

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr71/2024
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 21 marca 2024 r.



BURMISTRZ
Rafał Kumek
Rafał Kumek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŁAŃCUTA ZA 2023 ROK**

Plan i wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za rok 2023

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa na rok 2023 Nr LV/383/2023 Rady Miasta Łańcuta z dnia 16 stycznia 2023 r	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	115 771 488,00	126 011 087,68	117 273 902,43	93,1
Dochody bieżące	82 645 513,00	95 705 217,18	96 682 046,90	101,0
Dochody majątkowe w tym:	33 125 975,00	30 305 870,50	20 591 855,53	67,0
- ze sprzedaży majątku	11 000 000,00	11 000 000,00	2 373 445,25	21,6
WYDATKI	123 586 315,00	134 111 914,68	126 071 843,63	94,0
Wydatki bieżące	90 460 340,00	104 465 545,94	98 134 194,18	93,9
Wydatki majątkowe	33 125 975,00	29 646 368,71	27 937 649,45	94,2
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 814 827,00	-8 100 827,00	-1 452 147,28	17,9
NADWYŻKA/DEFICYT	-7 814 827,00	-8 100 827,00	-8 797 941,20	X
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 020 000,00	10 306 000,00	10 306 000,00	100,0
kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00	X
wolne środki budżetu	10 020 000,00	10 306 000,00	10 306 000,00	100,0
ROZCHODY	2.205.173,00	2 205 173,00	2.205.172,44	100
spłaty kredytów	2.205.173,00	2 205 173,00	2.205.172,44	100

W roku 2023 osiągnięto dochody ogółem w kwocie 117 273902,43 zł tj.93,1% zaplanowanych w budżecie. Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 126 071 843,63 zł, co stanowi 94,0 % planu. Deficyt budżetu wynosi 8 797 941,20 zł. Deficyt budżety jest większy od planowanego ponieważ z subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2023 roku na styczeń 2024 r. zostały pokryte wydatki roku 2024 (ZUS, Faktury zakupu).

Dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 2 .205.172,44 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łańcuta zawierają tabele:

- 1) Dochody budżetu bieżące i majątkowe 2023 r. – Tabela Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu 2023 r. – Tabela Nr 2.
- 3) Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2023 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 2023 r. – Tabela Nr 4.
- 5) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r. – Tabela Nr 5.
- 6) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. – Tabela Nr 6.
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w 2023 r. – Tabela Nr 7.
- 8) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r. – Tabela Nr 8.
- 9) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2023 r. – Tabela Nr 9.
- 10) Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowane w 2023 r. – Tabela Nr 10.
- 11) Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2023 r. – Tabela Nr 11.
- 12) Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Tabela Nr 12
- 13) Objaśnienia
- 14) Przychody i rozchody

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Łańcuta - ORGAN
Dochody budżetu
Tabela Nr 1

Zestwienie wykonania dochodów
za okres od początku roku do 31.12.2023
Pochodzenie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Pochodzenie	Klasyfikacja budżetowa				Ogółem				Bieżące				Majątkowe						
				Nazwa	Plan ZI	Wykonanie ZI	Wykon. %	Plan ZI	Wykonanie ZI	Wykon. %	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje z zakresu administracji rządowej	Dotacje na porozumien z organami administracji rządowej	Dotacje w drodze umów między jednostkami samorządu	Plan ZI	Wykonanie ZI	Wykon. %	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje z zakresu administracji rządowej	Dotacje na porozumien z organami administracji rządowej	Dotacje w drodze umów między jednostkami samorządu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
010	01095	2010	W	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	2010	Z	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 603,14	29 603,14	100,00	29 603,14	29 603,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 010-01095					29 603,14	29 603,14	100,00	29 603,14	29 603,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 010					29 603,14	29 603,14	100,00	29 603,14	29 603,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	0870	W	Wpływy ze sprzedaży mieszkań majątkowych	0,00	14 093,68	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	0,00	0,00	
020	02001	2480	W	Środek otrzymana od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 076,39	0,00	0,00	0,00	19 076,39	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	33 170,07	0,00	0,00	19 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 020					0,00	33 170,07	0,00	0,00	19 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40395	0970	W	Wpływy z innych dochodów	1 657 000,00	1 531 658,69	92,44	1 657 000,00	1 531 658,69	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 400-40395					1 657 000,00	1 531 658,69	92,44	1 657 000,00	1 531 658,69	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 400					1 657 000,00	1 531 658,69	92,44	1 657 000,00	1 531 658,69	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60002	6257	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetem państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-60002					0,00	1 339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,60	1 074,60	100,00	1 074,60	1 074,60	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: 600-60004					1 074,60	1 074,60	100,00	1 074,60	1 074,60	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
600	60004	2950	W	Wpływy ze zwozów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 624,99	0,00	0,00	6 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-60004					0,00	6 624,99	0,00	0,00	6 624,99	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
600	60016	0310	W	Wpływy z podatku od nieruchomości	60 890,00	0,00	0,00	60 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6350	W	Środek otrzymana z parafiskalnych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	W	Środek otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycyjny Strukturalnych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	7 734 811,50	188,65	4 100 000,00	7 734 811,50	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	7 734 811,50	188,65	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: 600-60016																						4 160 880,00	7 792 881,90	187,20	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	7 792 881,90	180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	0480	W	Wpływy z innych jednolitych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie uchwałnych ustaw	900 000,00	1 087 857,42	118,65	900 000,00	1 087 857,42	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
600	60016	0840	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wpostawień	2 000,00	3 052,80	152,64	2 000,00	3 052,80	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
600	60016	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,34	0,00	0,00	450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Razem rozdział: 600-60019																						902 000,00	1 071 360,56	118,78	902 000,00	1 071 360,56	118,78	902 000,00	1 071 360,56	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	0680	W	Płacone pensje	4 300,00	4 795,13	111,51	4 300,00	4 795,13	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
600	60021	0750	W	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 027,52	143,64	3 500,00	5 027,52	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Razem rozdział: 600-00021																						7 800,00	9 822,65	125,93	7 800,00	9 822,65	125,93	7 800,00	9 822,65	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 700-70001																						5 071 754,00	8 883 113,87	175,15	971 754,00	1 088 882,80	112,05	971 754,00	1 088 882,80	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	7 794 230,77	180,10	1 339,27	0,00	0,00	0,00
700	70001	0620	W	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 587,68	0,00	0,00	1 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70001	0870	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 040,18	0,00	0,00	3 040,18	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: 700-70001																						0,00	4 627,86	0,00	0,00	4 627,86	0,00	0,00	4 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0470	W	Wpływy z opłat za tynki zarząd, użytkownika i służbowski	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	0,00	0,00																					
700	70005	0550	W	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415 532,00	403 159,80	97,02	415 532,00	403 159,80	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70005	0630	W	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądów Północy z tytułu postępowania egzekucyjnego i prawniczo-ekspertyzacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70005	0640	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wpostawień	0,00	1 389,71	0,00	0,00	1 389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70005	0750	W	Wpływy z tytułu opłat i dojazdów składników majątkowych Służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	828 904,00	1 038 884,14	125,81	828 904,00	1 038 884,14	125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70005	0760	W	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00	19 177,88	0,00	0,00	19 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70005	0770	W	Wpływy z tytułu własnego majątku, prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	11 000 000,00	2 344 382,44	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	2 344 382,44	21,31	0,00	0,00	0,00																					
700	70005	0830	W	Wpływy z usług	28 500,00	42 981,50	145,70	28 500,00	42 981,50	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70005	0820	W	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	17 544,87	159,50	11 000,00	17 544,87	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70005	0940	W	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	19 385,78	0,00	0,00	19 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Razem rozdział: 700-70005																						12 282 938,00	3 887 527,38	31,65	1 282 938,00	1 523 987,28	118,79	1 282 938,00	1 523 987,28	118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	2 383 640,12	21,48	0,00	0,00	0,00	
700	70007	0630	W	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądów Północy z tytułu postępowania egzekucyjnego i prawniczo-ekspertyzacyjnego	0,00	1 177,25	0,00	0,00	1 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70007	0640	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wpostawień	0,00	257,25	0,00	0,00	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70007	0750	W	Wpływy z tytułu opłat i dojazdów składników majątkowych Służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 100,00	310 858,12	94,74	328 100,00	310 858,12	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70007	0830	W	Wpływy z usług	287 800,00	307 894,02	103,39	287 800,00	307 894,02	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70007	0870	W	Wpływy ze sprzedaży aktywów majątkowych	0,00	212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,63	0,00	0,00	0,00																					
700	70007	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 855,04	157,12	5 000,00	7 855,04	157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
700	70007	0940	W	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Razem rozdział: 700-70007																						631 000,00	628 380,21	99,38	631 000,00	628 147,56	99,35	631 000,00	628 147,56	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70085	6257	W	Dofinansowanie mieszkaniowe zasobem gminy Dofinansowanie w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 844 000,00	2 829 053,04	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00	2 829 053,04	99,47	2 829 053,04	0,00	0,00	0,00																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	25	26
Razem rozdział: 700-70005					2 844 000,00	2 829 053,04	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00	2 829 053,04	99,47	2 829 053,04	0,00	0,00
Razem dział: 700					15 757 938,00	7 349 579,47	46,64	1 913 936,00	2 156 772,68	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 000,00	5 192 805,76	37,51	2 829 053,04	0,00	0,00
710	71004	2007	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	234 684,00	188 196,34	84,34	234 684,00	188 196,34	84,34	188 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	2009	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	14 287,00	12 002,31	84,13	14 287,00	12 002,31	84,13	12 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	6257	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	6259	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71004					321 776,00	210 198,65	65,32	249 251,00	210 198,65	64,33	210 198,65	0,00	0,00	0,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	W	Wpływy z usług	40 000,00	61 296,44	153,24	40 000,00	61 296,44	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2710	W	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań gospodarczych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71035					65 000,00	86 296,44	132,76	65 000,00	86 296,44	132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71095					0,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 710					386 776,00	296 829,09	76,74	314 251,00	296 829,09	94,48	210 198,65	0,00	0,00	0,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0690	W	Wpływy z różnych opłat	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	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	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 470,00	375 505,73	94,00	388 470,00	375 505,73	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2380	W	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego otrzymane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70	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					401 030,00	375 589,43	93,66	401 030,00	375 589,43	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0820	W	Wpływy z opłat za zwolnienia, akredytacje oraz opłaty wydawcze w tym opłaty za czystość/owoc	0,00	1 563,40	0,00	0,00	1 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	W	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych oraz innych opłat (w tym: Skarbu Państwa i Powszechnego Funduszu Rolniczego) i opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 548,39	0,00	0,00	1 548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0840	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uposażeń	12 000,00	6 889,58	58,25	12 000,00	6 889,58	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0890	W	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 208,48	164,18	5 000,00	8 208,48	164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	W	Wpływy ze sprzedaży mieszkań majątkowych	0,00	14 778,50	0,00	0,00	14 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	W	Wpływy z tytułu kar i oświadczeń wykluczających z umów	18 500,00	18 561,25	100,33	18 500,00	18 561,25	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	27 335,64	39,05	70 000,00	27 335,64	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uposażeń	33 870,00	1 045,00	3,10	33 870,00	1 045,00	3,10	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 281,00	0,00	0,00	6 281,00	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	6257	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 743,00	0,00	0,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 259,00	0,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00	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	
Rezerwa rozdzielcza: 750-75023																						
750	75005	2100	W	Urządzie gmin (miast i miasteczek powiatu)	153 462,00	95 479,16	62,22	145 461,00	60 792,66	55,48	1 045,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	14 776,50	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki z Funduszu Pomocy na Rewalidację lub Rehabilitację osób niepełnosprawnych w zakresie pomocy dydaktycznej	879,33	879,33	100,00	879,33	879,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerwa rozdzielcza: 750-75095																						
				Personale działalności	879,33	879,33	100,00	879,33	879,33	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 działy: 750																						
751	75101	2010	W	Dotacja celowa sfinansowana z budżetu parafialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555 361,33	471 947,92	84,98	547 360,33	457 171,42	83,52	1 045,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	14 776,50	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacja celowa sfinansowana z budżetu parafialnego na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 658,00	3 658,00	100,00	3 658,00	3 658,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdzielcza: 751-75101																						
751	75108	2010	W	Urządzie niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 229,00	121 627,72	99,51	122 229,00	121 627,72	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wybory do Sejmu i Senatu	122 229,00	121 627,72	99,51	122 229,00	121 627,72	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdzielcza: 751-75108																						
751	75110	2010	W	Dotacja celowa sfinansowana z budżetu parafialnego na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	742,00	100,00	742,00	742,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacja celowa sfinansowana z budżetu parafialnego na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	742,00	100,00	742,00	742,00	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 rozdzielcza: 751-75110																						
				Referenda ogólnokrajowe i komunalne	742,00	742,00	100,00	742,00	742,00	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 działy: 751																						
				Urządzie niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 029,00	126 027,72	99,53	126 029,00	126 027,72	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	W	Wybory z powiatu od działalności gospodarczej osób fizycznych, odpisane w formie karty podatkowej	100 000,00	159 424,93	159,42	100 000,00	159 424,93	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75601	0610	W	Wybory z ostatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	151,31	0,00	0,00	151,31	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 rozdzielcza: 756-75601																						
756	75615	0310	W	Wybory z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	159 576,24	159,58	100 000,00	159 576,24	159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wybory z podatku od nieruchomości	10 951 190,00	11 081 458,13	101,01	10 951 190,00	11 081 458,13	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75615	0320	W	Wybory z podatku rutownego	8 000,00	8 732,00	109,15	8 000,00	8 732,00	109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75615	0340	W	Wybory z podatku od środków transportowych	200 000,00	223 949,87	111,97	200 000,00	223 949,87	111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75615	0500	W	Wybory z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 628,00	104,19	15 000,00	15 628,00	104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75615	0610	W	Wybory z ostatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 107,94	203,60	3 000,00	6 107,94	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdzielcza: 756-75615																						
756	75616	0310	W	Wybory z podatku rutownego, podatku rutownego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 177 190,00	11 315 875,94	101,24	11 177 190,00	11 315 875,94	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wybory z podatku od nieruchomości	5 347 649,00	5 441 032,58	101,75	5 347 649,00	5 441 032,58	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0320	W	Wybory z podatku rutownego	257 000,00	310 910,07	120,98	257 000,00	310 910,07	120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0340	W	Wybory z podatku od środków transportowych	110 000,00	115 952,84	105,41	110 000,00	115 952,84	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0380	W	Wybory z podatku od spadków i darowizn	242 000,00	331 099,80	136,82	242 000,00	331 099,80	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0430	W	Wybory z opłaty targowej	35 000,00	41 109,00	117,45	35 000,00	41 109,00	117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0500	W	Wybory z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 021 535,92	120,18	850 000,00	1 021 535,92	120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0610	W	Wybory z ostatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	33 305,95	289,62	11 500,00	33 305,95	289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdzielcza: 756-75616																						
756	75618	0270	W	Wybory z podatku rutownego, podatku rutownego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 853 149,00	7 284 945,96	106,45	6 853 149,00	7 284 945,96	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wybory z podatku od nieruchomości	338 000,00	338 000,00	100,00	338 000,00	338 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75618	0410	W	Wybory z opłaty skarbowej	300 000,00	316 981,34	105,65	300 000,00	316 981,34	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75618	0480	W	Wybory z opłat za zaoferowanie na sprzedaż napojów alkoholowych w skrocie hurtowym	650 000,00	710 098,88	109,34	650 000,00	710 098,88	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75618	0490	W	Wybory z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 068,10	0,00	0,00	4 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
756	75618	0680	W	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	111 837,71	119,09	94 000,00	111 837,71	119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0610	W	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 297,38	3 297,3	100,00	3 297,38	3 297,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 360 100,00	1 262 925,57	91,51	1 360 100,00	1 262 925,57	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	2680	W	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokacyjnych	0,00	14 920,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75619				Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	14 920,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	W	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 039 721,00	18 039 721,00	100,00	18 039 721,00	18 039 721,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	W	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 162 917,00	2 162 917,00	100,00	2 162 917,00	2 162 917,00	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: 756-75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 202 638,00	20 202 638,00	100,00	20 202 638,00	20 202 638,00	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 działy: 756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 713 077,00	40 250 861,61	101,35	39 713 077,00	40 250 861,61	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75801	2620	W	Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 579 767,00	20 787 034,00	101,01	20 579 767,00	20 787 034,00	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75801				Grants, dotacje subwencji i opłaty dla jednostek samorządu terytorialnego	20 579 767,00	20 787 034,00	101,01	20 579 767,00	20 787 034,00	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	W	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 271 936,40	5 271 936,40	100,00	5 271 936,40	5 271 936,40	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: 756-75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 271 936,40	5 271 936,40	100,00	5 271 936,40	5 271 936,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	133 800,00	202 876,77	151,85	133 800,00	202 876,77	151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	W	Środki z Funduszu Pracy i Inicjatyw Społecznych, dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy społecznej Urzędu	524 190,00	524 190,00	100,00	524 190,00	524 190,00	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: 756-75814				Różne rozliczenia finansowe	657 790,00	727 066,77	110,53	657 790,00	727 066,77	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem działy: 756				Różne rozliczenia	26 509 493,40	26 786 037,17	101,04	26 509 493,40	26 786 037,17	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80101	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	4 840,69	215,14	2 250,00	4 840,69	215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80101	0980	W	Wpływy z orzeczonych spłat, zasobów i darowizn w postaci pieniężnej	90,00	63,00	70,00	90,00	63,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80101	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	90 411,79	155,88	58 000,00	90 411,79	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80101	2030	W	Dobycia celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwzględnie gmin, zwzględnie powiatowo-gminnych)	106 000,00	106 000,00	100,00	106 000,00	106 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80101	2400	W	Wpływy do budżetu powiatu (z tytułu finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej)	0,00	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80101	2460	W	Środki celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwzględnie gmin, zwzględnie powiatowo-gminnych)	44 914,42	44 914,42	100,00	44 914,42	44 914,42	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: 801-80101				Szkoly podkarpackie	211 254,42	246 264,55	116,57	211 254,42	246 264,55	116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80104	0660	W	Wpływy z opłat za przechowanie przedmiotowego	167 322,00	114 216,90	68,26	167 322,00	114 216,90	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80104	0630	W	Wpływy z usług	2 475 662,44	2 347 149,07	94,81	2 475 662,44	2 347 149,07	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80104	0620	W	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 549,40	110,60	1 400,00	1 549,40	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80104	0670	W	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	5 150,98	260,15	1 980,00	5 150,98	260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80104	2030	W	Dobycia celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwzględnie gmin, zwzględnie powiatowo-gminnych)	1 244 098,00	1 231 237,21	99,97	1 244 098,00	1 231 237,21	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80104	2400	W	Wpływy do budżetu powiatu (z tytułu finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej)	0,00	1 016,06	0,00	0,00	1 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80104				Przedziesiąta	3 890 460,44	3 700 318,64	95,11	3 890 460,44	3 700 318,64	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80148	0630	W	Wpływy z usług	1 218 752,00	1 238 071,00	101,59	1 218 752,00	1 238 071,00	101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	80148	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	230,64	230,64	100,00	230,64	230,64	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				Stożki i szablony i przedziesiąta	1 218 852,00	1 238 301,64	101,60	1 218 852,00	1 238 301,64	101,60	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	
801	80149	2030	W	Dotacje celowe otrzymana z budżetu partiiwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 747,00	33 747,00	100,00	33 747,00	33 747,00	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: 801-80149				Realizacja zadań wypracowanych w ramach działalności organizacyjnej i innej (w tym: dotacje celowe otrzymana z budżetu partiiwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), innych formach wytworzenia przedziałkowego i innych formach wytworzenia przedziałkowego)	33 747,00	33 747,00	100,00	33 747,00	33 747,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	W	Dotacje celowe otrzymana z budżetu partiiwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy dydaktycznej (związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	Z	Dotacje celowe otrzymana z budżetu partiiwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy dydaktycznej (związków powiatowo-gminnych)	204 153,20	204 153,20	100,00	204 153,20	204 153,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2100	W	Środki z Funduszu Pomocy na finanseowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy dydaktycznej (związków powiatowo-gminnych)	6 379,94	4 888,15	76,27	6 379,94	4 888,15	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	210 533,14	209 019,35	99,28	210 533,14	209 019,35	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80165	2001	W	Dotacje celowe otrzymana z budżetu partiiwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy dydaktycznej (związków powiatowo-gminnych)	38 209,00	0,00	0,00	38 209,00	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	
801	80165	2057	W	Dotacje celowe otrzymana z budżetu partiiwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy dydaktycznej (związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 850,33	0,00	0,00	121 850,33	0,00	121 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80165	6370	W	Środki otrzymana z Regionalnego Funduszu Rybactwa, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 974 363,00	5 974 363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 363,00	5 974 363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80165				Pozostała działalność	6 012 572,00	6 098 213,33	101,39	39 209,00	121 850,33	318,90	121 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 363,00	5 974 363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 801				Okultura i wychowanie	11 577 419,00	11 523 864,51	99,54	5 603 056,00	5 549 501,51	99,04	121 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 363,00	5 974 363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	0920	W	Wpływy z pozostałych dotatek	0,00	74,27	0,00	0,00	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	2950	W	Wpływy ze składek niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	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				Przebieżdziałanie alkoholizacji	0,00	428,27	0,00	0,00	428,27	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 dział: 851				ochrona zdrowia	0,00	428,27	0,00	0,00	428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	0690	W	Wpływy z różnych opłat	181 850,00	86 754,79	47,16	181 850,00	85 754,79	47,16	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 dotatek	250,00	66,56	27,62	250,00	66,56	27,62	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				Domy pomocy społecznej	182 100,00	85 824,35	47,13	182 100,00	85 824,35	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	2030	W	Dotacje celowe otrzymana z budżetu partiiwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 484,00	33 141,50	96,11	34 484,00	33 141,50	96,11	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				Składowe na ubezpieczenie zdrowotne, odpisy na realizację pobliższych nakładów świadczenia z pomocy społecznej oraz ze osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 484,00	33 141,50	96,11	34 484,00	33 141,50	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 614,92	0,00	0,00	16 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	2030	W	Dotacje celowe otrzymana z budżetu partiiwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 416,00	114 416,00	100,00	114 416,00	114 416,00	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: 852-85214				Załącznik do umowy o świadczenie usług w zakresie świadczenia pomocy społecznej	114 416,00	131 030,92	114,52	114 416,00	131 030,92	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85216	2030	W	Dotacje celowe otrzymana z budżetu partiiwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 408,00	316 565,11	97,58	324 408,00	316 565,11	97,58	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 składek i innych opłat oraz płatności wyliczanych niezależnie z pracodawców lub wyliczanych z ubezpieczaniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych niezależnie lub w następującej wysokości	0,00	168,11	0,00	0,00	168,11	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: 852-85216				Załącznik do umowy o świadczenie usług w zakresie świadczenia pomocy społecznej	324 408,00	316 733,22	97,63	324 408,00	316 733,22	97,63	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	85216	0920	W	Wpływy z pozostałych dotatek	5 600,00	8 548,93	152,82	5 600,00	8 546,93	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85216	0940	W	Wpływy z rozliczeń z tytułu ulubień	0,00	4 148,01	0,00	0,00	4 148,01	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	85216	2010	W	Dotacje celowe otrzymana z budżetu partiiwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi 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	

