,00	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	Składowki na ubezpieczenia społeczne	508 475,00	508 803,58	99,87	508 475,00	508 803,58	99,87	508 803,58	508 803,58	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						6 750 545,00	6 689 941,18	98,66	6 750 545,00	6 689 941,18	98,66	689 025,58	689 025,58	0,00	0,00	5 980 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481,00	3 481,00	100,00	3 481,00	3 481,00	100,00	3 481,00	3 481,00	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	4110	Z	Składowki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,80	99,92	516,00	515,80	99,92	515,80	515,80	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	4120	Z	Składowki na Fundusz celowy i Fundusz Solidarnościowy	73,00	72,34	98,10	73,00	72,34	98,10	72,34	72,34	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						4 050,00	4 048,94	99,97	4 050,00	4 048,94	99,97	4 048,94	4 048,94	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	Z	Składowki na ubezpieczenia zdrowotne	65 196,00	61 353,45	94,11	65 196,00	61 353,45	94,11	61 353,45	61 353,45	0,00	61 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85513						65 196,00	61 353,45	94,11	65 196,00	61 353,45	94,11	61 353,45	61 353,45	0,00	61 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 855						14 335 891,00	14 196 363,87	99,03	14 335 891,00	14 196 363,87	99,03	789 082,86	727 680,86	61 372,10	0,00	13 487 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zastrzeżenie:						16 362 544,16	16 040 379,87	98,03	16 362 544,16	16 040 379,87	98,03	1 368 885,85	1 368 885,85	257 939,44	0,00	14 413 854,58	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 2022 R.**

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	855 109,01	747 787,96	855 109,01	747 787,96
80101 Szkoły podstawowe	138 169,01	129 033,85	138 169,01	129 033,85
Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00	9 515,36	10 000,00	9 515,36
Szkoła Podstawowa Nr 2	60 194,01	60 194,01	60 194,01	60 194,01
Szkoła Podstawowa Nr 3	26 020,00	20 981,46	26 020,00	20 981,46
Szkoła Podstawowa Nr 4	41 955,00	38 343,02	41 955,00	38 343,02
80104 Przedszkola	716 940,00	618 754,11	716 940,00	618 754,11
Przedszkole Miejskie Nr 1	286 000,00	268 360,99	286 000,00	268 360,99
Przedszkole Miejskie Nr 2	131 500,00	112 653,17	131 500,00	112 653,17
Przedszkole Miejskie Nr 3	182 100,00	147 357,35	182 100,00	147 357,35
Przedszkole Miejskie Nr 4	117 340,00	90 382,60	117 340,00	90 382,60

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówek oświatowych za 2022 r. w kwocie 747 787,96 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 617 576,53 zł,
- z najmu i dzierżawy 65 768,44 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych 927,09 zł
- darowizny - 39 185,20 zł
- odszkodowania 24 330,70 zł

Na wydatki przeznaczono 747 787,96 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 75 917,51 zł,
- na remonty 52 663,04 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 616 699,16 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku 2022 – 1 333,88 zł.
- zakup nagród konkursowych 535,22 zł
- pozostałe wydatki 639,15 zł

Tabela Nr 11

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łańcuta

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania majątkowe		Wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Plan po zmianach	
A. Dotacje dla jednostek sektora publicznego								
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>								
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92109	2480	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	1 157 934,00	0,00	0,00	1 157 934,00
Razem dotacje podmiotowe :					3 566 934,00	0,00	0,00	3 566 934,00
<i>II. Dotacje celowe</i>								
Starostwo Powiatowe w Łańcucie	Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego – dopłata do transportu	600	60004	2710	30 137,00	0,00	0,00	30 136,42
Województwo Podkarpackie	Budowa wiaduktu kolejowego	600	60013	6300	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Gmina Białobrzegi	Umowa dotacji celowej	600	60016	6300	0,00	5 975,00	0,00	5 975,00
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – „Jarmark Podzwierzyniecki”	750	75075	2800	28 000,00	0,00	0,00	27 465,80
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Organizacja imprez kulturalnych – Dni Miasta Łańcuta	750	75075	2800	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Gmina Miasto Rzeszów	Opłaty za pobyt osób w Izbie Wyróżnień na podstawie międzygminnego porozumienia	851	85154	2310	19 000,00	0,00	0,00	15 000,00
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja na zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - zespoły MDK	851	85154	2800	30 000,00	0,00	0,00	29 989,16
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja na organizowanie imprez kulturalno oświatowych - MDK, MBP	851	85154	2800	10 000,00	0,00	0,00	2 500,00
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Organizacja imprez kulturalnych – współorganizacja koncertów muzycznych	921	92105	2800	15 000,00	0,00	0,00	11 917,20

Razem dotacje celowe:									332 137,00	505 975,00	322 983,58
Razem dotacje dla jednostek sektora publicznego									3 899 071,00	505 975,00	3 889 917,58
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>											
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	943 687,90	0,00					761 903,88
Przedszkole Artystyczne - Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	610 000,00	0,00					533 522,78
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 682 276,84	0,00					1 621 582,21
Przedszkole Artystyczne Językowe "N lutka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	516 000,00	0,00					463 729,01
Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	899 590,46	0,00					878 591,18
Przedszkole Niepubliczne "EncePence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 240 000,00	0,00					1 238 221,08
Przedszkole Niepubliczne "Klekotka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	415 547,66	0,00					380 944,62
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	506 000,00	0,00					484 877,23
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	100 000,00	0,00					78 136,40
Przedszkole Artystyczne - Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	10 000,00	0,00					0,00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	6 500,00	0,00					6 183,24
Przedszkole Artystyczne Językowe "N lutka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	40 000,00	0,00					20 029,55
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	1 762 820,00	0,00					1 516 821,56
Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	125 000,00	0,00					68 409,52
Przedszkole Niepubliczne "Klekotka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	485 000,00	0,00					473 000,37

Przedszkole Niepubliczne "Stoneczny Zakątek"	801	80149	2540	3 500,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	854	85404	2540	15 000,00	0,00	10 586,56
Przedszkole Artystyczne - Językowe "Babyland"	854	85404	2540	5 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	854	85404	2540	393 000,00	0,00	392 320,00
Przedszkole Niepubliczne "EncePence"	854	85404	2540	10 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe :				9 768 922,86	0,00	8 928 859,19
II. Dotacje celowe						
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	010	01008	2800	20 000,00	0,00	2 883,38
Ochotnicza Straż Pożarna	754	75412	2820	20 000,00	0,00	20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	801	80113	2360	30 000,00	0,00	29 926,72
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	851	85154	2820	6 000,00	0,00	6 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	851	85154	2820	16 000,00	0,00	16 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	851	85154	2820	55 000,00	0,00	55 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	851	85154	2820	25 000,00	0,00	24 446,23