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 celowy otrzymany z budżetu parafialnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu parafialnego (z wyjątkiem powiatowo-gminnych ustaleń)	17 080,00	17 052,00	99,95	17 060,00	17 052,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	W	Dodatek celowy otrzymany z budżetu parafialnego na realizację wybranych zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	207 415,00	206 989,31	99,80	207 415,00	206 989,31	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85219				Okrodlki pomocy społecznej	239 075,00	238 748,25	102,90	239 075,00	238 748,25	102,90	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	80 400,00	75 644,43	94,09	80 400,00	75 644,43	94,09	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 celowy otrzymany z budżetu parafialnego na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 celowy otrzymany z budżetu parafialnego na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	318 100,00	311 484,79	97,61	318 100,00	311 484,79	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2380	W	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	0,00	1 760,64	0,00	0,00	1 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2850	W	Wykwy ze zwinów niewykorzystanych dotacji oraz pełnoci	0,00	176,82	0,00	0,00	176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 500,00	389 066,66	97,39	399 500,00	389 066,66	97,39	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 celowy otrzymany z budżetu parafialnego na realizację wybranych zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	198 000,00	198 717,28	99,35	198 000,00	198 717,28	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85230				Pomoc w zakresie dożywiania	198 000,00	198 717,28	99,35	198 000,00	198 717,28	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85265	2007	W	Dodatek celowy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych	0,00	78 106,10	0,00	0,00	78 106,10	0,00	78 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85265	2030	W	Dodatek celowy otrzymany z budżetu parafialnego na realizację wybranych zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	25 724,00	23 834,60	92,68	25 724,00	23 834,60	92,68	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	85265	2057	W	Dodatek celowy otrzymany z budżetu parafialnego na realizację wybranych zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	101 475,00	8 433,44	8,31	101 475,00	8 433,44	8,31	8 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85265				Pozostała działalność	127 199,00	110 377,14	86,78	127 199,00	110 377,14	86,78	88 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 852				Pomoc społeczna	1 610 182,00	1 499 627,34	93,13	1 610 182,00	1 499 627,34	93,13	88 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	0940	W	Wykwy z rozszerzeń i dotacji z lat ubiegłych	0,00	2 036,05	0,00	0,00	2 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	2100	W	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 181,00	246 974,04	99,11	249 181,00	246 974,04	99,11	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	Środki z Funduszu Przekształcenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zleconych z przekształceniem COVID-19	123 950,05	122 911,60	99,16	123 950,05	122 911,60	99,16	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				Pozostała działalność	373 141,05	371 921,69	99,67	373 141,05	371 921,69	99,67	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				Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	373 141,05	371 921,69	99,67	373 141,05	371 921,69	99,67	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 celowy otrzymany z budżetu parafialnego na realizację wybranych zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	32 486,00	13 680,00	42,10	32 486,00	13 680,00	42,10	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 celowy otrzymany z budżetu parafialnego na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjno-opieki wychowawczej (z wyjątkiem gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	14 690,00	12 622,78	85,93	14 690,00	12 622,78	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85415	2100	W	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 223,19	30,58	4 000,00	1 223,19	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 854-85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 186,00	27 525,97	53,78	51 186,00	27 525,97	53,78	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				Edukacyjne opieki wychowawcza	51 186,00	27 525,97	53,78	51 186,00	27 525,97	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	0820	W	Wykwy z pozostałych odsetek	0,00	3 479,82	0,00	0,00	3 479,82	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	2010	W	Wykwy ze zwinów dotacji oraz podobnych wyłączeniach, na podstawie przepisów ustawy o wyłączeniach z zakresu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitowanie lub w ramach wyłączenia	0,00	7 713,50	0,00	0,00	7 713,50	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: 855-85501				Świadczenie wychowawcze	0,00	11 193,32	0,00	0,00	11 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
				Razem zarobki:	126 011 087,68	117 273 902,43	93,07	95 705 217,18	98 682 046,90	101,02	419 636,52	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 305 870,50	20 591 855,53	87,95	4 431 978,10	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	60004	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	274,60	274,60	100,00	274,60	274,60	100,00	274,60	274,60	0,00	274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reszta rozdział: 600-60004						1 074,60	1 074,60	100,00	1 074,60	1 074,60	100,00	1 074,60	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60013	1610	6300	W	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	500 000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	71,43	500 000,00	0,00	0,00		
Reszta rozdział: 600-60013						700 000,00	500 000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	71,43	500 000,00	0,00	0,00		
600	60014	1610	6300	W	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu województwa lub województwa śląskiego i jednostkami samorządu województwa lub województwa śląskiego w ramach inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	12 727,50	42,43	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	12 727,50	42,43	12 727,50	0,00	0,00		
Reszta rozdział: 600-60014						30 000,00	12 727,50	42,43	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	12 727,50	42,43	12 727,50	0,00	0,00		
600	60016	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	565,60	19,52	3 000,00	565,60	19,52	565,60	565,60	0,00	565,60	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	94 000,00	92 992,90	98,93	94 000,00	92 992,90	98,93	92 992,90	92 992,90	0,00	92 992,90	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	291 000,00	190 722,41	65,54	291 000,00	190 722,41	65,54	190 722,41	190 722,41	0,00	190 722,41	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 świadczenia	30 000,00	12 440,88	41,47	30 000,00	12 440,88	41,47	12 440,88	12 440,88	0,00	12 440,88	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	4480	W	Podatek od nieruchomości	60 860,00	54 502,00	90,52	60 860,00	54 502,00	90,52	54 502,00	54 502,00	0,00	54 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 476 844,00	5 015 937,87	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 844,00	5 015 937,87	91,58	5 015 937,87	0,00	0,00		
600	60016	1600	6370	W	Wydatki przewidziane w ramach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00	4 100 000,00	0,00	0,00		
Reszta rozdział: 600-60016						10 065 724,00	9 487 181,66	94,15	4 778 830,00	3 811 243,79	73,35	3 811 243,79	3 811 243,79	0,00	3 811 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 844,00	9 115 937,87	95,18	9 115 937,87	0,00	0,00		
600	60019	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 615,54	98,17	21 000,00	20 615,54	98,17	20 615,54	20 615,54	0,00	20 615,54	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	4220	W	Zakup energii	15 000,00	9 891,24	66,94	15 000,00	9 891,24	65,94	9 891,24	9 891,24	0,00	9 891,24	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	4270	W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 800,43	84,29	14 000,00	11 800,43	84,28	11 800,43	11 800,43	0,00	11 800,43	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	4380	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 108,44	67,85	9 000,00	6 108,44	67,85	6 108,44	6 108,44	0,00	6 108,44	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	133,02	88,68	150,00	133,02	88,68	133,02	133,02	0,00	133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4430	W	Różne opłaty i świadczenia	5 000,00	2 870,47	57,41	5 000,00	2 870,47	57,41	2 870,47	2 870,47	0,00	2 870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	3 790,00	3 763,48	99,83	3 790,00	3 763,48	99,83	3 763,48	3 763,48	0,00	3 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4610	W	Koszty postępowania w sprawie zamówienia publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019	1600	6090	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 000,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	78 000,00	97,50	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
Reszta rozdział: 600-60019						152 940,00	133 200,62	87,09	72 940,00	55 200,62	75,68	55 200,62	55 200,62	0,00	55 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 991,50	99,88	7 000,00	6 991,50	99,88	6 991,50	6 991,50	0,00	6 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	1100	4280	W	Zakup energii	40 000,00	18 108,28	40,27	40 000,00	18 108,28	40,27	18 108,28	18 108,28	0,00	18 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	1	19	20	21	22	23	24	25	26	
600	60021	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 989,80	99,75	3 989,90	99,75	3 989,90	0,00	3 989,90	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 pocztowych	10 500,00	9 412,89	80,12	8 412,89	80,12	8 412,89	0,00	8 412,89	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	250,00	175,32	70,13	175,32	70,13	175,32	0,00	175,32	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 120,00	1 006,25	89,84	1 006,25	89,84	1 006,25	0,00	1 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 221,22	64,42	3 221,22	64,42	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	0,00
600	60021	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	4 200,00	3 769,80	89,49	3 769,80	88,40	3 769,80	0,00	3 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 600-00071						72 130,00	43 674,96	60,55	43 674,96	60,55	43 674,96	0,00	43 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60095	1610	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	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00	
600	60095	1610	6300	W	Dotacje celowe na cele inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 629,76	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 629,76	99,70	124 629,76	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-00095						275 000,00	274 629,76	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	274 629,76	99,87	274 629,76	0,00	0,00
Razem dział: 600						11 296 863,60	10 432 489,09	92,43	625 024,60	451 193,97	72,19	451 193,97	800,00	450 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 644,00	9 881 295,12	93,92	9 881 295,12	0,00	0,00
700	70001	1300	3020	W	Wydatki celowe realizowane do wynagrodzeń	21 000,00	20 395,66	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobne pracowników	1 384 200,00	1 387 520,29	99,09	1 387 520,29	98,09	1 387 520,29	0,00	1 387 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4040	W	Dotacje celowe wynagrodzenie roczne	107 300,00	84 476,52	78,73	84 476,52	78,73	84 476,52	0,00	84 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 200,00	226 840,97	89,84	226 840,97	88,84	226 840,97	0,00	226 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	36 800,00	24 367,05	66,21	24 367,05	66,21	24 367,05	0,00	24 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4170	W	Wydatki celowe budżetowe	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 710,38	93,86	19 710,38	93,86	19 710,38	0,00	19 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4290	W	Zakup energii	28 000,00	19 046,78	68,20	19 046,78	68,20	19 046,78	0,00	19 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 560,00	85,33	2 560,00	85,33	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 740,14	88,19	46 740,14	88,19	46 740,14	0,00	46 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4390	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 449,49	89,99	4 449,49	89,99	4 449,49	0,00	4 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	801,06	77,03	801,06	77,03	801,06	0,00	801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4410	W	Przebieg służbowe	5 000,00	3 950,76	79,02	3 950,76	79,02	3 950,76	0,00	3 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 349,73	83,74	3 349,73	83,74	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4440	W	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	35 450,00	35 254,39	99,45	35 254,39	99,45	35 254,39	0,00	35 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 437,81	89,86	1 437,81	89,86	1 437,81	0,00	1 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4700	W	Szablony pracowniów nieopłaconych członkami korporacji służby cywilnej	4 000,00	1 871,86	46,80	1 871,86	46,80	1 871,86	0,00	1 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70001						1 976 390,00	1 863 622,69	94,29	1 863 622,69	94,29	1 863 622,69	1 704 004,83	139 222,40	0,00	20 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
700 70005	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 520,07	76,00	2 000,00	1 520,07	76,00	1 520,07	0,00	1 520,07	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
700 70005	1100	4260	W	Zakup energii	85 000,00	78 725,54	92,62	85 000,00	78 725,54	92,62	78 725,54	0,00	78 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 537,47	99,09	46 000,00	45 537,47	99,09	45 537,47	0,00	45 537,47	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
700 70005	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	128 820,00	107 488,69	84,76	128 820,00	107 488,69	84,76	107 488,69	0,00	107 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	1100	4390	W	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 870,00	8 060,00	75,54	10 870,00	8 060,00	75,54	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	57 500,00	39 073,82	67,95	57 500,00	39 073,82	67,95	39 073,82	0,00	39 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	1 250,00	487,08	39,07	1 250,00	487,08	39,07	487,08	0,00	487,08	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
700 70005	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 730,00	14 726,60	99,98	14 730,00	14 726,60	99,98	14 726,60	0,00	14 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	1100	4600	W	Kary, odszkodowania i inne świadczenia na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	1100	4610	W	Koszty participowania w świadczeniach usługach i świadczeniach usługach	2 000,00	822,78	41,14	2 000,00	822,78	41,14	822,78	0,00	822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	162 836,60	36,21	450 000,00	162 836,60	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	162 836,60	36,21	162 836,60	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70005				Opodatkowanie przedmiotów i nieruchomości	800 970,00	459 378,65	57,35	800 970,00	459 378,65	57,35	296 442,05	0,00	296 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	162 836,60	36,21	162 836,60	0,00	0,00
700 70007	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 330,12	96,06	17 000,00	16 330,12	96,06	16 330,12	0,00	16 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70007	1100	4260	W	Zakup energii	85 000,00	80 793,73	95,05	85 000,00	80 793,73	95,05	80 793,73	0,00	80 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70007	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	185 000,00	184 896,11	99,94	185 000,00	184 896,11	99,94	184 896,11	0,00	184 896,11	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
700 70007	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	178 100,00	173 303,07	97,31	178 100,00	173 303,07	97,31	173 303,07	0,00	173 303,07	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
700 70007	1100	4390	W	Opłaty z tytułu zakupu usług technicznych	3 200,00	2 282,86	71,34	3 200,00	2 282,86	71,34	2 282,86	0,00	2 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70007	1100	4390	W	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 990,00	15 151,50	89,18	16 990,00	15 151,50	89,18	15 151,50	0,00	15 151,50	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
700 70007	1100	4400	W	Opłaty za administrację i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	7 336,90	86,34	8 500,00	7 336,90	86,34	7 336,90	0,00	7 336,90	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
700 70007	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 300,24	94,29	3 500,00	3 300,24	94,29	3 300,24	0,00	3 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70007	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	9 750,00	9 721,99	99,71	9 750,00	9 721,99	99,71	9 721,99	0,00	9 721,99	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
700 70007	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	58 068,00	98,47	59 000,00	58 068,00	98,47	58 068,00	0,00	58 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70007	1100	4810	W	Koszty participowania w świadczeniach usługach i świadczeniach usługach	2 500,00	1 376,72	55,15	2 500,00	1 376,72	55,15	1 376,72	0,00	1 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70007	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	371 313,99	99,82	372 000,00	371 313,99	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	371 313,99	99,82	371 313,99	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70007				Opodatkowanie mieszkalnym zarobem gminy	940 540,00	923 907,23	98,23	940 540,00	923 907,23	98,23	552 593,24	0,00	552 593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	371 313,99	99,82	371 313,99	0,00	0,00
700 70085	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 700-70085				Pozostałe działalności	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 700				Opodatkowanie mieszkalne	3 722 900,00	3 246 908,77	87,21	2 895 900,00	2 712 658,18	93,67	2 692 262,52	1 704 004,83	988 267,69	2 692 262,52	1 704 004,83	988 267,69	0,00	20 395,66	0,00	0,00	827 000,00	534 250,59	64,60	534 250,59	0,00	0,00
710 71004	1401	4017	W		9 515,00	9 495,02	99,79	9 515,00	9 495,02	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	1	19	20	21	22	23	24	25	26	
710	71004	1402	4018	W		591,00	574,98	97,20	591,00	574,98	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1401	4117	W		1 653,00	1 626,24	98,38	1 653,00	1 626,24	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1402	4119	W		114,00	98,51	86,41	114,00	98,51	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	11 635,60	23,75	49 000,00	11 635,60	23,75	11 635,60	11 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	117 000,00	41 286,31	35,29	117 000,00	41 286,31	35,29	41 286,31	41 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1101	4307	W		223 658,00	171 975,53	76,89	223 658,00	171 975,53	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1102	4309	W		13 545,00	10 414,47	76,89	13 545,00	10 414,47	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1401	4717	W		158,00	142,50	90,18	158,00	142,50	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1402	4719	W		17,00	8,60	50,58	17,00	8,60	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1601	6067	W		68 383,00	3 788,57	5,54	68 383,00	3 788,57	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 383,00	3 788,57	5,54	3 788,57	3 788,57	0,00	
710	71004	1602	6069	W		4 142,00	229,43	5,54	4 142,00	229,43	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,00	229,43	5,54	229,43	229,43	0,00	
Razem rozdział: 710-71004						487 776,00	251 275,76	51,51	415 251,00	247 257,76	59,54	52 921,91	11 635,60	41 286,31	0,00	0,00	164 335,85	0,00	0,00	72 525,00	4 016,00	5,54	4 016,00	4 016,00	0,00
Razem rozdział: 710-71035						4 000,00	3 703,70	92,50	4 000,00	3 703,70	92,50	3 703,70	0,00	3 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 703,70	92,50	4 000,00	3 703,70	92,50	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	
710	71035	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	21 120,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71035	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	156 880,00	137 940,00	87,83	156 880,00	137 940,00	87,83	137 940,00	137 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71035	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	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	
710	71035	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 710						197 000,00	146 643,70	74,44	187 000,00	146 643,70	78,42	146 643,70	0,00	146 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 710						684 776,00	397 919,46	58,11	602 251,00	393 901,46	65,40	199 565,61	11 635,60	187 930,01	0,00	0,00	164 335,85	0,00	0,00	82 525,00	4 016,00	4,87	4 016,00	4 016,00	0,00
750	75011	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 005,97	342 756,19	94,88	362 005,97	342 756,19	94,88	342 756,19	342 756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzenia roczne	26 342,03	25 342,03	96,20	26 342,03	25 342,03	96,20	25 342,03	25 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 806,00	57 842,46	93,58	61 806,00	57 842,46	93,58	57 842,46	57 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00	8 465,27	91,38	9 264,00	8 465,27	91,38	8 465,27	8 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 815,93	9,08	20 000,00	1 815,93	9,08	1 815,93	0,00	1 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4260	W	Zakup energii	20 000,00	8 391,15	41,96	20 000,00	8 391,15	41,96	8 391,15	0,00	8 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	34 500,00	27 363,62	79,31	34 500,00	27 363,62	79,31	27 363,62	0,00	27 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4380	W	Opłaty z tytułu zakupu towarów i usług	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4400	W	Opłaty za administracyjne czynności z budowy, utrzymania i remontu garażowe	64 700,00	64 653,33	99,93	64 700,00	64 653,33	99,93	64 653,33	0,00	64 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4440	W	Opłaty na zadaniwy budżetu świadczeń społecznych	8 944,00	8 944,00	100,00	8 944,00	8 944,00	100,00	8 944,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 600,00	3 807,52	44,27	8 600,00	3 807,52	44,27	3 807,52	0,00	3 807,52	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						617 784,00	551 001,50	89,19	617 784,00	551 001,50	89,19	551 001,50	438 213,47	112 788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1300	3030	W	Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	217 000,00	208 387,00	96,03	217 000,00	208 387,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	208 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
750 75022 1400 4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	44,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022 1100 4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 287,14	42,35	2 287,14	2 287,14	0,00	2 287,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022 1100 4300	W	Zakup usług pozostałych	19 250,00	19 249,66	100,00	19 249,66	19 249,66	0,00	19 249,66	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	0,00
750 75022 1100 4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 384,82	80,83	3 384,82	3 384,82	0,00	3 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022 1100 4410	W	Podróża służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022 1100 4420	W	Podróż służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75022			252 360,00	235 516,62	93,33	2 200,00	27 131,62	2 200,00	24 931,62	0,00	208 387,00	0,00	0,00	0,00	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 1300 3020	W	Wydatki osobowe rozpoznane wypracowani	48 740,00	48 621,26	99,76	0,00	0,00	0,00	48 621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1300 3050	W	Zaszczenia renty	3 600,00	3 600,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1400 4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 658,00	4 961 257,51	99,83	4 961 257,51	4 961 257,51	0,00	4 961 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1400 4040	W	Dodatek wynagrodzenie roczne	321 714,00	321 713,65	100,00	321 713,65	321 713,65	0,00	321 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1400 4110	W	Szkolenia na uwzględnienie społeczne	878 718,00	876 674,05	99,77	876 674,05	876 674,05	0,00	876 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1400 4120	W	Szkolenia na Fundusz Solidarności	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	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	Wydaty na Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	73 000,00	62 292,00	85,33	62 292,00	62 292,00	0,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	117 553,50	99,96	117 553,50	117 553,50	0,00	117 553,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1100 4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	222 573,34	184 177,34	87,24	184 177,34	184 177,34	0,00	184 177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1100 4280	W	Zakup energii	170 390,00	147 136,83	86,37	147 136,83	147 136,83	0,00	147 136,83	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	0,00	0,00	0,00
750 75023 1100 4270	W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 007,85	50,39	1 007,85	1 007,85	0,00	1 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1100 4280	W	Zakup usług zdrowotnych	10 017,00	9 574,00	95,58	9 574,00	9 574,00	0,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 4300	W	Zakup usług pozostałych	606 801,00	548 125,65	90,36	548 125,65	548 125,65	0,00	548 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1101 4307	W		33 670,00	30 509,38	90,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1102 4309	W		6 291,00	5 690,64	90,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1100 4360	W	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	28 700,00	23 777,49	82,85	23 777,49	23 777,49	0,00	23 777,49	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	0,00	0,00	0,00
750 75023 1100 4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie esportyż. analizy i opinii	7 000,00	1 197,24	17,10	1 197,24	1 197,24	0,00	1 197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1100 4410	W	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	754,80	75,48	754,80	754,80	0,00	754,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1100 4420	W	Podróż służbowe zagraniczne	10 000,00	6 236,39	62,36	6 236,39	6 236,39	0,00	6 236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1100 4430	W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 522,04	30,44	1 522,04	1 522,04	0,00	1 522,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1100 4440	W	Opłaty na zaliczony składki na ubezpieczenia społecznych	130 087,00	130 087,00	100,00	130 087,00	130 087,00	0,00	130 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1100 4580	W	Przebieg odaski	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 1100 4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 500,00	42 787,47	94,04	42 787,47	42 787,47	0,00	42 787,47	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	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	75023	1100	4700	W	Szacowania pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 120,10	98,15	20 120,10	20 120,10	0,00	20 120,10	0,00	20 120,10	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	Wydatki na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	29 891,64	87,92	29 891,64	29 891,64	0,00	29 891,64	0,00	29 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 940,00	6 723,10	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	6 723,10	98,29	6 723,10	0,00	0,00	
750	75023	1601	6057	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 743,00	6 742,40	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743,00	6 742,40	99,99	6 742,40	6 742,40	0,00	
750	75023	1602	6059	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256,00	1 257,80	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	1 257,80	99,97	1 257,80	1 257,80	0,00	
750	75023	1600	6000	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 990,00	59 210,04	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 990,00	59 210,04	60,42	59 210,04	59 210,04	0,00	
Razem rozdział: 750-75023						7 954 350,34	7 758 240,95	97,53	7 841 519,34	7 664 307,61	98,00	7 665 866,55	6 407 090,35	1 188 796,20	0,00	52 221,26	38 200,00	0,00	112 831,00	73 933,14	65,53	73 933,14	8 000,00	8 000,00	
750	75075	1200	2800	W	Dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego sektora finansów publicznych	235 000,00	234 418,24	99,75	235 000,00	234 418,24	0,00	234 418,24	0,00	234 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075	1100	4190	W	Nagrody i odznaczenia	8 000,00	7 862,57	98,28	8 000,00	7 862,57	0,00	7 862,57	0,00	7 862,57	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	30 500,00	27 692,82	90,80	30 500,00	27 692,82	0,00	27 692,82	0,00	27 692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	372 900,00	365 702,75	98,07	372 900,00	365 702,75	0,00	365 702,75	0,00	365 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75075						646 400,00	635 676,18	98,34	646 400,00	635 676,18	98,34	401 257,94	0,00	401 257,94	234 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	1400	4170	W	Wypracowania bazowe	1 600,00	1 250,00	78,13	1 600,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 503,06	6,01	25 000,00	1 503,06	0,00	1 503,06	0,00	1 503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	92 062,00	79 065,20	85,85	92 062,00	79 065,20	0,00	79 065,20	0,00	79 065,20	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	49 000,00	40 000,00	81,63	49 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 204,00	15 204,00	100,00	15 204,00	15 204,00	0,00	15 204,00	0,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1400	4740	W	Wypracowania i uposażania wypłacone w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	879,33	879,33	100,00	879,33	879,33	0,00	879,33	0,00	879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1000	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75095						263 776,33	137 801,59	54,34	183 775,33	137 801,59	75,04	137 901,59	2 129,33	135 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 750						9 724 659,67	9 318 338,94	95,92	9 541 828,67	9 244 405,70	96,88	9 713 179,20	6 849 633,15	1 863 546,05	234 418,24	260 608,26	38 200,00	0,00	182 831,00	73 933,14	40,44	73 933,14	8 000,00	8 000,00	
751	75101	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	3 658,00	100,00	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	3 658,00	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						3 658,00	3 658,00	100,00	3 658,00	3 658,00	100,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	1300	3030	W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75108	1300	3030	Z	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 640,00	78 240,00	99,24	78 640,00	78 240,00	0,00	78 240,00	0,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	1400	4010	W	Wypracowania 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
751	75108	1400	4010	Z	Wypracowania osobowe pracowników	33 488,00	33 488,00	100,00	33 488,00	33 488,00	0,00	33 488,00	0,00	33 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	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

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				
751	75108	1400	4110	Z	Siećki na Fundusz Spółdzielcze	5 728,45	5 728,45	100,00	5 728,45	5 728,45	5 728,45	5 728,45	5 728,45	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			
751	75108	1400	4120	W	Siećki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751	75108	1400	4120	Z	Siećki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,06	656,32	99,89	657,06	656,32	656,32	656,32	656,32	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	0,00		
751	75108	1400	4170	W	Wyagrodzenia zasadzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75108	1400	4170	Z	Wyagrodzenia zasadzone	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00		
751	75108	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	75108	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,92	2 626,38	99,89	2 626,92	2 626,38	2 626,38	2 626,38	2 626,38	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	0,00	0,00	
751	75108	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75108	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	390,57	390,57	100,00	390,57	390,57	390,57	390,57	390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 751-75108						122 229,00	121 627,72	99,51	122 229,00	121 627,72	99,51	43 387,72	40 761,34	2 626,38	0,00	76 240,00	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	75110	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	75110	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	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: 751-75110						742,00	742,00	100,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	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						128 629,00	128 027,72	99,53	128 629,00	128 027,72	99,53	47 787,72	40 761,34	7 026,38	0,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75224	1300	3030	W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00		
Razem rozdział: 752-75224						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	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 752						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	0,00	0,00	0,00	
754	75404	1100	2300	W	Wpłaty jednostek na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 754-75404						6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1200	2820	W	Działalność z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	1300	3030	W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	980,00	27,43	3 500,00	980,00	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
754	75412	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 555,00	98,27	2 800,00	2 555,00	98,27	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 561,61	98,52	2 800,00	2 561,61	98,52	2 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	1	19	20	21	22	23	24	25	26
754	75412	1810	8230	W	Droczka celowa z budżetu na finansowanie w ramach dotacji na cele inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych. Jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75412						42 800,00	37 076,81	86,63	32 800,00	27 076,81	82,85	6 116,81	0,00	8 116,81	20 000,00	960,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
754	75414	1100	4260	W	Zakup energii	1 300,00	531,45	40,88	1 300,00	531,45	40,88	531,45	0,00	531,45	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 pocztowych	2 500,00	2 315,54	92,62	2 500,00	2 315,54	92,62	2 315,54	0,00	2 315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75414						3 800,00	2 846,99	74,92	3 800,00	2 846,99	74,92	2 846,99	0,00	2 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 754						52 800,00	46 923,80	87,31	42 600,00	35 923,80	84,33	14 963,60	0,00	14 963,60	20 000,00	960,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
757	75702	1810	8110	W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (krajowych i zagranicznych) emitowanych w walucie krajowej	2 265 000,00	2 158 684,59	95,31	2 265 000,00	2 158 684,59	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 757-75702						2 265 000,00	2 158 684,59	95,31	2 265 000,00	2 158 684,59	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 757						2 265 000,00	2 158 684,59	95,31	2 265 000,00	2 158 684,59	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	1100	4810	W	Rezerwy	369 689,00	0,00	0,00	369 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	1000	0800	W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 758-75818						371 689,00	0,00	0,00	369 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 758						371 689,00	0,00	0,00	369 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	3020	W	Wydatki celowe niezaliczone do wydatków	15 408,00	9 656,84	64,62	15 408,00	9 656,84	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	3040	W	Nagrody o charakterze szacunkowym niezaliczone do wydatków	155 780,96	155 780,96	100,00	155 780,96	155 780,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4010	W	Wyposażenie celowe pracowników	2 220 556,09	2 139 638,24	96,36	2 220 556,09	2 139 638,24	96,36	2 139 638,24	0,00	2 139 638,24	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	146 002,00	142 044,64	97,29	146 002,00	142 044,64	97,29	142 044,64	0,00	142 044,64	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	2 280 412,70	2 115 762,28	92,37	2 280 412,70	2 115 762,28	92,37	2 115 762,28	0,00	2 115 762,28	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 Inwestycyjny Spółdzielczy	232 064,89	203 182,92	87,55	232 064,89	203 182,92	87,55	203 182,92	0,00	203 182,92	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	Wyposażenie bazowe	37 765,00	34 382,79	91,00	37 765,00	34 382,79	91,00	34 382,79	0,00	34 382,79	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 honorowe	13 553,25	9 446,07	69,72	13 553,25	9 446,07	69,72	9 446,07	0,00	9 446,07	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 materiałów i wyposażenia	227 315,95	179 750,54	79,08	227 315,95	179 750,54	79,08	179 750,54	0,00	179 750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	188 037,52	159 693,98	84,93	188 037,52	159 693,98	84,93	159 693,98	0,00	159 693,98	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 energii	942 574,79	808 579,95	85,78	942 574,79	808 579,95	85,78	808 579,95	0,00	808 579,95	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	91 400,00	80 221,64	87,77	91 400,00	80 221,64	87,77	80 221,64	0,00	80 221,64	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 usług artowyczych	23 706,88	14 875,50	61,90	23 706,88	14 875,50	61,90	14 875,50	0,00	14 875,50	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	80101	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	267 598,00	244 281,77	91,29	287 598,00	244 281,77	91,29	244 281,77	0,00	244 281,77	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			
801	80101	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 226,80	8 779,13	71,80	12 226,80	8 779,13	71,80	8 779,13	0,00	8 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	80101	1100	4370	W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	80101	1100	4380	W	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	34 630,00	24 918,32	71,96	34 630,00	24 918,32	71,96	24 918,32	0,00	24 918,32	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	0,00		
801	80101	1100	4410	W	Podatki akcyjne krajowe	1 640,00	791,31	48,25	1 640,00	791,31	48,25	791,31	0,00	791,31	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	0,00		
801	80101	1100	4420	W	Podatki akcyjne zagraniczne	3 000,00	2 645,50	88,18	3 000,00	2 645,50	88,18	2 645,50	0,00	2 645,50	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	0,00		
801	80101	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	14 732,00	12 051,83	81,81	14 732,00	12 051,83	81,81	12 051,83	0,00	12 051,83	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		
801	80101	1100	4440	W	Opłaty na zakłady (fundusze świadczeń społecznych)	610 073,69	610 073,69	100,00	610 073,69	610 073,69	100,00	610 073,69	0,00	610 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	500,00	413,00	82,80	500,00	413,00	82,80	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	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	4530	W	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
801	80101	1100	4700	W	Szablony pracownicze; wydatki na zakup koperta i akty c	11 685,00	9 143,30	78,25	11 685,00	9 143,30	78,25	9 143,30	0,00	9 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4710	W	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	37 110,53	32 040,70	86,79	37 110,53	32 040,70	86,79	32 040,70	0,00	32 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4740	W	Wyposażenie i wyposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 687,68	27 687,68	100,00	27 687,68	27 687,68	100,00	27 687,68	0,00	27 687,68	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	0,00	0,00	
801	80101	1400	4750	W	Wyposażenie i wyposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 510,05	311 510,05	100,00	311 510,05	311 510,05	100,00	311 510,05	0,00	311 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4780	W	Wyposażenie osobowe; naczytel	10 738 768,00	10 410 008,30	96,84	10 738 768,00	10 410 008,30	96,84	10 410 008,30	0,00	10 410 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4800	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770 650,00	770 729,07	99,97	770 650,00	770 729,07	99,97	770 729,07	0,00	770 729,07	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	0,00	0,00	
801	80101	1400	4850	W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowniczych wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 713,51	54 713,51	100,00	54 713,51	54 713,51	100,00	54 713,51	0,00	54 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1100	4680	W	Pozostałe wydatki bieżące na zakładowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 318,76	30 318,76	100,00	30 318,76	30 318,76	100,00	30 318,76	0,00	30 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 508,21	689 379,44	94,11	732 508,21	689 379,44	94,11	689 379,44	0,00	689 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1600	6080	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 980,00	99,95	20 000,00	19 980,00	99,95	19 980,00	0,00	19 980,00	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	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80101						20 265 051,06	19 314 003,59	95,31	19 512 542,85	18 604 834,15	95,35	18 438 896,35	16 242 609,16	2 196 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104	1200	2540	W	Dotacje z budżetu z budżetu dla samorządu województwa lub samorządu powiatowego	7 408 747,00	7 235 874,44	97,69	7 408 747,00	7 235 874,44	97,69	7 235 874,44	0,00	7 235 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104	1200	2630	W	Dotacje celowe z budżetu dla samorządu województwa lub samorządu powiatowego	79 411,05	79 411,05	100,00	79 411,05	79 411,05	100,00	79 411,05	0,00	79 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezwiązane z wynagrodzeniem	34 980,00	34 982,56	99,92	34 980,00	34 982,56	99,92	34 982,56	0,00	34 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80104	1300	3040	W	Nagrody o charakterze szacunkowym realizowane do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 710,00	2 369 288,98	94,71	2 501 710,00	2 369 288,98	94,71	2 369 288,98	2 369 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzenie roczne	180 725,00	158 289,71	88,47	180 725,00	158 289,71	88,47	158 289,71	158 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 204,00	981 095,85	88,16	1 090 204,00	981 095,85	88,16	981 095,85	981 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy	113 415,00	80 146,72	70,67	113 415,00	80 146,72	70,67	80 146,72	80 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 506,20	94,51	9 000,00	8 506,20	94,51	8 506,20	8 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4210	W	Zakup materiałów wyposażenia	107 368,00	106 834,58	99,51	107 368,00	106 834,58	99,51	106 834,58	106 834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i usług	24 155,00	24 083,87	99,71	24 155,00	24 083,87	99,71	24 083,87	24 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4260	W	Zakup energii	377 161,00	319 594,20	84,74	377 161,00	319 594,20	84,74	319 594,20	319 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4280	W	Zakup usług szrotowych	10 040,00	9 924,00	98,84	10 040,00	9 924,00	98,84	9 924,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	176 998,00	151 701,61	85,71	176 998,00	151 701,61	85,71	151 701,61	151 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4330	W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostek samorządu terytorialnego	233 862,44	233 186,64	99,71	233 862,44	233 186,64	99,71	233 186,64	233 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040,00	6 586,35	93,27	7 040,00	6 586,35	93,27	6 586,35	6 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 089,00	21 083,88	99,97	21 089,00	21 083,88	99,97	21 083,88	21 083,88	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	80104	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	2 336,00	2 195,37	93,98	2 336,00	2 195,37	93,98	2 195,37	2 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 314,00	254 314,00	100,00	254 314,00	254 314,00	100,00	254 314,00	254 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4700	W	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korporacji, stowarzyszeń, klubów, stowarzyszeń	8 120,00	7 967,00	98,12	8 120,00	7 967,00	98,12	7 967,00	7 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4710	W	Wydatki na EPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 731,00	10 614,31	77,30	13 731,00	10 614,31	77,30	10 614,31	10 614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4740	W	Wynagrodzenia i doposażenia wypłacone w formie świadczeń dla obywateli Ukrainy	13 110,00	13 110,00	100,00	13 110,00	13 110,00	100,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1400	4750	W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w formie świadczeń dla obywateli Ukrainy	53 888,00	53 888,00	100,00	53 888,00	53 888,00	100,00	53 888,00	53 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4790	W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 825 233,00	3 555 672,25	92,95	3 825 233,00	3 555 672,25	92,95	3 555 672,25	3 555 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4800	W	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 699,00	238 374,47	99,86	238 699,00	238 374,47	99,86	238 374,47	238 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4850	W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 375,00	11 375,00	100,00	11 375,00	11 375,00	100,00	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	124 263,79	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	124 263,79	98,26	124 263,79	0,00	0,00
801	80104	1600	6080	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	103 609,04	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	103 609,04	97,29	103 609,04	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80104						17 061 730,46	16 229 953,67	95,12	16 828 730,46	16 012 050,64	95,09	6 697 862,79	7 460 351,48	1 137 451,30	7 315 285,46	88 962,56	0,00	0,00	233 000,00	227 602,83	227 602,83	97,81	227 602,83	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	80107	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	19 330,00	94,75	20 400,00	19 330,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80107	1300	3040	W	Nagrody o charakterze szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	23 810,63	23 810,63	100,00	23 810,63	23 810,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,63	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	235 729,41	222 255,99	94,28	235 729,41	222 255,99	94,28	222 255,99	222 255,99	222 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80107	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 380,17	15 625,24	73,15	21 380,17	15 625,24	73,15	15 625,24	15 625,24	15 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80107	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 983,10	99,98	19 000,00	18 983,10	99,86	18 983,10	18 983,10	0,00	18 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80107	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	1 838,00	49,81	3 690,00	1 838,00	49,81	1 838,00	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80107	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 753,72	79 753,72	100,00	79 753,72	79 753,72	100,00	79 753,72	79 753,72	0,00	79 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80107	1100	4700	W	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	225,00	55,56	405,00	225,00	55,56	225,00	225,00	0,00	225,00	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	80107	1400	4710	W	Wydatki na PKP (finansowe) oraz podmiot z udziałem	4 721,81	3 230,28	68,41	4 721,81	3 230,28	68,41	3 230,28	3 230,28	0,00	3 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80107	1400	4750	W	Wyngrodzenia nauczycieli wypracowane w okresie 10 lat przed emerytalnym Ustawy	3 330,00	3 330,00	100,00	3 330,00	3 330,00	100,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	80107	1400	4760	W	Wyngrodzenia odcenne nauczycieli	1 334 202,00	1 280 084,05	95,94	1 334 202,00	1 280 084,05	95,94	1 280 084,05	1 280 084,05	0,00	1 280 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80107	1400	4800	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 600,00	69 641,20	99,83	69 600,00	69 641,20	99,83	69 641,20	69 641,20	0,00	69 641,20	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
Razem rozdział: 801-80107						1 816 102,74	1 737 917,21	95,69	1 816 102,74	1 737 917,21	95,69	1 694 876,58	1 584 186,76	100 809,82	0,00	42 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80113	1200	2380	W	Dobycie celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot publiczny	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	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	0,00	0,00	
801	80113	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	285 000,00	254 102,29	95,89	285 000,00	254 102,29	95,89	254 102,29	0,00	254 102,29	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	
Razem rozdział: 801-80113						295 000,00	284 102,29	96,31	295 000,00	284 102,29	96,31	254 102,29	0,00	254 102,29	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	
801	80145	1400	4170	W	Wyngrodzenia roczne	7 200,00	5 700,00	79,17	7 200,00	5 700,00	79,17	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80145						7 200,00	5 700,00	79,17	7 200,00	5 700,00	79,17	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80146	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 686,00	14 621,60	74,27	19 686,00	14 621,60	74,27	14 621,60	0,00	14 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80146	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	61 460,00	32 840,33	53,43	61 460,00	32 840,33	53,43	32 840,33	0,00	32 840,33	0,00	32 840,33	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	80146	1100	4410	W	Podróż służbowe	1 000,00	550,00	55,00	1 000,00	550,00	55,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80146	1100	4700	W	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 206,00	38 383,97	70,81	54 206,00	38 383,97	70,81	38 383,97	0,00	38 383,97	0,00	38 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80146						136 354,00	86 395,90	63,36	136 354,00	86 395,90	63,36	86 395,90	0,00	86 395,90	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	
801	80148	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	3 160,76	58,75	5 360,00	3 160,76	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,76	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	Wyngrodzenia odcenne pracowników	848 343,00	817 289,69	96,34	848 343,00	817 289,69	96,34	817 289,69	817 289,69	0,00	817 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 802,26	53 060,17	96,82	54 802,26	53 060,17	96,82	53 060,17	53 060,17	0,00	53 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	1	19	20	21	22	23	24	25	26		
801	80148	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 999,00	127 144,77	87,09	145 999,00	127 144,77	87,09	127 144,77	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	
801	80148	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 119,00	11 303,40	66,03	17 119,00	11 303,40	66,03	11 303,40	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	
801	80148	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	43 734,88	98,28	44 500,00	43 734,88	98,28	43 734,88	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	1100	4220	W	Zakup środków żywności	1 218 752,00	1 175 413,25	96,44	1 218 752,00	1 175 413,25	96,44	1 175 413,25	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	
801	80148	1100	4260	W	Zakup energii	33 700,00	31 365,29	93,07	33 700,00	31 365,29	93,07	31 365,29	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	
801	80148	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	2 965,00	1 277,00	43,21	2 965,00	1 277,00	43,21	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	23 550,00	18 734,67	79,55	23 550,00	18 734,67	79,55	18 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1100	4390	W	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	250,00	50,00	500,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4440	W	Opłaty za usługi fundusz lokatorski socjalnych	31 199,31	31 199,31	100,00	31 199,31	31 199,31	100,00	31 199,31	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	0,00
801	80148	1100	4700	W	Szkolenia pracowników (nieobjętych członkami Krajowej Rady Ochrony Pracy)	185,00	90,00	48,15	185,00	90,00	48,15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1400	4710	W	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 850,00	3 786,10	78,49	4 850,00	3 786,10	78,49	3 786,10	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	0,00
801	80148	1600	6080	W	Wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	34 945,12	99,28	35 200,00	34 945,12	99,28	34 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80148						2 487 144,57	2 352 754,71	95,36	2 431 944,67	2 317 809,59	96,31	2 314 648,83	1 012 684,13	1 302 084,70	0,00	3 160,76	0,00	0,00	0,00	35 200,00	34 945,12	99,28	34 945,12	0,00	0,00	
801	80148	1200	2540	W	Dotacja pomocnicowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu opieki	2 691 800,00	2 685 129,52	99,75	2 691 800,00	2 685 129,52	99,75	0,00	0,00	0,00	2 685 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	1200	2830	W	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu realizacji pozostałym wydatkom przeznaczonym do wdrożenia w ramach wektora finansów publicznych	26 919,00	26 919,00	100,00	26 919,00	26 919,00	100,00	0,00	0,00	0,00	26 919,00	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	4010	W	Wyngrobenia osobne pracowników	177 776,00	164 119,31	92,32	177 776,00	164 119,31	92,32	164 119,31	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	0,00
801	80148	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 306,00	7 303,95	99,87	7 306,00	7 303,95	99,87	7 303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,00	31 013,60	82,89	37 415,00	31 013,60	82,89	31 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 348,00	4 278,44	80,00	5 348,00	4 278,44	80,00	4 278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4440	W	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	12 020,00	12 020,00	100,00	12 020,00	12 020,00	100,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4710	W	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	800,00	531,66	66,48	800,00	531,66	66,48	531,66	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
801	80148	1400	4790	W	Wyngrobenia osobne nauczycieli	41 000,00	26 518,33	64,88	41 000,00	26 518,33	64,88	26 518,33	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
801	80148	1400	4800	W	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 665,00	1 663,74	99,93	1 665,00	1 663,74	99,93	1 663,74	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	0,00
Razem rozdział: 801-80149						3 002 071,00	2 859 517,55	95,58	3 002 071,00	2 959 517,35	98,58	247 469,03	12 020,00	2 712 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań inwestycyjnych (socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach w przedsiębiorstwach i innych formach przedsiębiorstwa)																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
801	80150	1300	3040	W	Nagrody o charakterze rzeczalnym przeznaczane do wynagrodzeń	28 733,41	28 733,41	100,00	28 733,41	28 733,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 733,41	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	Szkolenia na stanowiska społeczne	380 514,89	349 885,09	89,59	380 514,89	349 885,09	89,59	0,00	349 885,09	349 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	1400	4120	W	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 103,69	41 855,73	87,01	48 103,69	41 855,73	87,01	0,00	41 855,73	41 855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	1100	4210	W	Zakup materiałów wyrobieni	1 850,00	1 683,48	91,00	1 850,00	1 683,48	91,00	0,00	1 683,48	1 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i usług zdrowotnych	31 000,00	30 853,87	99,53	31 000,00	30 853,87	99,53	0,00	30 853,87	30 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	382,00	24,03	1 990,00	382,00	24,03	0,00	382,00	382,00	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	4440	W	Copyty na załączony fundusz inwestycyjny	130 349,22	130 349,22	100,00	130 349,22	130 349,22	100,00	0,00	130 349,22	130 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	1100	4700	W	Szkolenia pracowników nieliczących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	45,00	7,89	570,00	45,00	7,89	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	1400	4710	W	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 310,19	10 083,57	70,46	14 310,19	10 083,57	70,46	0,00	10 083,57	10 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	1400	4790	W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 147 993,00	2 045 040,42	95,21	2 147 993,00	2 045 040,42	95,21	0,00	2 045 040,42	2 045 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	1400	4800	W	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	153 860,00	148 425,97	95,30	153 860,00	148 425,97	95,30	0,00	148 425,97	148 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80150						2 948 634,40	2 785 317,76	94,46	2 948 634,40	2 756 584,35	2 593 270,78	163 319,57	2 593 270,78	163 319,57	0,00	28 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80153	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,30	2 021,30	100,00	2 021,30	2 021,30	100,00	0,00	2 021,30	2 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	1100	4240	Z	Zakup środków dydaktycznych i usług	202 131,90	202 131,90	100,00	202 131,90	202 131,90	100,00	0,00	202 131,90	202 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	1100	4350	W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, usług, prac wykonanych z pomocą społeczną z Ukrainy)	6 379,94	4 896,15	76,27	6 379,94	4 896,15	76,27	0,00	4 896,15	4 896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80153						210 533,14	209 019,35	99,28	210 533,14	209 019,35	99,28	0,00	209 019,35	209 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80185	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 015,29	40,31	5 000,00	2 015,29	40,31	0,00	2 015,29	2 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80185	1101	4211	W	Wydatki na zakup sprzętu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub oświeceniowych	8 271,00	2 894,31	34,99	8 271,00	2 894,31	34,99	0,00	2 894,31	2 894,31	0,00	0,00	2 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80185	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 000,00	51,72	5 800,00	3 000,00	51,72	0,00	3 000,00	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	
801	80185	1101	4301	W	Wydatki na zakup sprzętu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub oświeceniowych	115 000,00	111 141,00	96,64	115 000,00	111 141,00	96,64	0,00	111 141,00	111 141,00	0,00	0,00	111 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80185	1100	4440	W	Copyty na załączony fundusz inwestycyjny	244 481,00	244 481,00	100,00	244 481,00	244 481,00	100,00	0,00	244 481,00	244 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80185	1800	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 001,00	1 716 863,15	98,33	1 746 001,00	1 716 863,15	98,33	0,00	1 716 863,15	1 716 863,15	0,00	0,00	1 716 863,15	98,33	0,00	0,00	1 746 001,00	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	80185	1600	6370	W	Wydatki poniesione za środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 974 363,00	5 974 363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 363,00	5 974 363,00	100,00	5 974 363,00	0,00	0,00		
Razem rozdział: 801-80185						8 098 916,00	8 054 757,75	99,45	378 552,00	363 831,60	96,03	249 496,29	0,00	249 496,29	0,00	0,00	114 035,31	0,00	7 720 384,00	7 681 226,16	98,82	7 681 226,16	0,00	0,00		
Razem dział: 801						56 308 737,40	54 019 439,78	95,93	47 567 665,19	45 355 986,24	95,35	34 855 091,76	29 144 131,37	0,00	5 710 980,39	10 067 334,01	329 535,16	114 035,31	0,00	8 741 072,21	8 663 443,54	99,11	8 663 443,54	0,00	0,00	
851	85153	1100	4210	W	Zakup materiałów wyposażenia	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		
851	85153	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	150,00	0,45	33 000,00	150,00	0,45	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	0,00	
Razem rozdział: 851-85153						34 000,00	150,00	0,44	34 000,00	150,00	0,44	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	0,00	
851	85154	1200	2310	W	Drośca celowa realizowana na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	16 500,00	86,84	19 000,00	16 500,00	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1200	2590	W	Drośca podmiotowa z budżetu dla jednostek realizowanych do publicznych	86 000,00	86 120,00	80,37	86 000,00	86 120,00	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1200	2800	W	Drośca celowa z budżetu dla jednostek realizowanych do publicznych	117 500,00	86 588,89	73,69	117 500,00	86 588,89	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1200	2820	W	Drośca celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	255 000,00	255 000,00	100,00	255 000,00	255 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1400	4110	W	Sieć na uspokojenie społeczne	12 772,13	12 497,62	97,85	12 772,13	12 497,62	97,85	12 497,62	12 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1400	4120	W	Sieć na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,89	1 504,41	89,08	1 769,89	1 504,41	89,08	1 504,41	1 504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1400	4170	W	Wyposażenie bazowe	149 775,00	140 648,10	93,90	149 775,00	140 648,10	93,90	140 648,10	140 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1100	4190	W	Negoty/konkursowe	29 000,00	26 436,96	91,16	29 000,00	26 436,96	91,16	26 436,96	0,00	0,00	26 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1100	4210	W	Zakup materiałów wyposażenia	41 206,01	33 597,56	81,36	41 206,01	33 597,56	81,36	33 597,56	0,00	0,00	33 597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	468 371,00	245 307,92	52,37	468 371,00	245 307,92	52,37	245 307,92	0,00	0,00	245 307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie dyspozycji, analiz i opinii	20 300,00	13 700,12	67,49	20 300,00	13 700,12	67,49	13 700,12	0,00	0,00	13 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4410	W	Podróże służbowe	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	
851	85154	1100	4610	W	Koszty powołania sądownego i prawniczo-pracowniczego	3 300,00	1 981,46	60,35	3 300,00	1 981,46	60,35	1 981,46	0,00	1 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1400	4170	W	Wydatki na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,37	379,69	42,41	895,37	379,69	42,41	379,69	0,00	379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1600	6090	W	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 517,63	71,73	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	21 517,63	71,73	21 517,63	0,00	0,00	
Razem rozdział: 851-85154						1 238 000,00	924 876,76	74,71	1 208 000,00	903 360,83	74,78	476 151,84	155 117,82	321 034,02	427 208,99	0,00	0,00	0,00	30 000,00	21 517,63	71,73	21 517,63	0,00	0,00		
Razem dział: 851						1 272 000,00	925 026,76	72,72	1 242 000,00	903 510,83	72,75	476 301,64	155 117,82	321 184,02	427 208,99	0,00	0,00	0,00	30 000,00	21 517,63	71,73	21 517,63	0,00	0,00		
852	85202	1100	4330	W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	1 581 916,00	1 418 786,22	89,56	1 581 916,00	1 418 786,22	89,56	1 418 786,22	0,00	1 418 786,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Razem rozdział: 852-85202						1 581 916,00	1 581 916,00	1 418 788,22	89,56	1 581 916,00	1 418 788,22	89,56	1 418 788,22	0,00	1 418 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852 85205 1400 4010 W Wynagrodzenia osobowe pracowników					W	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	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		
852 85205 1400 4110 W Składki na ubezpieczenie społeczne					W	873,00	873,00	873,00	100,00	873,00	873,00	100,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205 1400 4120 W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					W	123,00	123,00	122,51	99,80	123,00	122,51	99,80	122,51	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205 1100 4210 W Zakup materiałów wykończeniowych					W	250,00	250,00	182,65	65,06	250,00	182,65	65,06	182,65	182,65	0,00	182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205 1100 4300 W Zakup usług pozostałych					W	1 400,00	1 400,00	1 189,00	85,64	1 400,00	1 189,00	85,64	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85205 1400 4710 W Wydatki na FPK (finansowe przez podmiot zatrudniającego)					W	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85205						7 706,00	7 706,00	7 417,16	96,25	7 706,00	7 417,16	96,25	7 417,16	6 056,51	1 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85213 1100 2910 W Zważonej oraz pozostałych jednostek budżetowych nieogrodnie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z wyjątkami z art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości					W	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85213 1100 4130 W Składki na ubezpieczenie zdrowotne					W	38 494,00	38 494,00	33 141,50	86,10	38 494,00	33 141,50	86,10	33 141,50	33 141,50	0,00	33 141,50	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						38 494,00	38 494,00	33 141,50	83,92	38 494,00	33 141,50	83,92	33 141,50	0,00	33 141,50	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	
852 85214 1100 2910 W Zważonej oraz jednostek budżetowych nieogrodnie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z wyjątkami z art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości					W	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85214 1300 3110 W Świadczenia społeczne					W	699 912,00	699 912,00	362 708,74	51,82	699 912,00	362 708,74	51,82	362 708,74	362 708,74	0,00	362 708,74	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
Razem rozdział: 852-85214						700 012,00	700 012,00	362 708,74	51,81	700 012,00	362 708,74	51,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85215 1300 3110 W Świadczenia społeczne					W	386 500,00	386 500,00	344 317,64	96,59	386 500,00	344 317,64	96,59	344 317,64	344 317,64	0,00	344 317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85215						386 500,00	386 500,00	344 317,64	96,58	386 500,00	344 317,64	96,58	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	0,00	0,00	0,00
852 85216 1100 2910 W Zważonej oraz jednostek budżetowych nieogrodnie z wykorzystaniem lub przeznaczaniem z wyjątkami z art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości					W	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85216 1300 3110 W Świadczenia społeczne					W	331 636,00	331 636,00	316 555,11	95,45	331 636,00	316 555,11	95,45	316 555,11	316 555,11	0,00	316 555,11	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: 852-85216						336 636,00	336 636,00	316 555,11	94,03	336 636,00	316 555,11	94,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85216 1300 3020 W Wydatki osobowe należące do wydatków					W	14 510,00	14 510,00	14 484,42	99,89	14 510,00	14 484,42	99,89	14 484,42	14 484,42	0,00	14 484,42	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	1	19	20	21	22	23	24	25	26		
852	85219	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	10 140,00	6 360,00	62,72	6 360,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne osobowe pracowników	16 806,00	16 800,00	98,95	16 800,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 585,00	1 153 016,48	94,15	1 225 585,00	94,15	1 153 016,48	1 153 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4040	W	Dotacje i wydatki na wydatki społeczne	77 010,00	75 060,62	97,47	77 010,00	97,47	75 060,62	75 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	75 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 870,00	211 102,07	99,64	211 870,00	99,64	211 102,07	211 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	211 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 160,00	27 106,93	92,96	29 160,00	92,96	27 106,93	27 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4140	W	Wydatki na Parafowy Fundusz Pracy i GUS - Niepodległościowych	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 580,00	49 242,00	90,22	54 580,00	90,22	49 242,00	49 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 242,00	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	28 600,00	27 494,05	96,13	28 600,00	96,13	27 494,05	27 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 494,05	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	252,00	252,00	100,00	252,00	100,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4280	W	Zakup energii	1 500,00	935,55	62,37	1 500,00	62,37	935,55	935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	100,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	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	2 040,00	2 880,00	97,98	2 880,00	97,98	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	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	53 180,00	49 284,19	92,67	53 180,00	92,67	49 284,19	49 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 959,59	87,99	4 500,00	87,99	3 959,59	3 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,59	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 świadczenia i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 269,40	56,74	4 000,00	56,74	2 269,40	2 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4410	W	Pozostałe świadczenia krajowe	6 300,00	4 829,64	76,66	6 300,00	76,66	4 829,64	4 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,64	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	4 570,00	4 004,73	87,63	4 570,00	87,63	4 004,73	4 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,73	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 zakłady funduszy świadczeń społecznych	32 430,00	30 997,48	95,58	32 430,00	95,58	30 997,48	30 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4610	W	Koszty postojowania i ubezpieczenia pojazdu służbowego	800,00	697,00	87,13	800,00	87,13	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4700	W	Szkielety pracowników niepełnych zatrudnionych w przedsiębiorstwie	6 000,00	5 985,00	99,75	6 000,00	99,75	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,00	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 finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 705,00	5 696,61	99,86	5 705,00	99,86	5 696,61	5 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85219						1 801 620,00	1 698 037,96	94,25	1 801 620,00	94,25	1 660 413,54	1 522 124,91	138 289,63	0,00	37 624,42	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa lub powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego	255 000,00	246 381,03	96,62	255 000,00	96,62	246 381,03	246 381,03	0,00	0,00	0,00	246 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
852	85228	1100	2810	W	Zwrot dotacji oraz wydatki w wydatkach niezgodnie z przeznaczeniem lub wykraczających z zakresu art. 154 ustawy, pobranych na realizację lub w ramach wydatków	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	85228	1300	3020	W	Wydatki odcienne 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	
852	85228	1300	3020	Z	Wydatki odcienne odcienne pracowników wynagrodzeń	5 400,00	2 805,34	51,95	5 400,00	2 805,34	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4010	W	Wynagrodzenia odcienne 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	
852	85228	1400	4010	Z	Wynagrodzenia odcienne pracowników	168 088,00	197 708,91	99,92	168 088,00	197 708,91	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4040	W	Dotacje i wynagrodzenia 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	
852	85228	1400	4040	Z	Dotacje i wynagrodzenia roczne	13 701,00	13 700,79	100,00	13 701,00	13 700,79	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	85228	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00	0,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 280,00	34 975,02	99,19	35 280,00	34 975,02	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	0,00	0,00	
852	85228	1400	4120	W	Składki na Fundusz Solidarności	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Prycy oraz Fundusz Solidarności	2 865,00	2 860,71	99,85	2 865,00	2 860,71	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4140	W	Wpłaty na Pochodny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Z	Wpłaty na Pochodny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 037,00	0,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	50 344,00	49 480,00	98,30	50 344,00	49 480,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4280	W	Zakup usług zleconych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zleconych	370,00	80,00	21,32	370,00	80,00	21,32	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	0,00	
852	85228	1100	4410	W	Podróż służbowe krajowe	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	
852	85228	1100	4410	Z	Podróż służbowe krajowe	4 900,00	4 438,38	90,54	4 900,00	4 438,38	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4440	W	Opłaty na zaliczki i świadczenia socjalne	9 652,00	6 280,31	64,11	9 652,00	6 280,31	64,11	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	0,00	
852	85228	1100	4440	Z	Opłaty na zaliczki i świadczenia socjalne	7 155,00	5 419,64	75,75	7 155,00	5 419,64	75,75	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	0,00	
Razem rozdział: 852-85228						606 592,00	564 126,13	93,00	606 592,00	564 126,13	93,00	314 939,76	298 733,43	16 206,33	246 381,03	2 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	1200	2380	W	Dotacja celowa z budżetu jednostki budżetowej, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub sfinansowanie zadań organizacyjnych realizowanych w ramach promocyjnym działalności podwykupu publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	13	14	15	16	17	1	19	20	21	22	23	24	25	26	
852	85230	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	602 970,00	327 882,14	54,37	602 970,00	327 882,14	-54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	327 882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85230						682 970,00	407 882,14	99,72	682 970,00	407 882,14	99,72	0,00	0,00	0,00	80 000,00	327 882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1302	3118	W		40 000,00	33 926,84	84,82	40 000,00	33 926,84	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33 926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4010	W	Wyposażenie osobowe pracowników	6 784,00	6 000,00	88,70	6 784,00	6 000,00	88,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1401	4017	W		128 380,45	80 009,90	48,74	128 380,45	80 009,90	48,74	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	
852	85295	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 047,90	99,77	1 050,00	1 047,90	99,77	1 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1401	4117	W		25 912,35	11 882,80	45,12	25 912,35	11 882,80	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	147,00	98,00	150,00	147,00	98,00	147,00	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		1 181,83	763,56	64,07	1 181,83	763,56	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4227	W		11 813,40	11 813,40	100,00	11 813,40	11 813,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1101	4267	W		11 878,07	4 413,59	37,79	11 878,07	4 413,59	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	31 704,00	28 183,42	82,82	31 704,00	28 183,42	82,82	28 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85295						258 446,00	155 807,81	60,29	258 446,00	155 807,81	60,29	7 194,80	28 183,42	28 183,42	122 419,89	1 391 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 852						6 371 884,00	5 308 782,51	83,28	6 371 884,00	5 308 782,51	83,28	3 488 888,20	1 834 108,45	1 631 979,75	326 381,03	1 391 873,36	122 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	121 518,65	120 515,49	99,17	121 518,65	120 515,49	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	120 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1300	3280	W	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy dożywaniem Ukrainy	233 720,00	233 240,00	99,79	233 720,00	233 240,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	233 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1300	3280	W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	13 087,00	11 352,00	88,74	13 087,00	11 352,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1400	4010	W	Wyposażenie osobowe pracowników	846,00	846,00	100,00	846,00	846,00	100,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	147,72	99,81	148,00	147,72	99,81	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	12,08	57,52	21,00	12,08	57,52	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	1 350,40	1 330,31	98,51	1 350,40	1 330,31	98,51	1 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1100	4350	W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, ekw., żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	144,00	100,00	144,00	144,00	100,00	144,00	0,00	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	1100	4370	W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	598,00	598,00	100,00	598,00	598,00	100,00	598,00	0,00	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	4710	W	Wpłaty na PPK (w tym: podmiot zatrudniający)	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	1400	4740	W	Wyposażenie i wyposażenie wypłacane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	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
853	85395	1400	4850	W	Składki i inne pochodne gotywności (w tym: podmiot zatrudniający)	291,00	289,04	99,33	291,00	289,04	99,33	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 853-85395						373 141,05	369 885,64	99,13	373 141,05	369 885,64	99,13	4 778,15	2 644,84	2 133,31	0,00	365 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Razem dzień: 853					Procesie zadania w zakresie polityki społecznej	373 141,05	389 885,64	99,13	373 141,05	389 885,64	99,13	4 776,15	2 644,64	2 133,31	0,00	0,00	385 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1200	2840	W	Dokładje podmiokowa z reorganizacji jednostki systemu oświaty	634 400,00	611 930,64	96,46	634 400,00	611 930,64	96,46	0,00	0,00	0,00	611 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 854-85404					Wzrostne wspomaganie rozwoju ludności	634 400,00	611 930,64	96,46	634 400,00	611 930,64	96,46	0,00	0,00	0,00	611 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	1300	3240	W	Stypendia dla ucznów	72 498,00	17 100,00	23,59	72 498,00	17 100,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	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 ucznów	14 690,00	12 622,78	85,93	14 690,00	12 622,78	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 622,78	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	3280	W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ubezpieczonym w trybie indywidualnym na podstawie ustawy o Funduszu Społecznym	4 000,00	1 223,19	30,58	4 000,00	1 223,19	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 854-85415					Pomoc materialna dla ucznów o cięężkiej sytuacji	91 186,00	30 945,97	33,94	91 186,00	30 945,97	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dzień: 854					Edukacyjna opieka wychowawcza	725 698,00	642 876,61	88,60	725 698,00	642 876,61	88,60	0,00	0,00	0,00	611 930,64	30 945,97	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	Zwrot dobieji oraz płatności wyorzanych wyorzanych lub przeznaczaniem lub wyorzanych z naruzaniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy o Funduszu Społecznym	17 000,00	15 058,34	88,58	17 000,00	15 058,34	88,58	15 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85501					Świadczenie wychowawcze	17 000,00	15 058,34	88,58	17 000,00	15 058,34	88,58	15 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	2910	W	Zwrot dobieji oraz płatności wyorzanych nieopodatkowanych lub wyorzanych z naruzaniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy o Funduszu Społecznym	23 000,00	14 647,17	63,68	23 000,00	14 647,17	63,68	14 647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85502					Wydzielone osobowe naliczane do wynagrodzeń	23 000,00	14 647,17	63,68	23 000,00	14 647,17	63,68	14 647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 788,42	99,70	3 800,00	3 788,42	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,42	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	6 886 543,90	6 847 176,34	99,43	6 886 543,90	6 847 176,34	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 176,34	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 obywatelom Ubezpieczonym w trybie indywidualnym na podstawie ustawy o Funduszu Społecznym	23 881,00	21 636,16	90,60	23 881,00	21 636,16	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 636,16	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	212 630,00	123 576,68	58,12	212 630,00	123 576,68	58,12	123 576,68	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	0,00	0,00
855	85502	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 250,00	230 481,05	95,93	240 250,00	230 481,05	95,93	230 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 890,00	23 619,89	79,02	29 890,00	23 619,89	79,02	23 619,89	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	0,00	0,00
855	85502	1400	4110	W	Stażki na ubezpieczenia społeczne	66 050,00	62 806,30	96,70	66 050,00	62 806,30	96,70	62 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4110	Z	Stażki na ubezpieczenia społeczne	773 019,00	755 050,74	97,68	773 019,00	755 050,74	97,68	755 050,74	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	0,00	0,00
855	85502	1400	4120	Z	Stażki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 066,00	5 015,24	99,00	5 066,00	5 015,24	99,00	5 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4120	Z	Stażki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	36,24	59,41	61,00	36,24	59,41	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 647,48	62,80	7 400,00	4 647,48	62,80	4 647,48	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	0,00	0,00
855	85502	1100	4280	W	Zakup usług zleconych	820,00	675,00	82,32	820,00	675,00	82,32	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
855	85502	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	27 040,00	25 458,92	94,15	27 040,00	25 458,92	94,15	25 458,92	0,00	25 458,92	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	4350	W	Zakup kosztów (w szczególności: czynszów, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną	612,00	610,37	99,73	612,00	610,37	99,73	610,37	0,00	610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4380	W	Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	884,16	58,94	1 500,00	884,16	58,94	884,16	0,00	884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4410	W	Podróżne autobusowe	100,00	84,00	84,00	100,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1100	4440	W	Opłaty na zakup usług Funduszu Inwestycyjnego	10 393,00	10 392,11	99,99	10 393,00	10 392,11	99,99	10 392,11	0,00	10 392,11	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
855	85502	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i procesnego	200,00	128,22	64,11	200,00	128,22	64,11	128,22	0,00	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4710	W	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 406,00	1 316,45	54,72	2 406,00	1 316,45	54,72	1 316,45	0,00	1 316,45	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
855	85502	1400	4710	Z	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34,77	7,39	21,25	34,77	7,39	21,25	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85502						8 313 696,67	8 132 138,33	97,82	8 313 696,67	8 132 138,33	97,82	1 268 837,41	1 202 069,98	57 827,43	0,00	6 872 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	W	Wynagrodzenia 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		
855	85503	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	1400	4110	W	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	1400	4110	Z	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	420,00	418,04	99,77	420,00	419,04	99,77	419,04	0,00	419,04	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
855	85503	1400	4120	W	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	1400	4120	Z	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	99,66	59,00	58,80	99,66	58,80	0,00	58,80	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
855	85503	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	100,00	519,00	519,00	100,00	519,00	0,00	519,00	0,00	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						3 398,00	3 396,84	99,97	3 398,00	3 396,84	99,97	3 396,84	2 877,84	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 040,24	86,69	1 200,00	1 040,24	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 904,41	55 625,33	88,43	62 904,41	55 625,33	88,43	55 625,33	0,00	55 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 634,78	99,99	3 635,00	3 634,78	99,99	3 634,78	0,00	3 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4110	W	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	11 596,22	10 282,86	88,50	11 596,22	10 282,86	88,50	10 282,86	0,00	10 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	1400	4120	W	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,38	1 440,08	88,22	1 632,38	1 440,08	88,22	1 440,08	0,00	1 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	1100	4140	W	Wydatki na Funduszy Rehabilitacji i Opieki Społecznej	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdrowotnych	225,00	225,00	100,00	225,00	225,00	100,00	225,00	0,00	225,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	85504	1100	4440	W	Copier na zakładowy komputer	1 789,00	1 789,96	99,96	1 789,00	1 789,96	99,96	1 789,96	0,00	1 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1100	4700	W	Szeregowa pracowniowa (niepełnoetatowa)	1 000,00	300,00	30,00	1 000,00	300,00	30,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4710	W	Wykazy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						85 900,99	74 316,85	86,82	85 900,99	74 316,85	86,82	73 276,71	70 863,05	2 313,66	1 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	1100	4330	W	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego	436 044,00	430 970,83	98,84	436 044,00	430 970,83	98,84	430 970,83	0,00	430 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85508						436 044,00	430 970,83	98,84	436 044,00	430 970,83	98,84	430 970,83	0,00	430 970,83	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	3290	W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Uraliny przebiegającym na trybium RP	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	Świadczenia społeczne z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Świadczenia społeczne z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	109 285,00	107 736,10	98,58	109 285,00	107 736,10	98,58	107 736,10	0,00	107 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85513						109 627,00	107 736,10	98,28	109 627,00	107 736,10	98,28	107 736,10	0,00	107 736,10	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 odcinane realizowane do wynagrodzeń	1 540,00	1 538,00	99,87	1 540,00	1 538,00	99,87	0,00	0,00	0,00	1 538,00	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	Wynagrodzenia osobne pracowników	565 418,00	546 347,22	96,63	565 418,00	546 347,22	96,63	546 347,22	546 347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	1400	4040	W	Dobroczne wynagrodzenia roczne	33 918,00	30 668,04	90,42	33 918,00	30 668,04	90,42	30 668,04	30 668,04	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
855	85516	1400	4110	W	Świadczenia społeczne	102 552,00	91 942,87	89,65	102 552,00	91 942,87	89,65	91 942,87	91 942,87	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
855	85516	1400	4120	W	Świadczenia społeczne	12 936,00	11 255,90	87,01	12 936,00	11 255,90	87,01	11 255,90	11 255,90	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
855	85516	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezrobotne	27 870,00	27 198,30	97,56	27 870,00	27 198,30	97,56	27 198,30	27 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 881,00	19 229,01	96,72	19 881,00	19 229,01	96,72	19 229,01	19 229,01	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
855	85516	1100	4220	W	Zakup środków dydaktycznych i sprzęt	60 280,00	48 403,70	80,30	60 280,00	48 403,70	80,30	48 403,70	48 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	1100	4240	W	Wynagrodzenia	6 000,00	5 997,62	99,96	6 000,00	5 997,62	99,96	5 997,62	5 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	1100	4260	W	Zakup usług	39 400,00	32 871,40	83,43	39 400,00	32 871,40	83,43	32 871,40	32 871,40	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	85516	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 335,00	89,00	1 900,00	1 335,00	89,00	1 335,00	1 335,00	0,00	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 pozostałych	8 900,00	7 219,01	81,11	8 900,00	7 219,01	81,11	7 219,01	7 219,01	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
855	85516	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	850,00	575,82	67,74	850,00	575,82	67,74	575,82	575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570,00	20 570,00	100,00	20 570,00	20 570,00	100,00	20 570,00	20 570,00	0,00	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	Szeregowa pracowniowa (niepełnoetatowa)	719,00	425,00	59,11	719,00	425,00	59,11	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85516						902 334,00	845 574,69	93,71	902 334,00	845 574,69	93,71	844 038,69	707 410,13	136 626,58	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 855						9 887 709,66	9 609 192,08	97,38	9 887 709,66	9 609 192,08	97,38	2 734 012,92	1 883 261,00	760 751,92	6 875 179,16	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	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
900	900001	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	100,00	41 200,00	100,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900001	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 232,58	41,09	3 000,00	1 232,58	41,09	0,00	1 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900001	1600	8050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 315,00	1 578 415,16	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 315,00	1 578 415,16	98,14	1 578 415,16	0,00	0,00	
900	900001	1600	8370	W	Wydatki poniesione za kredyty z Rozporządzenia Komisji z 2005 r. (Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na obszarach województwa łódzkiego) inwestycyjnych	3 634 811,50	3 634 811,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 811,50	3 634 811,50	100,00	3 634 811,50	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90001						5 285 326,50	5 253 659,22	98,40	44 204,00	42 432,56	98,00	42 432,56	0,00	42 432,56	0,00	0,00	0,00	5 241 128,50	5 211 226,86	99,43	5 211 226,86	0,00	0,00	
900	900002	1400	4010	W	Wyposażenie i eksploatacja środków transportowych	122 645,00	122 644,26	100,00	122 645,00	122 644,26	100,00	0,00	122 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900002	1400	4040	W	Dotacje i wynagrodzenie roczne	9 714,99	9 714,99	100,00	9 714,99	9 714,99	100,00	0,00	9 714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900002	1400	4110	W	Stado i na spółdzielni	24 357,00	24 356,86	100,00	24 357,00	24 356,86	100,00	0,00	24 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900002	1400	4120	W	Stado i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	3 433,00	100,00	3 433,00	3 433,00	100,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900002	1400	4170	W	Wynagrodzenia budżetowe	13 163,60	13 163,60	100,00	13 163,60	13 163,60	100,00	0,00	13 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900002	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	5 268 161,41	5 160 660,35	98,00	5 288 161,41	5 160 660,35	98,00	0,00	5 160 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900002	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i procesnego	500,00	464,53	92,91	500,00	464,53	92,91	0,00	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90002						5 440 005,00	5 334 467,59	98,06	5 440 005,00	5 334 467,59	98,06	173 342,71	173 342,71	0,00	173 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900003	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 268,70	99,85	27 300,00	27 268,70	99,85	0,00	27 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900003	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	312 000,00	310 214,32	99,43	312 000,00	310 214,32	99,43	0,00	310 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90003						339 300,00	337 473,02	99,46	339 300,00	337 473,02	99,46	0,00	337 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900004	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 458,18	69,73	15 000,00	10 458,18	69,73	0,00	10 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900004	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 230,00	24,60	5 000,00	1 230,00	24,60	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900004	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	187 000,00	127 873,60	68,38	187 000,00	127 873,60	68,38	0,00	127 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90004						207 000,00	139 562,78	67,42	207 000,00	139 562,78	67,42	0,00	139 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900013	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 207,83	20,13	6 000,00	1 207,83	20,13	0,00	1 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900013	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	47 862,00	43,51	110 000,00	47 862,00	43,51	0,00	47 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90013						116 000,00	49 069,83	42,30	116 000,00	49 069,83	42,30	0,00	49 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900015	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 830,00	94,06	18 000,00	18 830,00	94,06	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900015	1100	4260	W	Zakup energii	1 120 000,00	677 743,61	60,51	1 120 000,00	677 743,61	60,51	0,00	677 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900015	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	431 500,00	413 541,29	95,84	431 500,00	413 541,29	95,84	0,00	413 541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900015	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	603 514,77	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	603 514,77	79,41	603 514,77	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90015						2 329 500,00	1 711 729,67	73,48	1 569 500,00	1 108 214,90	70,61	1 108 214,90	0,00	1 108 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	603 514,77	79,41	603 514,77	0,00	0,00
900	900019	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 605,78	46,06	10 000,00	4 605,78	46,06	0,00	4 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900019	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	32 206,66	17 340,24	53,84	32 206,66	17 340,24	53,84	0,00	17 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Razem rozdział: 900-90019																											
Wpływy i wydatki z tytułu wydatków z budżetu na świadczenia gromadzieli środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						42 208,66	21 946,02	52,00	21 946,02	52,00	21 946,02	0,00	21 946,02	0,00	21 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90028	1610	6230	W	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90028																											
Przeznatale szkodliwych odpadów z gospodarstwa ogrodnictwa						12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1200	2820	W	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1400	4110	W	Stypendia na uboższczenia społeczne	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1400	4120	W	Stypendia na Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezrobotne	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	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	
900	90095	1100	4210	W	Zakup materiałów wyrobieni	2 000,00	1 997,86	99,86	2 000,00	1 997,66	99,86	1 997,66	0,00	1 997,66	0,00	1 997,66	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	4280	W	Zakup energii	12 000,00	6 745,64	56,21	12 000,00	6 745,64	56,21	6 745,64	0,00	6 745,64	0,00	6 745,64	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	0,00
900	90095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	98 500,00	52 756,64	53,56	98 500,00	52 756,64	53,56	52 756,64	0,00	52 756,64	0,00	52 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	400,00	80,00	500,00	400,00	80,00	400,00	0,00	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	0,00
900	90095	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	500,00	214,00	42,80	500,00	214,00	42,80	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	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	6 000,00	5 313,84	88,56	6 000,00	5 313,84	88,56	5 313,84	0,00	5 313,84	0,00	5 313,84	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	4610	W	Koszty przygotowawcze sepcjalnej produkcji	500,00	247,64	49,53	500,00	247,64	49,53	247,64	0,00	247,64	0,00	247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 985,00	344 112,66	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 985,00	344 112,66	86,04	344 112,66	0,00	0,00	
900	90095	1601	6057	W		1 698 219,00	1 538 120,05	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 219,00	1 538 120,05	90,57	1 538 120,05	1 538 120,05	0,00		
900	90095	1602	6059	W		299 688,00	271 432,95	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 688,00	271 432,95	90,57	271 432,95	271 432,95	0,00		
Razem rozdział: 900-00995						2 566 470,00	2 261 341,08	88,04	170 600,00	107 675,42	63,12	67 675,42	0,00	67 675,42	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 870,00	2 153 665,66	89,82	2 153 665,66	1 809 553,00	0,00	0,00	
Razem dział: 900						18 339 808,16	15 109 249,21	92,47	7 928 611,66	7 140 842,12	90,06	7 400 842,12	173 342,71	6 927 499,41	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 996,50	7 968 407,09	94,74	7 968 407,09	1 609 553,00	0,00	0,00
921	92105	1200	2800	W	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych sektorów finansów publicznych	18 000,00	16 903,39	93,91	18 000,00	16 903,39	93,91	16 903,39	0,00	16 903,39	0,00	16 903,39	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	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	114 948,43	99,96	115 000,00	114 948,43	99,96	114 948,43	0,00	114 948,43	0,00	114 948,43	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	4160	W	Nagrody/konkursowe	2 500,00	2 414,25	96,57	2 500,00	2 414,25	96,57	2 414,25	0,00	2 414,25	0,00	2 414,25	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	14 500,00	12 250,00	84,48	14 500,00	12 250,00	84,48	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00	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	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26
Razem rozdział: 921-92105																							
160 000,00	168 336,07	97,72	150 000,00	148 516,07	97,68	14 664,25	14 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40	9 840,00	0,00	0,00
921 02106	1200	2480	W	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 770 600,00	2 770 600,00	100,00	2 770 600,00	2 770 600,00	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
921 02108	1010	0220	W	Dotacja celowa z zakresu inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych środków publicznych	90 000,00	88 920,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	88 920,00	98,81	88 920,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 921-92109																							
1 644 235,00	1 644 235,00	100,00	1 644 235,00	1 644 235,00	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	0,00
921 02116	1200	2480	W	Dotacja celowana z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 644 235,00	1 644 235,00	100,00	1 644 235,00	1 644 235,00	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
Razem rozdział: 921-92118																							
13 600,00	13 600,00	100,00	13 600,00	13 600,00	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	0,00
921 02120	1200	2710	W	Dotacja celowa na pomoc finansową w ramach projektu wytwórczego na terenie województwa łódzkiego na dofinansowanie własnych działań artystycznych	10 000,00	9 999,00	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	0,00	0,00
921 02120	1400	4170	W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac rozwojowych w zakresie tworzenia i realizacji obiektów artystycznych przekazane jednostkom realizującym do realizacji przedsięwzięcia w ramach konkursu publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
921 02120	1100	4300	W	Zakup usług poczynających bezosobowe	10 000,00	9 999,00	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	0,00	0,00
Razem rozdział: 921-92120																							
108 600,00	103 599,00	95,40	108 600,00	103 599,00	95,40	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 działy: 921																							
4 773 435,00	4 783 719,07	99,80	4 073 435,00	4 064 950,07	99,82	24 663,25	24 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	88 768,00	98,77	88 768,00	0,00	0,00
926 02601	1600	8050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	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	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 926-92601																							
3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	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	0,00	0,00	0,00
926 02604	1300	3020	W	Wydatki celowe realizowane do Wyngrodzeń	33 000,00	29 803,00	90,31	33 000,00	29 803,00	90,31	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
926 02604	1400	4010	W	Wyngrodzenia osobowe pracowników	3 051 508,00	3 005 070,74	98,48	3 051 508,00	3 005 070,74	98,48	3 005 070,74	3 005 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 02604	1400	4040	W	Dotacje Wyngrodzenie roczne	190 070,00	186 301,71	98,02	190 070,00	186 301,71	98,02	186 301,71	186 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 02604	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 506,00	534 070,75	97,55	547 506,00	534 070,75	97,55	534 070,75	534 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 02604	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 741,00	56 634,71	80,34	70 741,00	56 634,71	80,34	56 634,71	56 634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 02604	1100	4140	W	Wpłaty na Paralelny Budżet (Różnicę) Główną Należnościami	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	0,00
926 02604	1400	4170	W	Wyngrodzenia bezosobowe	171 100,00	164 810,05	96,32	171 100,00	164 810,05	96,32	164 810,05	164 810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 02604	1100	4190	W	Nagrody/konkasy	32 600,00	25 667,53	79,35	32 600,00	25 667,53	79,35	25 667,53	25 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 02604	1100	4210	W	Zakup materiałów wyposażenia	360 000,00	344 944,59	95,82	360 000,00	344 944,59	95,82	344 944,59	344 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 02604	1100	4260	W	Zakup energii	1 333 000,00	1 311 795,35	98,41	1 333 000,00	1 311 795,35	98,41	1 311 795,35	1 311 795,35	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		
928	92804	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	165 000,00	158 449,45	96,03	165 000,00	158 449,45	96,03	158 449,45	0,00	158 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	7 535,00	3 420,00	45,39	7 535,00	3 420,00	45,39	3 420,00	0,00	3 420,00	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 pozostałych	501 650,00	475 873,44	94,86	501 650,00	475 873,44	94,86	475 873,44	0,00	475 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4380	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 672,23	91,15	15 000,00	13 672,23	91,15	13 672,23	0,00	13 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	60 000,00	49 338,87	82,23	60 000,00	49 338,87	82,23	49 338,87	0,00	49 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4410	W	Podróż służbowe krajowe	500,00	45,00	9,00	500,00	45,00	9,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4420	W	Podróż służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	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	
928	92804	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	51 600,00	51 447,16	99,70	51 600,00	51 447,16	99,70	51 447,16	0,00	51 447,16	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
928	92804	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 786,00	90 118,35	95,08	94 786,00	90 118,35	95,08	90 118,35	0,00	90 118,35	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
928	92804	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	302 000,00	301 741,00	99,91	302 000,00	301 741,00	99,91	301 741,00	0,00	301 741,00	0,00	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 samorządowej	1 000,00	821,77	82,18	1 000,00	821,77	82,18	821,77	0,00	821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	92804	1100	4530	W	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	92804	1100	4700	W	Składki pensyjnych obywatelskich członków korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 981,00	66,56	16 000,00	11 981,00	66,56	11 981,00	0,00	11 981,00	0,00	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 PPK finansowane przez podmiot samorządowy	4 371,00	3 855,01	88,20	4 371,00	3 855,01	88,20	3 855,01	0,00	3 855,01	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
928	92804	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	413 108,38	98,59	419 000,00	413 108,38	98,59	413 108,38	0,00	413 108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	413 108,38	98,59	413 108,38	0,00	0,00
928	92804	1600	6080	W	Wydatki na zakupy majątku jednostek budżetowych	150 000,00	149 474,96	99,65	150 000,00	149 474,96	99,65	149 474,96	0,00	149 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 474,96	99,65	149 474,96	0,00	0,00
Razem rozdział: 928-92804						7 555 987,00	7 382 843,05	97,32	7 016 867,00	6 820 261,71	97,20	6 790 458,71	3 950 942,97	2 839 515,74	0,00	29 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	562 581,34	98,87	562 581,34	0,00	0,00	
928	92605	1200	2020	W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	420 000,00	97,67	430 000,00	420 000,00	97,67	420 000,00	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	0,00	
928	92605	1100	4180	W	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 607,49	98,04	20 000,00	19 607,49	98,04	19 607,49	0,00	19 607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 926-92605						450 000,00	439 607,49	97,68	450 000,00	439 607,49	97,69	439 607,49	0,00	439 607,49	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
928	92605	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	19 433,70	74,75	26 000,00	19 433,70	74,75	19 433,70	0,00	19 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	19 433,70	74,75	19 433,70	0,00	0,00	
Razem rozdział: 926-92605						8 064 987,00	7 841 864,24	97,23	7 466 867,00	7 259 869,20	97,23	6 810 068,20	3 950 942,97	2 859 123,23	420 000,00	29 803,00	9 382 648,09	466 991,05	0,00	2 156 684,59	29 848 368,71	27 937 649,45	94,24	27 937 649,45	1 821 571,00	0,00	
Razem zastrzeżenie:						134 114 914,68	126 071 843,63	94,00	104 466 545,87	98 134 194,18	93,94	69 348 310,72	45 882 563,28	23 465 747,44	16 777 556,73	9 382 648,09	466 991,05	0,00	2 156 684,59	29 848 368,71	27 937 649,45	94,24	27 937 649,45	1 821 571,00	0,00	0,00	