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zajęcia sportowe i imprezy towarzyszące dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom Łańcucki Klub Sportowy Stal Łańcut – 50 000,00 Uczniowski Klub Sportowy Akrobata – 5 000,00 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 10 000,00 Towarzystwo Karate Kyokushin 5 000,00 ŁZK Stal Łańcut 10 000,00	851	85154	2820	80 000,00	0,00	80 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży Łańcucki Klub Sportowy	851	85154	2820	20 000,00	0,00	19 974,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców miasta Łańcuta Stowarzyszenie Caritas 227 352,63	852	85228	2360	228 630,00	0,00	227 352,63
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zapewnienie posiłku dla potrzebujących Towarzystwo Pomocy Brata Alberta	852	85230	2360	80 000,00	0,00	80 000,00
Indywidualni odbiorcy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	6230	0,00	30 000,00	13 890,31
"Rodzinne Ogrody Działkowe"	"Rodzinne Ogrodki Działkowe" Polski Związek Działkowców	900	90095	2820	30 000,00	0,00	30 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zwiększenie wyniku z wniosków radnych dotyczących zwiększania środków na kulturę Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne – 5 600,00 Stowarzyszenie Seniorzy i Przyjaciele - 3 000,00 Stowarzyszenie Form Różnych - 5 000,00 Stowarzyszenie LX Plus 5 000,00 Stowarzyszenie ART. DANCE - 9 000,00 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 14 000,00 Stowarzyszenie Łańcucki Strzelec- 10 000,00 Stowarzyszenie Cooltura – 5 000,00 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Gest – 9 000,00 Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół SP 4 – 5 000,00 Stowarzyszenie Przyjaciół Ekrołu 9 000,00	921	92105	2820	80 000,00	0,00	79 600,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne	921	92105	2820	20 000,00	0,00	20 000,00
Dotacja na renowację zabytków	Dotacja na renowację obiektów zabytkowych objętych gminną ewidencją zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	36 000,00	0,00	36 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs zgodnie z Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Łańcut na wsparcie rozwoju sportu w Mieście Łańcut	926	92605	2820	420 000,00	0,00	420 000,00
Razem dotacje celowe:					1 166 630,00	30 000,00	1 161 073,27
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					10 935 552,86	30 000,00	10 069 932,46
Dotacje razem:					14 834 623,86	535 975,00	13 979 850,04

Tabela Nr 12

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2022 R.**

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej ROF	58 630,10	14 620,42
75023 Urzędy gmin		
„Cyfrowa gmina”	217 811,00	217 810,37
75095 Pozostała działalność		
Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich	50 000,00	42 312,00
801 80195 Pozostała działalność		
Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	109 340,00	109 340,00
Projekt „Erasmus”	152 836,02	67 774,19
Projekt ‘Poznaj Polskę’	150 867,00	144 951,50
852 85295 Pozostała działalność		
Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej	374 554,00	370 704,26
900 90095 Pozostała działalność		
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	905 032,00	107 816,10
921 92116 Biblioteki		
Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutcie	3 187 416,00	3 107 041,44
Razem:	5 206 486,12	4 182 370,28

OBJAŚNIENIA

Dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2022 r.

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2022 r. wynosi 120 402 531,51 zł, co stanowi 98,7 % planu, z tego:

- dochody bieżące 101 507 927,11 zł, 100,0 % planu,
- dochody majątkowe 18 894 604,40 zł, 92,1 % planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu Miasta w 2022 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów bieżących
1.Subwencje z budżetu państwa	17 687 614,00	17,4
2.Dotacje	26 467 327,17	26,1
3.Podatki i opłaty	24 760 694,90	24,4
4.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 192,00	1,0
5.Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	23 428 471,88	23,1
6.Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	5 427 434,94	4,6
7.Dochody z majątku	1 812 376,19	1,7
8.Pozostałe dochody	1 812 816,03	1,7
Ogółem dochody bieżące	101 507 927,11	100,00

1) Subwencje z budżetu państwa w kwocie państwa 17 687 614,00 zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej.

2) Na wpływy z tytułu dotacji w kwocie 26 467 327,17 zł składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **16 046 854,19 zł**, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego 19 473,01 zł,
- na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 339 894,69 zł,
- na zadania pomocy społecznej oraz wsparcie rodzin 15 523 045,22 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców 3 646,00 zł,
- na zadania oświaty i wychowania 158 071,37 zł,
- na ochronę zdrowia 250,00 zł
- na zadania obrony cywilnej 2 473,90 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **9 509 268,53 zł**, z tego:

- na zadania wychowania szkolnego 46 995,50 zł,
- na zadania wychowania przedszkolnego 1 180 704,00 zł,
- na zadania pomocy społecznej 932 744,97 zł,

- na bieżące funkcjonowanie żłobków 3 000,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 12 700,00 zł,
- dotacja na zadanie „Pod Biało -Czerwoną” 4 486,43 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 19 000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości 5 000,00 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy – 1 641 078,77 zł
- program „Poznaj Polskę” 245 000,00
- pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym - 9 884,19 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy i program „Wspieraj Seniora” 5 408 674,67 zł

c) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej **55 000 zł**,

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **856 204,45 zł**, w tym:

- Program „Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej 491 806,93 zł
- Projekt „pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 21 000,00 zł
- Projekt pn. „Poprawa dostępności Usług” 82 365,00 zł
- na program „Ponadnarodowa mobilność” 108 196,50 zł
- na program „Erasmus’ 152 836,02 zł

3. Wpływy z podatków 16 653 554,65 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 10 093 179,07 zł, 10 ,2 % planu;
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4 532 874,53 zł, 103,4% planu;
- c) podatek rolny od osób prawnych 7 204,00 zł, 90,05 % planu;
- d) podatek rolny od osób fizycznych 264 740,69 zł, 103,0% planu;
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych 105 224,00 zł, 95,7 % planu;
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 214 033,40 zł, 103,00 % planu;
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych 1 125 284,80 zł, 129,5 % planu;
- h) podatek od spadków i darowizn 130 269,02 zł, 130,3 % planu;
- i) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 180 745,14 zł, 180,8 % planu.

4.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 99 192,00 zł.

5.Wywy z opłat w kwocie 8 107 140,25 zł, z tego:

- a) z opłaty skarbowej 342 119,13 zł, 114,0 % planu;
- b) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 656 575,33 zł, 112,8 % planu;
- c) wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 324 343,48 423,98% planu
- c) z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 4 527 545,44 zł, 96,8 % planu;
- d) z opłat za zajęcie pasa drogowego 76 148,06 113,5 % planu;
- f) z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych 906 949,00 zł, 93,4 % planu;
- g) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 29 409,94 zł, 84,0 %,
- h) z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 102 014,15 zł, 66,6% planu;
- i) z opłaty produktowej 14,85 zł,
- j) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 155 764,85 zł, 141,6 % planu,
- k) opłaty parkingowe 983 256,02 zł, 109,3 % planu.

6.Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa 23 428 471,88 zł:

- a) z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 844 822,57 zł,
- b) z podatku dochodowego od osób prawnych 1 583 649,31 zł

7. Dochody bieżące z mienia Miasta w kwocie 1.812 376,19 zł obejmują:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 398 882,41 zł, 96,8 % planu,
- b) wpływy z najmu lokali mieszkalnych 318 391,93 zł, 111,9 % planu,
- c) wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy 893 678,64 zł, 98,2 % planu,
- d) wpływy z wynajmu obiektów sportowych MOSIR 197 682,78 zł, 83,2 % planu,
- e) wpływy z najmu lokali w Centrum Komunikacji Miejskiej 3 740,43 zł, 171,58 % planu.