Realizacja wydatków majątkowych budżetu według zadań 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			Transport i łączność	10 681 844,00	9 981 295,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	500 000,00
		6300	Razem	500 000,00	500 000,00
		6300	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego - budowa wiaduktu kolejowego</i>	500 000,00	500 000,00
		6300	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – Przebudowa ul. T. Kościuszki z ul. Sikorskiego</i>	200 000,00	0,00
	60014			30 000,00	12 727,50
		6300	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego</i>	30 000,00	12 727,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 576 844,00	9 115 937,87
		6050	Razem	5 476 844,00	5 015 937,87
		6050	<i>Przebudowa łącznika ul. Wąskiej z ul. Kraszewskiego w Łańcucie</i>	1 000,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa łącznika ul. Bąłowego z ul. Piłsudskiego w Łańcucie</i>	1 000,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa drogi gminnej boczna ul. Dąbrowskiego w Łańcucie</i>	1 000,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa drogi na działkach Nr 921/7, 921/17, 934/9- ul. boczna Dąbrowskiego</i>	408 000,00	116 021,03
		6050	<i>Przebudowa ul. Góme w Łańcucie</i>	25 000,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. Podwistocze w Łańcucie</i>	87 000,00	87 000,00
		6050	<i>Wykup gruntów pod budowę dróg</i>	1 177 694,00	1 143 431,16
		6050	<i>Rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie</i>	1 689 000,00	1 688 973,04
		6050	<i>Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łańcucie - etap I</i>	1 000,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. 29 Listopada w Łańcucie</i>	34 000,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa bocznej ul. Kraszewskiego</i>	0,00	0,00
		6050	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media i oświetlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w Łańcucie</i>	1 832 000,00	1 761 422,64
		6050	<i>Przebudowa bocznej ul. Kochanowskiego w Łańcucie</i>	150,00	150,00
		6050	<i>Dokumentacja projektowa-budowa łącznika ul. Dębnik z ul. Kochanowskiego</i>	220 000,00	218 940,00
		6370	Razem	4 100 000,00	4 100 000,00
		6370	<i>Rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie</i>	1 600 000,00	1 600 000,00
		6370	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media i oświetlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w Łańcucie</i>	2 500 000,00	2 500 000,00
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00	78 000,00
		6060	Razem	80 000,00	78 000,00
		6060	<i>Zakup samochodu do obsługi SPP</i>	80 000,00	78 000,00
	60095		Pozostała działalność	275 000,00	274 629,75
		6050	Razem	150 000,00	150 000,00
		6050	<i>Budowa wiat przystankowych</i>	150 000,00	150 000,00
		6300	Razem	125 000,00	124 629,75
		6300	<i>Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łańcucie</i>	125 000,00	124 629,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	827 000,00	534 250,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	162 936,60

	6050	Razem	450 000,00	162 936,60
	6050	<i>Wykonanie nowej elewacji na budynku gospodarczym, docieplenie budynku wraz z fundamentami przy ul. Podzwierzyniec 2</i>	60 000,00	
	6050	<i>Przebudowa pokrycia dachowego na budynku socjalno-biurowym przy ul. Podzwierzyniec 2</i>	80 000,00	
	6050	<i>Montaż pieca co i cwu wraz z budową instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Łańcucie</i>	50 000,00	
	6050	<i>Przebudowa przestrzeni miejskiej Rynku w Łańcucie</i>	260 000,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	372 000,00	371 313,99
	6050	Razem	372 000,00	
	6050	<i>Budowa wiat śmietnikowych na terenach miejskich przy ul. Rzeźnicza 3, ul. Rzeźnicza 10, ul. Armii Krajowej 50, ul. Kościuszki 22A</i>	60 000,00	
	6050	<i>Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy ul. Kościuszki 20, ul. Kościuszki 22A</i>	40 000,00	
	6050	<i>Budowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem pieców przy ul. Armii Krajowej 47, Os. Trześnik 2,3,15,17,</i>	130 000,00	
	6050	<i>Wykonanie balustrady przy schodach zewnętrznych oraz wymiana części poszycia dachowego przy ul. Żardeckiego 7</i>	12 000,00	
	6050	<i>Wymiana drzwi wejściowych do budynków i lokali mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 50, ul. Rynek 21</i>	35 000,00	
	6050	<i>Wykonanie nowych elewacji budynków na ścianach od strony północnej i południowej ul. Rynek 1, ul. Rynek 21, ul. Łysa Góra 6</i>	65 000,00	
	6050	<i>Wykonanie pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku ul. Ottona z Piłczy 19</i>	30 000,00	
70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	6050	Razem	5 000,00	0,00
	6050	<i>Rewitalizacja lasu Dębnik - budowa ścieżki dydaktycznej</i>	5 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	82 525,00	4 018,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 525,00	4 018,00
	6067	Razem	68 383,00	3 788,57
	6067	<i>Opracowanie dedykowanego narzędzia internetowego</i>	68 383,00	3 788,57
	6069	Razem	4 142,00	229,43
	6069	<i>Opracowanie dedykowanego narzędzia internetowego</i>	4 142,00	229,43
71035		Cmentarze	10 000,00	0,00
	6050	Razem	10 000,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
		6050	Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	182 831,00	73 933,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 831,00	73 933,14
		6050	Razem	6 840,00	6 723,10
		6050	Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta	6 840,00	6 723,10
		6057	Razem	6 743,00	6 742,40
		6057	Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta	6 743,00	6 742,40
		6059	Razem	1 258,00	1 257,60
		6059	Poprawa dostępności usług publicznych Miasta Łańcuta	1 258,00	1 257,60
		6060	Razem	97 990,00	59 210,04
		6060	Zakup oraz montaż układu kompensacji mocy w budynku Urzędu Miasta	15 990,00	0,00
		6060	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe dla potrzeb wydruku A3	17 000,00	0,00
		6060	Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego	65 000,00	59 210,04
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00
		6050	Razem	70 000,00	0,00
		6050	Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Łańcucie	70 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00
		6230	Wymiana źródeł ciepła w OSP Przedmieście	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 741 072,21	8 663 443,54
	80101		Szkoły podstawowe	752 508,21	709 369,44
		6050	Razem	732 508,21	689 379,44
		6050	Wydatki inwestycyjne – oświata SP 2 - 169 415,15 SP 3 – 184 477,58 SP 4- 335 486,71	732 508,21	689 379,44
		6060	Razem	20 000,00	19 990,00
		6060	Wydatki inwestycyjne – oświata SP 2	20 000,00	19 990,00
	80104		Przedszkola	233 000,00	227 902,83
		6050	Razem	126 500,00	124 293,79
		6050	Wydatki inwestycyjne – oświata PM 1 – 60 869,99 PM 2 – 11 000,00 PM 3 – 31 932,00 PM 4 – 20 491,80	126 500,00	124 293,79
		6060	Razem	106 500,00	103 609,04
		6060	Wydatki inwestycyjne – oświata PM 1 – 49 041,69 PM 3 – 54 567,35	106 500,00	103 609,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 200,00	34 945,12
		6060	Razem	35 200,00	34 945,12
		6060	Wydatki inwestycyjne – oświata	35 200,00	34 945,12
	80195		Pozostała działalność	7 720 364,00	7 691 226,15
		6050	Razem	1 746 001,00	1 716 863,15