8.Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe w kwocie 5 427 434,94 z tego:

- a) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych 274 861,02 zł, 107,8 % planu,
- b) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 35 453,07 zł, 109,1 % planu,

- c) za usługi przedszkoli miejskich 2 190 465,79 zł, 116,9 % planu,
- d) za usługi w szkołach – stołówki 906 949,00 zł
- d) za usługi opiekuńcze 75 317,53 zł, 114,12 % planu,
- e) za korzystanie z obiektów MOSIR 1 727 344,48 zł, 115,7 % planu,
- f) za usługi żłobków miejskich 167 861,00 zł, 75,6% planu,
- g) za usługi Plac Targowy i Centrum Komunikacji Miejskiej 4 892,94 zł, 97 86 % planu.
- h) wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu 44 290,11 zł, 110,73% planu.

9. Pozostałe dochody w łącznej kwocie **1 812 816,03 zł**, w tym z następujących źródeł:

- a) wpływy ze zwrotów nienależnie podjętych świadczeń podlegające rozliczeniu z budżetem państwa 86 932,32 zł
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 27 169,92 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy 208 974,41 zł,
- d) zwrot niewykorzystanych dotacji 1 421,59 zł,
- e) zwrot kosztów upomnień egzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym należności oraz kary umowne 16 746,43 zł,
- f) zwrot podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych 1 455 098,10 zł
- i) wpływy z kar i odszkodowań 13 878,38 zł
- o) pozostałe dochody 2 594,88 zł.

Dochody majątkowe wykonane w 2022 r. wynoszą 18 894 604,40 zł wobec planowanych 20 515 090,00 zł, z tego:

1. ze sprzedaży składników majątkowych 26 625,14 zł, %
2. Środki na zadanie inwestycyjne na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Łąncucie 70 000,00 zł
3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 10 963 081,61 zł, 73,8 % planu,
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 250 833,06 zł, % planu,
5. środki z Ministerstwa Sportu na przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej 1 737 926,39 zł
6. Środki z WFOSiGW i NFOSiGW 2 450,00 zł
7. dotacja celowa za zadanie „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego na terenie ROF 21 756,98 zł
8. Program „Cyfrowa Gmina” 100 000,00 zł
9. Dotacja z państwowych funduszy celowych na zadanie „Budowa hali sportowej przy SP 3 W Łąncucie” 2 942 500,00 zł
10. wpłaty mieszkańców na zadanie wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 178 709,01 zł

11. Dotacja celowa – wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 2 600 722,21 zł

Należności budżetu Miasta Łańcuta na koniec 2022 roku wynoszą 4 051 819,36 zł, w tym:

- z najmu i dzierżawy minia gminy 8 152,36 zł,
- z podatków i opłat 556 074,53 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania 28 307,64 zł,
- przypisane do zwrotu świadczenia 2 275 858,36 zł, z tego świadczenia alimentacyjne w części należnej gminie 2 255 746,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i należności cywilnoprawnych 181 454,27 zł,
- pozostałe należności 1 001 966,20 zł.

W stosunku do wymagalnych należności budżetu 3 255 620,80 zł prowadzone jest postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za rok 2022 wynoszą 1 707 373,59 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1 409 718,14 zł,
- podatku od środków transportowych 297 655,45 zł.

Skutki finansowe ulg i zwolnień udzielonych w roku budżetowym 2022:

- zwolnienia z podatku od nieruchomości instytucji kultury 79 876,40 zł,

Wydatki budżetu

Wykonane wydatki budżetu Miasta w 2022 r. wynoszą **119 855 054,70 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 99 626 918,88 zł,

- wydatki majątkowe 20 228 135,82 zł.

Wydatki wykonane w 2022 r. według działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 943,94	27 134,02	27 134,02	0,00
020	Leśnictwo	88 000,00	81 850,35	81 850,35	0,00
600	Transport i łączność	8 447 235,00	7 519 325,32	321 689,18	7 197 636,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 426 450,00	3 191 114,95	2 244 126,60	946 988,35
710	Działalność usługowa	420 517,00	230 101,53	230 101,53	0,00
750	Administracja publiczna	11 552 734,77	9 174 779,70	8 695 693,20	479 086,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.646,00	3.646,00	3.646,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 463,00	82 655,55	82 655,55	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 975 032,00	1 956 186,75	1 956 186,75	0,00
758	Różne rozliczenia	304 260,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	47 957 606,89	44 220 529,62	40 392 517,32	3 838 012,30
851	Ochrona zdrowia	658 930,00	589 508,06	589 508,06	0,00
852	Pomoc społeczna	6 589 855,05	6 118 491,88	6 118 491,88	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 385,00	430 090,75	430 090,75	0,00
855	RODZINA	15 716 451,00	15 530 005,21	15 530 005,21	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 698 260,00	8 850 304,94	6 172 056,41	2 678 248,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 961 206,00	7 756 518,89	3 731 701,00	4 024 817,78
926	Kultura fizyczna	7 954 343,00	7 395 811,46	6 332 465,26	1 063 346,20
Ogółem:		131 801 051,45	119 855 054,70	99 626 918,88	20 228 135,82

W 2022 r. na zadania oświaty przeznaczono 36,0%, na pomoc społeczną 6,1 %, administrację publiczną 8,7 %, na kulturę fizyczną 6,3 %, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,7 %, na gospodarkę komunalną 6,2 % wydatków bieżących ogółem.

Z kwoty 20 228 135,82 zł wydatków majątkowych na budowę dróg przeznaczono 35,6 %, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13,2 %, w dziale administracja publiczna 2,4% , w dziale oświata 19,0 % w dziale gospodarka mieszkaniowa 4,7 % w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19,8 % w dziale Kultura fizyczna 5,3 %.

I . Kwota 99 626 918,88 zł wydatków bieżących obejmuje:

Wyszczególnienie bieżące ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.
I. Wydatki bieżące ogółem	108 397 052,45	99 626 918,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	67 645 873,31	60 347 907,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 294 330,56	40 945 089,29
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 351 542,75	19 402 817,86
2. Dotacje na zadania bieżące	14 834 626,86	13 959 984,73
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100 298,26	22 724 981,46
4. Wydatki na obsługę długu	1 975 032,00	1 956 186,75
II. Wydatki majątkowe	23 403 999,00	20 228 135,82
RAZEM	131 801 051,45	119 855 054,70

II .Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 20 228 135,82 zł stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.583.085,62 zł,

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 20 000,00 zł

W 2022 r. udzielono dotacji celowej w kwocie 2 883,38

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 5.316,00 zł

Wykonanie 4 777,63 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 19 473,01 zł

Wykonanie 19 473,01 zł

Wydatki związane są z obsługą zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 19 292,10 oraz kosztów obsługi tych wypłat 180,91 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 88 000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 81 859,35 zł i obejmują:

- 1) bieżące u trzymanie i konserwację lasu Bazantarnia 81 296,25 zł,
- 2) ubezpieczenia 563,10 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi Publiczne Wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych 654 980,00 zł

Wydatki niewygasające 154 980,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach 7 439 568,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 197 129,99 zł obejmują:

- 1) utrzymanie zieleni w pasach drogowych 44 698,40 zł,
- 2) remonty bieżące i naprawy dróg 69 930,00 zł,
- 3) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 37 981,62 zł,
- 4) utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 24 352,00 zł,
- 5) wypisy z map 110,60 zł

Na inwestycje drogowe w 2022 r. wydatkowano z budżetu 6 856 912,29 zł tj. 94,9% zaplanowanych środków, Wykup gruntów pod przebudowę dróg – 585 595,13 zł

- 1) Przebudowa dróg w ramach własnych środków 3 867 287,16 zł
- 2) Przebudowa dróg przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych 2 251 070,00 zł

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan wydatków 99 330,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących 46 305,38 zł w tym:

- podatki i opłaty 5 6987,37 zł
- zakup energii 8 513,28 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 6 425,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 107,32 zł
- pozostałe 9 561,18 zł

Wykonane wydatków majątkowych 35 743,87 zł przeznaczono na budowę systemu szlabanowego.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan wydatków 63 220,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących 38 117,37 zł

- zakup energii 17 269,51 zł
- podatek od nieruchomości 3 875,28 zł
- zakup materiałów i środków czystości 5 636,38 zł
- ubezpieczenie 3 221,22 zł
- usługi pozostałe (przeгляdy wywóz nieczystości usługi transportowe) 8 114,98 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach 160 000,00 zł w tym wydatki majątkowe 150 000,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 10 000,00 zł przeznaczono na remont wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 przeznaczono na wykonanie wiat przystankowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków 1 647 270,00 zł.

Wykonanie 1 570 437,78 tj. 95,3 % planowanych

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 436 774,95 zł,
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 396,87 zł,
- c) obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 102 265,96 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 775 100,00 zł w tym wydatki majątkowe 478 000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 219 878,77 zł tj. 74,0 % planu obejmują

- utrzymanie lokali użytkowych w kwocie 88 071,81 zł

- opłaty i składki 29 981,91 zł

- zakup usług pozostałych 118 053,72 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 460 409,40 zł obejmują:

- Rewitalizacje rynku w Łańcucie 270 950,00 zł

- adaptacje pustostanu 91 500,00 zł

- Modernizacja zaplecza sanitarnego 42 950,00 zł

- budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych 25 969,40 zł

- wydatki niewygasające 29 040,00 zł

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1) Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 453 810,05 zł, w tym:

1.1. Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 241 604,92 zł, z tego:

a) zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 80 782,94 zł,

b) zaliczka na fundusz remontowy 119 399,40 zł,

c) media, podatki, gospodarowanie odpadami usługi obce 41 422,58 zł

Liczba lokali 39, łączna powierzchnia 1 452,48 m².

1.2. Pozostałe lokale mieszkalne 145 380,38 zł, z tego:

a) dostawa wody, energii ,odpady 79 701,83 zł,

b) remonty 23 954,95 zł,

c) przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia 37 924,21 zł.

Liczba lokali 59, łączna powierzchnia 2.280,94 m²

1.3. Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48 m² -
7 267,46 zł

1.4 Obsługa budynków użyteczności publicznej(przedszkola) 2 073,54 zł

1.5 Utrzymanie terenów osiedlowych 57 483,75 zł

Wydatki majątkowe 361 545,76 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 146 600,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 125 053,19 zł co stanowi 85,3 % .

Wydatki majątkowe przeznaczono zadania:

1) Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja w Łańcucie 125 033,19 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 202 137,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 84 538,65 zł co stanowi 47,8 % planu, w tym:

-Projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF 84 538,65 zł

Wydatki majątkowe planowane na 25 295,00 nie zostały zrealizowane

Rozdział 71035 Cmentarze

Łączna kwota zaplanowanych na 2022 r. wydatków wynosi 216 380,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 145 562,88 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup kwiatów i zniczy – 4 358,00 zł
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 50 128,88 zł,
- wycinka drzew zabytkowych na cmentarzu – 86 076,00zł.
- 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 588 581,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane 485 154,01 zł,

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 382 244,77 zł,
- zakup energii - 10 557,75 zł
- utrzymanie obiektów USC – 55 195,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 315,00 zł,
- pozostałe wydatki (doręczenie korespondencji, zakup materiałów i wyposażenia) - 27 367,61 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

W 2022 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 209 716,32 zł tj. 89,3 % planu, z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych – 194 452,00 zł,
- na materiały i zakup usług – 11 819,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (e-sesja) – 1 273,05 zł.
- podróże zagraniczne 71,80 zł
- umowa zlecenie 2 100,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących po zmianach 8 988 700,57 zł

Wykonanie wydatków bieżących 7 092 094,26 zł tj. 78,9 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 730 300,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace interwencyjne) 38 793,33
- utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, środki czystości) 108 394,55 zł,
- odpis na ZFŚS 120 782,00 zł
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 359 496,91 zł,
- usługi pocztowe 149 397,29 zł,
- szkolenia pracowników 18 789,29 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 1 331,61 zł,
- podróże służbowe 4 289,80 zł,
- renty 3.600 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100 861,00 zł,
- pozostałe dostawy i usługi (materiały biurowe, ochrona obiektów ,obsługa prawna utrzymanie samochodu służbowego) 456 057,98 zł,

Plan wydatków majątkowych po zmianach 549 811,00 zł przeznaczony na zakup samochodu służbowego 218 527,48 zł Projekt „Cyfrowa Gmina” 217 810,37 zł Zakup licencji 42 748,65 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 824 810,00 zł.

Wydatki wykonane 769 530,25, tj. 93,3 % planu zł przeznaczono na:

- dotację celową na zorganizowanie Dni Miasta Łańcuta – 200 000,00 zł,
 - Dotacja celowa na organizację Jarmarku Podzwierzynieckiego 27 465,80 zł
 - Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z Promocją Miasta – 43 578,55 zł,
 - materiały promocyjne i usługi reklamowe – 32 020,56 zł,
 - prowadzenie telewizji internetowej zakup materiałów i wyposażenia – 36 356,80 zł
 - nagrody rzeczowe – 6 401,39 zł,
- Organizacja Tour de Pologne 127 707,15
- promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych – 296 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 365 922,20 zł.

Wykonanie wydatków w kwocie 139 198,36 zł co stanowi 38,4 % planu przeznaczono na:

- aktualizację dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta – 13 434,96 zł,
 - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 58 792,77 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 13 304,00 zł.
- realizacja projektu „Pod biało-czerwoną” 4 486,43 zł
- projekt „wsparcie rodzin popegeerowskich” 42 312,00 zł
 - nadanie nr Pesel obywatelom Ukrainy zadania zlecone 6 845,00 zł

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

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

Plan 3.646,00 zł

Wykonanie 3 646,00 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców kwota – 3.646,00 zł, wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 2 500,00 zł

Brak realizacji

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 29 350,00 zł.