		6050	Budowa łącznika między budynkami Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie	68 201,00	62 000,00
		6050	Budowa Boiska Sportowego przy SP 3 w Łańcucie	1 187 000,00	1 186 116,89
		6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łańcucie	30 000,00	8 000,00
		6050	Budowa hali sportowej przy SP Nr 3 w Łańcucie	460 800,00	460 746,26
		6370	Razem	5 974 363,00	5 974 363,00
		6370	Budowa hali sportowej przy SP Nr 3 w Łańcucie	5 974 363,00	5 974 363,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	21 517,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	21 517,93
		6060	Razem	30 000,00	21 517,93
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	21 517,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 410 996,50	7 968 407,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 241 126,50	5 211 226,66
		6050	Razem	1 606 315,00	1 576 415,16
		6050	Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcucie - etap I	1 606 315,00	1 576 415,16
		6370	Razem	3 634 811,50	3 634 811,50
		6370	Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łańcucie - etap I	3 634 811,50	3 634 811,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	603 514,77
		6050	Razem	760 000,00	603 514,77
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut	760 000,00	603 514,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00
		6230	Razem	12 000,00	0,00
		6230	Dotacja na odbiór azbestu	12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 397 870,00	2 153 665,66
		6050	Razem	399 965,00	344 112,66
		6050	Budowa instalacji Co i CWU w 21 lokalach mieszkalnych	86 700,00	
		6050	Dostosowanie szaleków miejskich przy pl. Sobieskiego i ul. Cetnarńskiego do elektronicznego poboru opłat	75 000,00	
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Łańcuta	25 000,00	24 600,00
		6050	Uzbrojnie osiedla Jana Pawła II w Łańcucie	1 000,00	0,00
		6050	Przebudowa placu targowego przy ul. Podzwierzyniec w Łańcucie	5 000,00	0,00
		6050	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	200 265,00	182 591,54
		6050	Rozwój ekoturystyki poprzez modernizację Stawu Browarnego i terenów przyległych w Łańcucie	7 000,00	6 000,00
		6057	Razem	1 698 219,00	1 809 553,00
		6057	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1 698 219,00	1 538 120,05
		6059	Razem	299 686,00	271 432,95
		6059	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	299 686,00	271 432,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	98 769,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 840,00
		6050	Razem	10 000,00	9 840,00
		6050	Rozbudowa budynku MDK Łańcut - filia Podzwierzyniec	10 000,00	9 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	88 929,00
		6220	Razem	90 000,00	88 929,00

		6220	Dotacja celowa dla MDK	90 000,00	88 929,00
926			Kultura fizyczna	598 100,00	582 015,04
	92601		Obiekty sportowe	3 100,00	0,00
		6050	Razem	3 100,00	0,00
		6050	<i>Modernizacja boiska sportowego przy MOSiR w Łąncucie</i>	3 100,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	569 000,00	562 581,34
		6050	Razem	419 000,00	413 106,80
		6050	<i>Wykonanie siedzisk (krzesetek) na skarpie za halą sportową</i>	60 000,00	54 550,00
		6050	<i>Przebudowa boiska sportowego przy ul. Matejki w Łąncucie</i>	359 000,00	358 556,38
		6060	Razem	150 000,00	149 474,96
		6060	<i>Wydatki inwestycyjne - oświata</i>	90 000,00	
		6060	<i>Zakup samochodu służbowego</i>	60 000,00	
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne MOSiR</i>	48 800,00	
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	19 433,70
		6050	Razem	26 000,00	19 433,70
		6050	<i>Przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łąncucie</i>	25 000,00	19 433,70
		6050	<i>Budowa zadaszonej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego</i>	1 000,00	0,00
			Razem: (W)	29 644 368,71	27 937 649,45

**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 2023 R**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	986 000,00	826 663,04
Dochody bieżące		986 000,00	826 663,04
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		650 000,00	710 696,88
Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		336 000,00	115 966,16
851	OCHRONA ZDROWIA	1 272 000,00	925 028,76
85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	150,00
1.Wydatki bieżące		34 000,00	150,00
Wydatki jednostek budżetowych		34 000,00	150,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		34 000,00	150,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 238 000,00	924 878,76
1.Wydatki bieżące		1 208 000,00	903 360,83
a) wydatki jednostek budżetowych		730 500,00	476 151,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165 232,39	155 117,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		565 267,61	321 034,02
b) dotacje na zadania bieżące		477 500,00	427 208,99
2. wydatki majątkowe		30 000,00	21 517,93

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) zostały sfinansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (905)

Tabela Nr 5

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2023 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	48 686,39
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	48 686,39
	Wpływy z opłat	35 000,00	48 686,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 206,66	21 946,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 206,66	21 946,02
	1. Wydatki bieżące	42 206,66	21 946,02
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 206,66	21 946,02
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 206,66	21 946,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2023 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 440 005,00	5 351 083,65
90002	Gospodarka odpadami	5 440 005,00	5 351 083,65
	Wpływy z opłat	5 440 005,00	5 351 083,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 440 005,00	5 334 467,59
90002	Gospodarka odpadami	5 440 005,00	5 334 467,59
	1. Wydatki bieżące	5 440 005,00	5 334 467,59
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 440 005,00	5 334 467,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 343,59	173 342,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 645,00	122 644,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 714,99	9 714,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 357,00	24 356,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	3 433,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 193,60	13 193,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 266 661,41	5 161 124,88
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	464,53
4300	Zakup usług pozostałych	5 266 161,41	5 160 660,35

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 2023 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00
92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00
WYDATKI			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00
92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2022 R.**

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	973 827,00	859 555,07	973 837,00	847 542,82
80101 Szkoły podstawowe	97 543,00	100 025,13	97 543,00	88 012,88
Szkoła Podstawowa Nr 1	16 288,00	15 744,18	16 288,00	15 744,18
Szkoła Podstawowa Nr 2	34 250,00	46 073,52	34 250,00	34 061,27
Szkoła Podstawowa Nr 3	26 050,00	18 755,69	26 050,00	18 755,69
Szkoła Podstawowa Nr 4	20 955,00	19 451,74	20 955,00	19 451,74
80104 Przedszkola	876 284,00	759 529,94	876 284,00	759 529,94
Przedszkole Miejskie Nr 1	360 732,00	321 706,97	360 732,00	321 706,97
Przedszkole Miejskie Nr 2	155 150,00	134 833,47	155 150,00	134 833,47
Przedszkole Miejskie Nr 3	222 252,00	186 891,87	222 252,00	186 891,87
Przedszkole Miejskie Nr 4	138 150,00	116 097,63	138 150,00	116 097,63

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówek oświatowych za 2023 r. w kwocie 859 555,07 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 758 447,96 zł,
- z najmu i dzierżawy 79 297,61 zł,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat 1 117,17 zł
- darowizny - 9 800,00 zł
- odszkodowania 8 097,31 zł
- inne wpływy 2 798,02 zł

Na wydatki przeznaczono 847 542,82 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 45 199,13 zł,
- na remonty 40 619,28 zł,
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 757 677,86 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na koniec roku 2023 – 1 064,08 zł.
- zakup nagród konkursowych 759,72 zł
- pozostałe wydatki 2 222,27 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26		
852	85210	2010	Z	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 080,00	17 052,00	99,95	17 060,00	17 062,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85210				Odrodki pomocy społecznej	17 080,00	17 052,00	99,95	17 060,00	17 062,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	Z	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 100,00	311 484,79	97,61	319 100,00	311 484,79	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 100,00	311 484,79	97,61	319 100,00	311 484,79	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 852				Pomoc społeczna	336 180,00	328 636,79	97,73	336 180,00	328 636,79	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2010	Z	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 797 191,00	7 730 086,82	99,14	7 797 191,00	7 730 086,82	99,14	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	85502	2060	Z	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 717,67	102 664,94	99,95	102 717,67	102 664,94	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85502				Wydział rodzinny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 899 908,67	7 832 751,76	99,15	7 899 908,67	7 832 751,76	99,15	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
855	85503	2010	Z	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 398,00	3 396,84	99,97	3 398,00	3 396,84	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	
Razem rozdział: 855-85503				Karta Dużej Rodziny	3 398,00	3 396,84	99,97	3 398,00	3 396,84	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	
855	85513	2010	Z	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 285,00	107 736,10	98,58	109 285,00	107 736,10	98,58	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: 855-85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 285,00	107 736,10	98,58	109 285,00	107 736,10	98,58	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
Razem dział: 855				Rodzina	8 012 591,67	7 943 884,70	99,14	8 012 591,67	7 943 884,70	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					9 109 681,61	9 008 785,88	98,89	9 109 681,61	9 008 785,88	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
751	75108	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Inwalidzki Solidarnościowy	657,06	656,32	99,89	657,06	656,32	99,88	656,32	656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75108	1400	4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	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	0,00	
751	75108	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,92	2 826,38	99,98	2 826,92	2 826,38	99,98	2 826,38	2 826,38	0,00	2 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75108	1400	4710	Z	Wpłaty na FPK finansowe przez podmiot zatrudniającego	390,57	390,57	100,00	390,57	390,57	100,00	390,57	390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 751-75108					Wpłaty do Bemu I Skasui	122 229,00	121 827,72	99,51	122 229,00	121 827,72	99,51	43 387,72	40 761,34	2 626,38	2 626,38	0,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75110	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00	742,00	742,00	100,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 751-75110					Referencje opłatowe i konsygnacyjne	742,00	742,00	100,00	742,00	742,00	100,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 751					Urzędy miejscowych organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów ochrony prawnej oraz sądownictwa	126 629,00	126 027,72	99,53	126 629,00	126 027,72	99,53	47 787,72	40 761,34	7 026,38	7 026,38	0,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,30	2 021,30	100,00	2 021,30	2 021,30	100,00	2 021,30	2 021,30	0,00	2 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	1100	4240	Z	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 131,90	202 131,90	100,00	202 131,90	202 131,90	100,00	202 131,90	202 131,90	0,00	202 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80153					Zapewnienie ochrony praw do bezpłatnego korzystania z usług publicznych, podmiotów, przedsiębiorstw, przedsiębiorstw publicznych lub jednostek samorządowych	204 153,20	204 153,20	100,00	204 153,20	204 153,20	100,00	204 153,20	204 153,20	0,00	204 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 801					Otwierania i wychowawie	204 153,20	204 153,20	100,00	204 153,20	204 153,20	100,00	204 153,20	204 153,20	0,00	204 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	16 806,00	16 800,00	99,95	16 806,00	16 800,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	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	252,00	252,00	100,00	252,00	252,00	100,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85219					Ośrodki pomocy społecznej	17 060,00	17 052,00	99,95	17 060,00	17 052,00	99,95	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1300	3020	Z	Wpłaty osobowe realizowane do wynagrodzeń	5 400,00	2 805,34	51,95	5 400,00	2 805,34	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 068,00	197 706,91	99,82	198 068,00	197 706,91	99,82	197 706,91	197 706,91	0,00	197 706,91	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	Drogiowe wynagrodzenia roczne	13 701,00	13 700,79	100,00	13 701,00	13 700,79	100,00	13 700,79	13 700,79	0,00	13 700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 280,00	34 975,02	99,19	35 280,00	34 975,02	99,19	34 975,02	34 975,02	0,00	34 975,02	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 Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	2 860,71	99,85	2 865,00	2 860,71	99,85	2 860,71	2 860,71	0,00	2 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4140	Z	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	1 037,00	0,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	50 344,00	49 490,00	98,30	50 344,00	49 490,00	98,30	49 490,00	49 490,00	0,00	49 490,00	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 zarobkowych	370,00	90,00	24,32	370,00	90,00	24,32	90,00	90,00	0,00	90,00	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	Przebieżne służbowe krajowe	4 800,00	4 436,38	90,54	4 800,00	4 436,38	90,54	4 436,38	4 436,38	0,00	4 436,38	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 zadaniowy świadczeń społecznych	7 155,00	5 419,64	75,75	7 155,00	5 419,64	75,75	5 419,64	5 419,64	0,00	5 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 100,00	311 484,79	97,61	319 100,00	311 484,79	97,61	308 679,45	298 733,43	9 946,02	9 946,02	0,00	2 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 852					Pomoc społeczna	338 160,00	328 538,79	97,73	338 160,00	328 538,79	97,73	308 931,45	298 733,43	10 198,02	10 198,02	0,00	19 605,34	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	6 889 543,90	6 847 176,34	98,43	6 889 543,90	6 847 176,34	98,43	6 847 176,34	6 847 176,34	0,00	6 847 176,34	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	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobne pracowników	240 250,00	230 481,05	95,83	230 481,05	230 481,05	95,83	230 481,05	230 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4110	Z	Sieki na ubezpieczenia społeczne	773 019,00	755 050,74	97,88	773 019,00	755 050,74	97,88	755 050,74	755 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4120	Z	Sieki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	38,24	59,41	81,00	38,24	59,41	38,24	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34,77	7,39	21,25	34,77	7,39	21,25	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85502						7 899 908,87	7 832 754,75	99,15	7 899 908,87	7 832 754,75	99,15	985 575,42	985 575,42	0,00	0,00	6 847 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia czasowe pracowników						2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sieki na ubezpieczenia społeczne						420,00	419,04	99,77	420,00	419,04	99,77	419,04	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sieki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						59,00	58,80	99,66	59,00	58,80	99,66	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia						519,00	519,00	100,00	519,00	519,00	100,00	519,00	0,00	519,00	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						3 398,00	3 396,84	99,97	3 398,00	3 396,84	99,97	3 396,84	2 877,84	519,00	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	Sieki na ubezpieczenie zdrowotne	108 285,00	107 736,10	98,58	108 285,00	107 736,10	98,58	107 736,10	107 736,10	0,00	107 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85513						108 285,00	107 736,10	98,58	108 285,00	107 736,10	98,58	107 736,10	0,00	107 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzina						8 012 591,87	7 943 884,70	99,14	8 012 591,87	7 943 884,70	99,14	1 098 708,36	985 453,26	108 285,10	0,00	6 847 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem działy: 855						9 109 651,61	9 008 785,88	98,89	9 109 651,61	9 008 785,88	98,89	2 083 764,20	1 704 263,76	389 510,44	0,00	6 945 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zestawienie:																										