Wykonanie 24 822,81 zł co stanowi 84,6% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- dotacje celowe na zadania bieżące OSP Przedmieście 20 000,00 zł,
- ubezpieczenia i pozostałe wydatki 4 822,61 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych 52 113,90 zł wydatków bieżących wykorzystano 51 832,94 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2022 na opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano 1 975 632,00 zł.

Wykonanie tych wydatków na koniec roku wynosi 1 956 186,75 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2022 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 550 000, zł.

Z kwoty rezerwy ogólnej przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu 110 000,00 zł

Z rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono kwotę 43 560,00 zł na zakup materiałów w związku z konfliktem na Ukrainie

Z rezerwy na inwestycje wydatkowano 90 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 19 113 901,54 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 16 841 354,84 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	311	578	331	405	1 625
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 248 638,43	6 555 418,93	4 757 020,07	5 351 225,82	19 912 303,25
Remonty	71 303,00	12 177,00	33 492,19	9 225,00	126 197,19
Odpis na ZFŚS	181 409,00	319 566,06	209 002,00	226 580,00	936 557,03
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	65 590,73	112 765,09	287 812,35	106 995,84	573 164,01
Podróże służbowe	0,00	461,90	2 586,24	193,01	3 241,15
Pozostałe wydatki	449 884,35	835 933,40	299 699,12	834 457,76	2 419 974,63
Razem:	4 016 825,51	7 836 322,38	5 589 611,97	6 528 677,43	23 971 437,29

Plan wydatków majątkowych wynosił 789 703,00 zł i został zrealizowany w kwocie 697 805,02 zł na:

- Modernizacja ogrzewania 46 580,00 zł
- Zakup szafek 238 113,89 zł
- Przebudowa sanitariatów, kanalizacji deszczowej 413 111,13 zł

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 2022 r. wyniósł 14 494 365,96 zł.

Wykonane wydatki bieżące w przedszkolach w kwocie 13 821 004,16 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych na kwotę **7 457 632,17 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		Ogółem
Średnia liczba dzieci w roku szkolnym	214	94	124	76		508
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 963 349,98	1 162 552,50	1 627 267,81	932 127,45		6 685 297,74
Remonty	-	-	-	-		0,00
Odpis na ZFŚS	117 078,00	54 094,00	72 018,00	41 518,00		284 708,00
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	46 753,14	37 278,20	30 015,50	10 703,16		124 750,00
Pozostałe wydatki	224 427,74	99 781,03	116 484,16	70 684,26		511 377,19
Razem:	3 351 608,86	1 353 705,73	1 845 785,47	1 055 032,87		7 606 132,93

- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych w kwocie **6 363 371,99 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 **129 761,37 zł**.

Poniesione w 2022 r. wydatki majątkowe w kwocie **11 581,259 zł** przeznaczono na:
Zakup zmywarki

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 1 694 142,00 zł

Wykonane wydatki bieżące to 1 565 929,18 zł w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli 1 476 415,48 zł
- odpis na ZFŚS 73 730,41 zł
- pozostałe wydatki 15 783,29 zł

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 267 000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 188 858,62 zł stanowią 70,7 % planu,

Rozdział 80145 komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących wynosił 2 000,00 wykonanie 1 600,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli zostały wykonane w 78,5% planu rocznego. Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 105 421,51 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 20 732,02 zł
- w formie szkoleń, udziału w konferencjach 33 935,21 zł ,
- pozostałe wydatki 50 754,28 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łańcuta. W stołówkach żywionych jest 949 uczniów szkół podstawowych. Wydatki bieżące poniesione w 2022 r. na to zadanie wynoszą 1 867 060,96 zł i stanowią 94,2% planowanych. Wydatki te obejmują zakup środków żywności 897 800,33 zł oraz koszty przygotowania posiłków 969 260,63 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 855 477,54 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 2022 r. wynosi 2 721 680,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 2 344 347,68 zł stanowi 86,1 % planu.

Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

- 1) Miasto Łańcut przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 2 162 580,64 zł
- 2) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 175 584,04 zł.
- 3) Odpis na ZFŚS 6 183,00 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 2 909 690,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 2 62 271,78 co stanowi 90,8 % 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 158 071,37 zł

Wykonanie 158 071,00 zł.

Środki przyznane decyzją Ministra Finansów 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 – 36 916,31 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 90 083,81 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 31 070,88 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 846 597,22 zł obejmują:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 206 399,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 2 400,00 zł,
- 3) nagrody rzeczowe dla uczniów 3 600,53 zł.
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek („laboratoria przyszłości”) 47 760,00 zł
- 5) realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 411 722,50 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 8.000,00 zł
- 7) Program 'Ponadnarodowa mobilność uczniów” 109 341,00 zł
- 8) program „Erasmus” 67 774,19 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 3 128 626,03 zł, przeznaczono na:
Budowa hali sportowej przy SP 3

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 11 000,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 10 000,00 za zakup ulotek , szkolenia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 647 500,00 zł, w tym:

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 579 078,06 zł, przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 330 168,67 zł,
 - 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Izba Wyrzeźwień) – 15 000,00 zł,
 - 3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 201 420,23 zł,
 - 4) dotacje celowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla jednostek sektora finansów publicznych – 32 489,16 zł,
- Zestawienie dotacji celowych wykazane w załączniku Tabeli Nr 11.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków 430,00 zł

Wydatki w kwocie 430,00 zł przeznaczono na finansowanie działań mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych na COVID 19

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2022 r. wydatki bieżące tytułem odpłatności za pobyt 43 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej wyniosły 1 276 829,57 zł, co stanowi 98,3 % środków zaplanowanych w budżecie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonane 741,20 zł tj. 82,4 % 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 45 472,00 zł,

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 34 681,26 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 376 258,00 zł,

Wydatki wykonane w kwocie 357 742,61 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia

Wydatki w kwocie 12,84zł to zwrot dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 309 302,19 zł

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 308 776,15zł w tym (zakup materiałów w kwocie 40,24 zł). W 2022 r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1258, liczba rodzin objętych tym świadczeniem 231. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego na rodzinę 243,82 zł.

Z ogólnej kwoty udzielonych świadczeń wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 2 011,95 zł finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 351 538,00 zł

W 2022 r. liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłków stałych 521.

Wydatki zrealizowane wynoszą 319 561,04 zł, w tym zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 6 999,85 zł. Zadanie to było sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1 523 567,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane stanowią kwotę 1 399 629,14 zł, z tego:

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 250 312,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –31 363,61 zł,
- usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 117 953,34 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki zostały sfinansowane w kwocie 13 058,06 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 549 460,00zł,

Wydatki wykonane w kwocie 536 869,73 zł obejmują:

- 1) zadania zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług – 98 605,65 zł, (sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone),
- 2) zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 33 mieszkańców miasta – 227 352,63 zł.
- 3) pozostałe wydatki 210 911,45 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 425 700,00 zł

Wydatki zrealizowane 425 523,89 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przekazana Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzebujących 80 000,00 zł,
- 2) pomoc w zakresie dożywiania 345 523,89 zł .

Świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 1 708 677,86 zł

Wydatki zrealizowane 1 458 124,45 zł,

- na program „Korpus Wsparcia Seniora” 44 409,54 zł,
- wydatki na program pn. Wsparcie mieszkańców Łańcut poprzez działania CIS 370 704,26 zł
- Świadczenia społeczne (dodatek osłonowy) 988 368,56 zł
- Program „opieka wytchnieniowa” 35 323,54 zł
- pozostałe wydatki 19 318,55 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 7 451 232,00 zł

Wydatki wykonane 6 696 990,72 zł w tym:

- dodatek węglowy 5 013 000,00 zł
- dodatek dla gospodarstw 251 000,00zł
- pomoc dla obywateli Ukrainy 105 534,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie dla osób pomagających obywatelom Ukrainy 1 178 920,00 zł
- sprzedaż węgla 41 674,98 zł
- pozostałe wydatki(wynagrodzenia, zakup materiałów) 106 861,74 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 402 906,56 zostały przekazana jako dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Łańcucie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 37 385,00 zł.

Wykonanie 27 184,19 zł obejmuje świadczenia wypłacone z budżetu na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- 1) stypendia szkolne wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 17 300,00 zł,
- 2) inne formy pomocy dla uczniów 9 884,19 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Plan wydatków – 7 529 800,00 zł.

Wydatki wykonane 7 484 007,88 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze w kwocie – 7 446 369,39 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 616,36 zł,
- pozostałe wydatki 34,65 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 12 987,48 zł

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 15 083.

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 7 075 369,00 zł

Wydatki wykonane 6 974 970,79 zł, z tego:

- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 960 915,62 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia rodzinne 506 803,56 zł,
- na obsługę administracyjną zadania wydano 437 799,03 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 16 486,38 zł,
- pozostałe wydatki 52 966,20 zł

Z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowana została kwota 6 659 941,18 zł

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych 14 073.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki wykonane w 2022 r. to 4 048,94 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 63 153,00 zł

Wykonanie „asystent rodziny” 60 966,80 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 225 240,00

Wykonanie wydatki w kwocie 222 975,23 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych. W 2022 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 61 353,45 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 2022 r. wyniósł 753 301,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące 721 682,12 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 603 097,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.360,00 zł ,
- bieżące utrzymanie miejskich żłobków (zakup energii, usługi, zakup materiałów, pozostałe) w kwocie 100 224,90 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 63 400,00 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 30 420,56 zł, w tym opłaty za zajecie pasa drogowego 420,56 zł, wywóz zastępczy 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 52,00 zł – budowa II nitki magistrali

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 4 675 600,00 zł.

Wykonanie 4 530 437,04 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 89 004,67 zł,
- 2) odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do utylizacji 4 434 833,57 zł,
- 3) odbiór i utylizacja odpadów podwyższonego ryzyka 6 598,80 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonane wydatki bieżące 305 106,47 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) letnie oczyszczanie miasta 153 903,45 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie miasta 151 203,02 zł.
- 3) materiały 4 760,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 260 800,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2022 r. wynosi 174 298,72 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie zieleni miejskiej, terenów gminnych oraz alei zabytkowych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 111 500,00 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 107 821,89 zł, z tego:

- 1) Na zakup kramy dla kotów przeznaczono 2 217,79 zł,
- 2) Na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza weterynarii opłaty za schroniska dla zwierząt przeznaczono 105 604,10 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 2 036 200,00 zł, z tego majątkowe 773 271,65 zł.

Wydatki bieżące wykonane – 917 627,09 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej – 450 691,46 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia – 347 535,29 zł.
- 3) Dzierżawa punktów świetlnych – 77 334,34 zł
- 4) zakup dekoracji świątecznych 42 066,00 zł

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 773 271,65 zł przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łańcuta w kwocie 665 271,65

- Budowa oświetlenia przy ul. Polnej 108 000,00 zł

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

Plan wydatków 10.500,00 zł.

Wykonanie 7 449,79 zł.

W roku 2022 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 13 890,31 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Łańcut.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 r. 3 114 260,00 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 98 894,85 zł przeznaczono na utrzymanie:

- placu targowego, kwota 39 215,52 zł,
- wpłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej kwota – 2 201,80 zł
- opłaty za rzut wód opadowych i roztopowych 13 427,00 zł
- wydatki MZB związane z utrzymaniem szaleatów miejskich oraz centrum Komunikacji 14 050,53 zł
- dotacje celową na „Rodzinne ogrody działkowe” 30 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 891 034,57 zł dotyczą:

- 1) Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 125 181,60 zł

- 2) Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej 26 547,10 zł
- 3) Dokapitalizowanie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego 1 550 000,00 zł
- 4) Wydatki MZB – budowa instalacji co i c.w.u w lokalach mieszkalnych 189 305,87 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 251 341,00 zł

Wykonanie 128 767,11 w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 99 600,00 zł,
- 2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 11 917,20 zł
- 3) Współfinansowanie imprez kulturalnych – 14 499,88 zł.
- 4) nagrody rzeczowe 2 750,03 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w kwocie 2 354 000,00 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie przekazano z budżetu Miasta 1 212 934,00 zł, z tego:

- 1) Dotację podmiotową na zadania własne gminy 1 157 934,00 zł,
- 2) Dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łańcuckim) 55 000,00 zł.
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 4 024 817,78 przeznaczono na Rozbudowę ,przebudowę i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 36 000,00 zł

Wykonanie 36 000,00 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 bieżących 6 207 343,00,00 zł.

Wykonanie wydatków: 5 892 973,95 zł przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 344 361,83 zł,
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 560,00 zł,
- 5) zakup materiałów i energii 1 429 495,92 zł,
- 6) Remonty: pływalnia , hala 111 869,37 zł,
- 7) pozostałe wydatki (szkolenia , badania lekarskie ubezpieczenie i inne) 385 764,71 zł

8) pozostałe usługi (wywóz nieczystości, transport, ochrona) 538 922,12 zł

Wydatki majątkowe – 534 861,49 zł przeznaczono na :

- 1) Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie 37 949,90 zł
- 2) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na Trześniku 126 917,80 zł
- 3) Zakup bramek – kasy pływalni 12 053,34 zł
- 4) Zakup monitoringu – dostosowanie do wymogów PZPN 17.263,00 zł
- 5) Zakup kosiarki 11 499,00 zł
- 6) Zakup urządzeń na plac zabaw 50 676,00 zł
- 7) Zakup samochodu dostawczego 84 000,00 zł
- 8) Zakup elektrycznej tablicy wyników 62 931,52 zł
- 9) Zakup trybun teleskopowych na halę 148 833,93 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 439 491,31 zł stanowią:

- 1) Dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 420 000,00 zł,
- 2) Nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 14 491,31 zł.
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

Zrealizowane wydatki majątkowe na kwotę 122 997,54 przeznaczono na zakup certyfikowanych koszy do gry w koszykówkę.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w kwocie 425 000,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 405 487,17 zł przeznaczono na :

- przebudowę boiska sportowego 9 840,00 zł
- budowę Pump Truck 395 647,17 zł

Przychody i rozchody budżetu

Uchwałą budżetową Miasta Łańcuta na rok 2022 Nr XLV/308/2021 Rady Miasta Łańcuta ustalono deficyt budżetu w kwocie 3 649 393,00 zł. Uchwałą Nr XLVII/320/2022 deficyt budżetu zwiększono do kwoty 9 056 254,00 zł. Uchwałą Nr L/338/2022 deficyt zwiększono do kwoty 9 754 014,00

Na finansowanie deficytu w kwocie 9 754 014,00 zł oraz rozchodów budżetu 2.205.172,00 zł zaplanowano przychody w wysokości 11 959 186,00 zł pochodzące z następujących źródeł:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 298 830,00 zł;

- z wolnych środków budżetu, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 r., wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 4 358 316,00 zł;

- z wolnych środków budżetu, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 r., wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 5 302 040,00 zł;

Wykonane przychody budżetu 2022 r. wynoszą **11 959 186,00** zł i pochodzą z rozliczenia środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2022 r., w tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 298 830,00 zł;

- z wolnych środków 9 660 356,00 zł.

Zrealizowane rozchody budżetu w 2022 r. wynoszą 2.205.172,44 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 2022 r. wynoszą 28 439 655,12 zł.

Burmistrz: Miasta Łańcuta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 80/2023
Burmistrza Miasta Łącuta
z dnia 30 marca 2023 r.

BURMISTRZ

Rafał Kumek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA 2022 ROK**



URZĄD MIASTA
ŁĄNCUTA
WPEŁNIŁO
dnia 2023 -02- 24
załączników sztuk
podpis

Miejski Dom Kultury w Łąncucie
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łąncut

kontakt telefoniczny: 17 225 22 94 lub 17 225 22 95
www.mdk-lancut.pl e-mail: mdklancut@wp.p

L.dz 99/2023



RPU/2723/2023 P
Data: 2023-02-24

18.02.2023

Łąncut, dnia 24.02.2023 r.

Pan Rafał Kumek

Burmistrz Miasta

Łąncuta

(treść dekretacji w systemie EZD PUW)
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną
dokonaną w dniu 24.2.2023 przez
..... w systemie EZD PUW.
Podpis

Miejski Dom Kultury w Łąncucie przedkłada sprawozdanie z przebiegu
realizacji planu finansowego za 2022 rok.

DYREKTOR
mgr Andrzej Piechowski

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA 2022 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	3.462.000,-	3.462.919,52
- przychody własne	99.000,-	99.578,77
- dotacja podmiotowa	2.354.000,-	2.354.000,-
- dotacja celowa	264.000,-	264.275,32
- pozostałe przychody	745.000,-	745.065,43
II. KOSZTY OGÓŁEM	3.462.000,-	3.312.899,24
- amortyzacja	725.000,-	724.615,73
- wynagrodzenia	1.466.000,-	1.464.944,61
- świadczenia na rzecz pracowników	285.000,-	281.290,86
- zużycie energii	345.000,-	339.016,06
- usługi obce	298.000,-	295.459,25
- zużycie materiałów	227.000,-	98.740,82
- podatki i opłaty	23.000,-	19.112,40
- pozostałe koszty	93.000,-	89.719,51

Stan na początek roku :

- środki pieniężne 25.333,36
- należności 8.550,64
- zobowiązania 39.695,18

Stan na koniec roku :

Należności

- z tytułu dostaw i usług
- podatki - VAT

Ogółem zł.

14.274,76
3.153,21

w tym wymagalne

-
-

Zobowiązania

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

-
49.777,37

-

Stan środków pieniężnych 24.014,06
Zakup środka trwałego 156.788,10


DYREKTOR
mgr Andrzej Piechowski

objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu
za 2022 rok

Koszty:	Plan	Wykonanie
I. Amortyzacja :	725.000,-	724.615,73
II . Wynagrodzenia:	1.466.000,-	1.464.944,61
- wynagrodzenia osobowe	1.299.000,-	1.298.736,61
- wynagrodzenia bezosobowe ; /instr.godz.płatni, członkowie kapeli, prowadząca światlice, artyści ,zastępstwa itp./	167.000,-	166.208,-,-
III. Świadczenia na rzecz pracowników	285.000,-	281.290,86
- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	224.000,-	221.814,57
- odpisy ZFŚS	46.000,-	45.321,45
- pozostałe świadczenia /kursy bhp, badania okresowe, odzież itp. /	15.000,-	14.154,84
IV. Zużycie energii:	345.000,-	339.016,06
- energia elektryczna	190.000,-	188.418,59
- energia cieplna	120.000,-	117.311,64
- woda	8.000,-	7.051,63
- gaz	27.000,-	26.234,20
V. Usługi obce:	298.000,-	295.459,25
-utrzymanie obiektów : /usługi telekomunikacyjne ,komunalne, ochrona budynku ,usługi bhp, przeeglądy , naprawa sprzętu ,itp/	95.000,-	94.342,67
-działalność kulturalna : /usługi transportowe, usługi artystyczne, usługi kinowe, opracowanie układów do tańca ,nagranie muzyki, szycie stroi, wynajem płotków, sceny, sztuczne ognie itp.)	203.000,-	201.116,58

VI. Zużycie materiałów:	227.000,-	98.740,82
- utrzymanie obiektów : / środki czystości , materiały biurowe , części i paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek, gwoździe, śruby, materiały elektryczne, wyposażenie itp.)	193.000,-	64.954,18
- działalność kulturalna : / stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży, materiały do prowadzenia zajęć w klubach zainteresowań, płyty, kasety, materiały fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./	34.000,-	33.786,64
VII. Podatki i opłaty	23.000,-	19.112,40
- utrzymanie obiektów : / wieczyste użytkowanie gruntów , VAT, itp./	8.000,-	6.007,66
- działalność kulturalna : / składki ZAIKS, ZPAV, PISZF ,itp. /	15.000,-	13.083,78
VIII. Pozostałe koszty:	93.000,-	89.719,51
- utrzymanie obiektów : / ubezpieczenie samochodu ,placu ,budynków, wynajem powierzchni itp/	47.000,-	46.189,67
- działalność kulturalna: / wyżywienie i noclegi, akredytacje, ubezpieczenia zespołów itp./	46.000,-	43.529,84
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Razem:	3.462.000,-	3.312.899,24

Przychody ze sprzedaży usług

- wynajem sali	1.000,-	1.341,45
- dzierżawa placu	27.000,-	27.466,08
- imprezy	25.000,-	25.146,58
- inne /udział w zespołach , reklama , itd./	45.000,-	45.624,66
Razem :	99.000,-	99.578,77

Sporządziła: Krystyna Bar- gł.księgowa

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 80/2023
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 30 marca 2023 r.

BURMISTRZ

Rafał Kumek
Rafał Kumek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE
ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wpływy z różnych dochodów:	22 520,00	22 602,62
- Inne przychody (odsetki bankowe)	1 620,00	1 626,81
- Pozostałe przychody (m.in. odszkodowanie za szkodę)	20 900,00	20 975,81
2. Wpływy ze sprzedaży usług:	13 833,00	13 829,54
- Rozliczenia z Wykonawcą	13 427,00	13 426,94
- Wydruki	16,00	15,60
- Pozostałe	390,00	387,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łowicza	1 157 934,00	1 157 934,00
4. Dotacja z powiatu	55 000,00	55 000,00
5. Dotacja celowa z budżetu Miasta Łowicza	5 100,00	5 096,84
- "Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży jako ..."	2 500,00	2 500,00
- "Wakacje w Bibliotece"	2 600,00	2 596,84
6. Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	10 709,00	10 709,00
7. Dotacja celowa Fundacja PZU	10 890,00	10 890,00
Razem przychody:	1 275 986,00	1 276 062,00

Główny Księgowy

Joanna Wróbel

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łowiczu
dyr. (u)

mgr Magdalena Sosna

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Koszty instytucji kultury

	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Działalność kulturalna					
1. Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	42 885,00	42 885,85	31 170,71	6 094,50	5 620,64
2. Zakup prasy i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników	58,00	58,70	58,70		
3. Zakup materiałów biurowych, komputerowych	6 032,00	6 032,32	2 684,21	2 818,64	529,47
4. Zakup rocznych polis serwisowych	43 470,00	43 470,00	43 470,00		
5. Podróże służbowe	180,00	179,99	134,99	19,00	26,00
6. Pozostałe materiały	1 123,00	1 122,75	803,75		319,00
7. Świadczenia urlopowe	23 697,00	23 697,33	20 371,39	1 662,97	1 662,97
8. Wydatki na ochronę zdrowia, BHP, koszty szkolenia	8 079,00	8 079,00	8 022,10	30,30	26,60
9. Imprezy kulturalno-oświatowe	1 364,00	1 364,51	410,49	954,02	
10. Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	729 040,00	729 040,06	637 931,61	46 632,45	44 476,00
11. Wynagrodzenia bezosobowe	5 871,00	5 871,30	5 841,30	30,00	
12. Pochodne od wynagrodzenia	128 306,00	128 306,78	110 637,79	9 000,11	8 668,88
13. Pozostałe usługi obce	1 757,00	1 757,20	1 077,70	679,50	
14. Zakup pozostałych środków trwałych	4 710,00	4 710,00	4 081,00	629,00	
Razem:	996 572,00	996 575,79			

Główny Księgowy

Joanna Wróbel

Joanna Wróbel

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Łanach

ul. Wolności 10
 26-100 Łanach
 tel. 25 74 10 10

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Koszty instytucji kultury		Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Utrzymanie obiektów instytucji kultury						
1. Utrzymanie czystości	4 534,00	4 534,93	3 713,55	718,60	102,78	
2. Zużycie energii elektrycznej	72 071,00	72 071,55	46 105,10	25 966,45		
3. Zużycie energii cieplnej	50 365,00	50 365,72	38 291,89	12 073,83		
4. Zużycie wody	4 280,00	4 280,65	3 083,74	1 196,91		
5. Pozostałe materiały	26 334,00	26 334,70	24 851,40	1 483,30		
6. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	6 793,00	6 793,77	5 356,70	1 437,07		
7. Usługi komunalne, transportowe	8 266,00	8 266,24	6 001,95	2 264,29		
8. Pozostałe usługi obce	27 965,00	27 965,00	25 174,19	2 630,81	160,00	
9. Usługi dozoru mienia i BHP	10 604,00	10 604,09	7 576,83	3 027,26		
10. Ubezpieczenia majątkowe, OC	4 903,00	4 903,52	2 853,52	2 050,00		
11. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty administracyjne	1 247,00	1 247,82	1 242,37	5,45		
12. Dzierżawa łącza światłowodów	2 952,00	2 952,00			2 952,00	
13. Zakup pozostałych środków trwałych	7 839,00	7 839,40	7 839,40			
14. Amortyzacja	124 243,00	124 243,86	37 722,09	86 521,77		
Razem:	352 396,00	352 403,25				

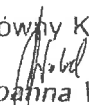
Główny Księgowy
Joanna Wróbel
 Joanna Wróbel

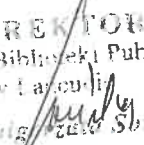
DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łanicut
 Małgorzata Sońska

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2022 r.

1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	28 118,83
2.	Stan środków na 31 grudnia 2022 r.	23 868,19
3.	Stan należności na początek roku	256,80
4.	Stan należności na 31 grudnia 2022 r.	60,00
	- w tym należności wymagalne	0,00
5.	Stan zobowiązań na początek roku	5 978,94
6.	Stan zobowiązań na 31 grudnia 2022 r.	13 526,58
	w tym:	0,00
	zobowiązania wymagalne	11 596,18
	Ciepłownia Łańcut	12,30
	LINK Mobility Gliwice	1 327,70
	ŁZK Łańcut	418,20
	LIFT Rzeszów Sp. z o.o.	172,20
	Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o.o.	286,00
8.	Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	178,55
9.	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	

Główny Księgowy

Joanna Wróbel

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcutu

mgr Małgorzata Słaska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**



Łańcut, 23.01.2023 r.

Załącznik do wykonania

planu finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zakup książek

Zakupiono 2045 woluminów książek oraz dostęp do wersji elektronicznej.

Usługi dozoru mienia

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

Usługi obce

Dokonano przeglądu 5-letniego budynku Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz przeglądu hydrantów.

Budynki Miejskiej Biblioteki Publicznej i Filii Nr 1 wyposażono w gaśnice oraz wykonano oznakowanie ochrony przeciwpożarowej oraz znaki ochrony i higieny pracy. Wykonano również pomiar oświetlenia w budynku Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej:

- wymieniono oraz zamontowano termostaty grzejnikowe,
- wymieniono oświetlenie na energooszczędne,
- wymieniono i zamontowano dodatkowe kamery monitorujące,
- zamontowano rolety w trzech pomieszczeniach bibliotecznych,
- skorzystano z usług stolarskich (naprawa i montaż mebli),
- wyczyszczono dywany i wykładziny,
- wykonano oznakowanie informacyjne pomieszczeń budynku,
- wykonano comiesięczny przegląd dźwigu.

Świadczenia związane z BHP

Zakupiono wodę mineralną dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie upałów oraz apteczki wraz z wyposażeniem. Zakupiono odzież ochronną dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy

Joanna Wróbel

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcut
Marta Gata Samska

Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 9 osób na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz zakupiono okulary korekcyjne.

Ubezpieczenia majątkowe

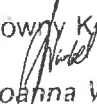
Ubezpieczeniem majątkowym objęty jest sprzęt komputerowy, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, budynek Filii Nr 1 oraz mienie ruchome.

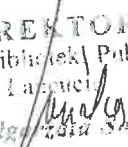
Pozostałe materiały

W związku z koszeniem trawników wokół budynków zakupiono 36,5 l benzyny bezołowiowej.

Amortyzacja

Amortyzacja obejmuje budynki Miejskiej Biblioteki Publicznej i Filii Nr 1 oraz inne środki trwałe na łączną kwotę 124243,86 zł.

Główny Księgowy

Joanna Wróbel

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łanach

mgr Małgorzata Śnińska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**