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	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	2 770 600,00	0,00	0,00	2 770 600,00	
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	1 644 235,00	0,00	0,00	1 644 235,00	
Razem dotacje podmiotowe :					4 414 835,00	0,00	0,00	4 414 835,00	
<i>II. Dotacje celowe</i>									
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI	Dotacja celowa dla jednostek- budowa wiaduktu kolejowego	600	60013	6300	0,00	700 000,00	0,00	500 000,00	
POWIAT ŁAŃCUCKI	Dotacja celowa dla jednostek- modernizacja drogi	600	60014	6300	0,00	30 000,00	0,00	12 727,50	
Gmina Białobrzegi	"Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej"	600	60095	6300	0,00	125 000,00	0,00	124 629,75	
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury- Jarmark Podzwierzyniecki	750	75075	2800	35 000,00	0,00	0,00	34 418,24	
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Organizacja imprez kulturalnych- Dni Miasta Łańcuta	750	75075	2800	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA-DOM STRAŻAKA "PRZEDMIĘSCIE"	Dotacja dla OSP Przedmieście	754	75412	6230	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
Gmina Miasto Rzeszów	Opłaty za pobyt osób w Izbie Wyróżnień na podstawie międzygminnego porozumienia	851	85154	2310	19 000,00	0,00	0,00	16 500,00	
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	30 000,00	
MIEJSKI DOM KULTURY	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2800	20 000,00	0,00	0,00	9 088,99	
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Organizowanie imprez kulturalno oświatowych dla dzieci i młodzieży	851	85154	2800	67 500,00	0,00	0,00	47 500,00	

MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Organizacja imprez kulturalnych	921	92105	2800	18 000,00	0,00	16 903,39
MIEJSKI DOM KULTURY	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921	92109	6220	0,00	90 000,00	88 929,00
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI	Umowa dotacji celowej- renowacja zabytków	921	92120	2710	13 600,00	0,00	13 600,00
Razem dotacje celowe:					403 100,00	955 000,00	1 104 296,87
Razem dotacje dla jednostek sektora publicznego:					4 817 935,00	955 000,00	5 519 131,87
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	792 000,00	0,00	789 670,02
Przedszkole Artystyczne -Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	543 600,00	0,00	539 691,14
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 852 000,00	0,00	1 760 499,82
Przedszkole Artystyczne Językowe "Nutka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	480 000,00	0,00	457 524,32
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	121 000,00	0,00	108 393,12
Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 120 396,00	0,00	1 118 154,90
Przedszkole Niepubliczne "EncePence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 451 000,00	0,00	1 438 330,98
Przedszkole Niepubliczne "Klekołka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	481 461,00	0,00	474 300,54
Przedszkole Niepubliczne "Stoneczny Zakątek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	565 290,00	0,00	549 309,60
Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	141 000,00	0,00	138 319,97
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	20 200,00	0,00	20 115,12
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	1 636 400,00	0,00	1 636 371,64
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	298 600,00	0,00	298 431,18

Niepubliczne Przedszkole "Ence Pence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	16 600,00	0,00	16 473,54
Przedszkole Niepubliczne "Klekotka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	579 000,00	0,00	575 418,04
CARITAS ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA	Dotacja podmiotowa-Caritas- CIS	851	85154	2580	86 000,00	0,00	69 120,00
Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	14 400,00	0,00	13 595,12
Przedszkole Artystyczno -Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	585 000,00	0,00	569 052,88
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	25 000,00	0,00	23 791,46
Niepubliczne Przedszkole "Ence Pence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	10 000,00	0,00	5 491,18
Razem dotacje podmiotowe :					10 818 947,00	0,00	10 602 054,60

II. dotacje celowe

Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia	Dotacja celowa – nagroda KEN	801	80104	2830	8 075,70	0,00	8 075,70
Przedszkole Artystyczno -Językowe "Babyland"	Dotacja celowa – nagroda KEN	801	80104	2830	40 37,85	0,00	4 037,85
Przedszkole Niepubliczne Siostr Służebniczek NMP	Dotacja celowa – nagroda KEN	801	80104	2830	17 497,35	0,00	17 497,35
Przedszkole Artystyczno Językowe "Nulka"	Dotacja celowa – nagroda KEN	801	80104	2830	5 383,80	0,00	5 383,80
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja celowa – nagroda KEN	801	80104	2830	5 383,80	0,00	5 383,80
Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	Dotacja celowa – nagroda KEN	801	80104	2830	10 767,60	0,00	10 767,60
Niepubliczne Przedszkole "Ence Pence"	Dotacja celowa – nagroda KEN	801	80104	2830	14 805,45	0,00	14 805,45
Przedszkole Niepubliczne "Klekotka"	Dotacja celowa – nagroda KEN	801	80104	2830	6 729,75	0,00	6 729,75
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek"	Dotacja celowa – nagroda KEN	801	80104	2830	6 729,75	0,00	6 729,75

Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja celowa – nagroda KEN	801	80149	2830	26 919,00	0,00	26 919,00
Ochotnicza Straz Pożarna	Bierzące utrzymanie	754	75412	2820	20 000,00	0,00	20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka Caritas Wysoka	801	80113	2360	30 000,00	0,00	30 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820	7 000,00	0,00	7 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2820	35 000,00	0,00	35 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820	55 000,00	0,00	55 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowymi	851	85154	2820	25 000,00	0,00	25 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zajęcia sportowe i imprezy towarzyszące dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom	851	85154	2820	110 000,00	0,00	110 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Organizacja różnych form wycieczek dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820	23 000,00	0,00	23 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców miasta Łańcuta	852	85228	2360	255 000,00	0,00	246 381,03
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zapewnienie posiłku dla potrzebujących	852	85230	2360	80 000,00	0,00	80 000,00
Indywidualni odbiorcy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	6230	0,00	12 000,00	0,00
"Rodzinne Ogrody Działkowe"	"Rodzinne Ogrody Działkowe"	900	90095	2820	40 000,00	0,00	40 000,00
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 zwiększenia środków na kulturę	921	92105	2820	90 000,00	0,00	89 948,43
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	921	92105	2820	25 000,00	0,00	25 000,00

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe	Wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf			
Dotacja na renowację zabytków	Dotacja na renowację obiektów zabytkowych objętych gminną ewidencją zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	80 000,00	0,00	80 000,00
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	430 000,00	0,00	420 000,00
Razem dotacje celowe:					1 411 330,05	12 000,00	1 392 659,51
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					12 230 277,05	22 000,00	11 994 714,11
Dotacje razem:					17 048 212,05	967 000,00	17 513 845,98

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2023 R.**

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej ROF	321 776,00	198 353,85
75023 Urzędy gmin		
Poprawa dostępności usług publicznych	63 981,00	54 062,10
85295 Pozostała działalność		
Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej	218 778,00	122 419,90
900 90095 Pozostała działalność		
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2 198 170,00	1 992 144,54
Razem:	2 802 705,00	2 366 980,39

OBJAŚNIENIA

Dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2023 r.

Łączna kwota dochodów wykonanych w 2023 r. wynosi 117 273 902,43 zł, co stanowi 93,1 % planu, z tego:

- dochody bieżące 96 682 046,90 zł, 101,0 % planu,
- dochody majątkowe 20 591 855,53 zł, 67,0 % planu.

Źródła dochodów bieżących budżetu Miasta w 2023 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów bieżących
1.Subwencje z budżetu państwa	26 058 970,40	27,0
2.Dotacje	12 797 845,30	13,2
3.Podatki i opłaty	27 840 681,20	28,8
4.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 920,00	0,1
5.Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	20 202 638,00	20,8
6.Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	5 420 456,62	5,6
7.Dochody z majątku	2 000 429,31	2,0
8.Pozostałe dochody	2 533 008,48	2,5
Ogółem dochody bieżące	96 682 046,90	100,00

1) **Subwencje z budżetu państwa** w kwocie państwa **26 058 970,40 zł** obejmują część oświatową subwencji ogólnej – 20 787 034,00 zł i środki na uzupełnienie dochodów gmin – 4 852 000,00 zł środki na wypłatę nagród dla nauczycieli 419 936,40 zł

2) **Na wpływy z tytułu dotacji** w kwocie **12 797 845,30 zł** składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **9 008 785,88 zł**, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego 29 603,14 zł,
- lokalny transport zbiorowy 1 074,60 zł
- na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 375 505,73 zł,
- na zadania pomocy społecznej oraz wsparcie rodzin 8 272 421,49 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców 3 658,00 zł,
- wybory do sejmiku i senatu 121 627,72 zł
- Referenda 742,00 zł
- na zadania oświaty i wychowania 204 153,20 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **3 097 520,49 zł**, z tego:

- na zadania wychowania szkolnego 106 000,00 zł,

- na zadania wychowania przedszkolnego 1 264 984,21 zł,
- na zadania pomocy społecznej 1 014 575,40 zł,
- na bieżące funkcjonowanie żłobków 8 190,46 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 26 302,78 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy – 800 379,24 zł

c) dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej **60 000 zł**,

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **419 636,52 zł**, w tym:

- Program „Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej 86 542,54 zł
- Projekt „pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 210 198,65 zł
- Projekt pn. „Poprawa dostępności Usług” 1 045,00 zł
- na program „Ponadnarodowa mobilność” 121 850,33 zł

e) dotacja na prace konserwatorskie przy kaplicy zabytkowej na cmentarzu **25 000,00 zł**

f) środki z NFOŚ **63 990,81**

3.1 Wpływy z podatków 18 689 723,94 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 11 061 458,13 zł, 101 ,0 % planu;
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 5 441 032,58 zł, 101,7% planu;
- c) podatek rolny od osób prawnych 8 732,00 zł, 109,15 % planu;
- d) podatek rolny od osób fizycznych 310 910,07 zł, 121,0% planu;
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych 223 949,87 zł, 112 % planu;
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 115 952,84 zł 105,4 % planu;
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych 1 037 163,62 zł, 120,2 % planu;
- h) podatek od spadków i darowizn 331 099,90 zł, 136,8 % planu;
- i) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 159 424,93 zł, 159,4 % planu.

3.2 Wpływy z opłat w kwocie 9 150 957,26 zł, z tego:

- a) z opłaty skarbowej 316 961,34 zł, 105,7 % planu;
- b) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 710 696,88 zł, 109,3 % planu;

c) wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 115 966,16 34,5% planu

c) z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 5 341 807,39 zł, 98,3 % planu;

d) z opłat za zajęcie pasa drogowego 111 937,71 119 1 % planu;

f) z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych 1 238 071,00 zł, 93,4 % planu;

g) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 47 686,39 zł, 136,3 %,

h) z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 114 216,90 zł, 66,7% planu;

i) z opłaty produktowej 1,28 zł,

j) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 85 754,79 zł, 47,2 % planu,

k) opłaty parkingowe 1 067 857,42 zł, 118,7 % planu.

4.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 14 920,00 zł

5.Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa 20 202 638,00 zł:

a) z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 039 721,00 zł,

b) z podatku dochodowego od osób prawnych 2 162 917,00 zł

6.Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe w kwocie 5 420 456,62 z tego:

a) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych 308 206,65 zł, 103,4 % planu,

b) za usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 42 981,50 zł, 139,0 % planu,

c) za usługi przedszkoli miejskich 2 345 481,19 zł, 94,8 % planu,

d) za usługi opiekuńcze 75 644,43 zł, 114,12 % planu,

e) za korzystanie z obiektów MOSIR 2 304 536,28 zł, 104,4 % planu,

f) za usługi żłobków miejskich 277 515,00 zł, 121,8% planu,

g) za usługi Plac Targowy i Centrum Komunikacji Miejskiej 4 795,13 zł, 111,5 % planu.

h) wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu 61 296,44 zł, 153,2 % planu.

7. Dochody bieżące z mienia Miasta w kwocie 2 000 429,31 zł obejmują:

a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 403 159,69 zł, 97,0 % planu,

b) wpływy z najmu lokali mieszkalnych 310 858,12 zł, 94,7 % planu,

c) wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy 1 038 684,14 zł, 128,5 % planu,

- d) wpływy z wynajmu obiektów sportowych MOSIR 242 699,84 zł, 130,3 % planu,
- e) wpływy z najmu lokali w Centrum Komunikacji Miejskiej 5 027,52 zł,

8. Pozostałe dochody w łącznej kwocie **2 346 106,07 zł**, w tym z następujących źródeł:

- a) wpływy ze zwrotów nienależnie podjętych świadczeń podlegające rozliczeniu z budżetem państwa 25 102,79 zł
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 46 947,21 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy 254 407,18 zł,
- d) zwrot niewykorzystanych dotacji 7 155,81 zł,
- e) zwrot kosztów upomnień egzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym należności oraz kary umowne 16 934,47 zł,
- f) zwrot podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych 123 064,41 zł
- g) wpływy z kar i odszkodowań 18 561,25 zł
- h) wpływy ze sprzedaży węgla 1 531 658,69 zł
- o) pozostałe dochody 322 274,26 zł.

Dochody majątkowe wykonane w 2023 r. wynoszą 20 591 855,53 zł wobec planowanych 30 305 870,50 zł, z tego:

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2 373 445,25 zł
2. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 19 177,68 zł
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę hali sportowej przy SP 3 5 974 363,00 zł ,
4. Refundacja środków- rewitalizacja , przebudowa MPB 3 305 005,32 zł
5. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 854 980,15 zł
6. Wpłaty mieszkańców na zadanie wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 271 992,63 zł
7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową dzielnicy Podzwierzyniec 2 500 000,00 zł
8. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę ul. Kazimierza Wielkiego 1 600 000,00 zł
9. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę II nitki magistrali 3 634 811,50 zł
10. Przebudowa ul. 3 – go Maja – zaliczka z BGK 58 080,00 zł

Należności budżetu Miasta Łańcuta na koniec 2023 roku wynoszą 3 482 926,13 zł, w tym:

- z najmu i dzierżawy minia gminy 20 078,10 zł,
- z podatków i opłat 281 494,68 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia i wieczystego użytkowania 12 101,67 zł,
- przypisane do zwrotu świadczenia 2 383 933,58 zł, z tego świadczenia alimentacyjne w części należnej gminie 2 317 225,37 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i należności cywilnoprawnych 270 960,84 zł,
- pozostałe należności 514 357,26 zł.

W stosunku do wymagalnych należności budżetu prowadzone jest postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za rok 2023 wynoszą 2 095 571,47 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1 231 960,83 zł,
- podatku od środków transportowych 863 610,64 zł.

Skutki finansowe ulg i zwolnień udzielonych w roku budżetowym 2023:

- zwolnienia z podatku od nieruchomości instytucji kultury 97 568,02 zł,

Wydatki budżetu

Wykonane wydatki budżetu Miasta w 2023 r. wynoszą **126 071 843,63 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 98 134 194,18 zł,

- wydatki majątkowe 27 937 649,45 zł.

Wydatki wykonane w 2023 r. według działów:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 603,14	35 835,87	35 835,87	0,00
020	Leśnictwo	124 200,00	109 958,61	109 958,61	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	1 611 720,00	1 611 719,18	1 611 719,18	0,00
600	Transport i łączność	11 286 868,60	10 432 489,09	451 193,97	9 981 295,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 722 900,00	3 246 908,77	2 712 658,18	534 250,59
710	Działalność usługowa	684 776,00	397 919,46	393 901,46	4 018,00
750	Administracja publiczna	9 724 659,67	9 318 338,84	9 224 405,70	73 933,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 629,00	126 027,72	126 027,72	0,00
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 600,00	45 923,60	35 923,60	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 265 000,00	2 158 684,59	2 158 684,59	0,00
758	Różne rozliczenia	371 689,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	56 308 737,40	54 019 439,78	45 355 996,24	8 663 443,54
851	Ochrona zdrowia	1 272 000,00	925 028,76	903 510,83	21 517,93
852	Pomoc społeczna	6 371 894,00	5 306 762,51	5 306 762,51	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	373 141,05	369 885,64	369 885,64	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	725 586,00	642 876,61	642 876,61	0,00
855	RODZINA	9 867 700,66	9 609 192,08	9 609 192,08	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 339 808,16	15 109 249,21	7 140 842,12	7 968 407,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 435,00	4 763 719,07	4 664 950,07	98 769,00
926	Kultura fizyczna	8 064 967,00	7 841 884,24	7 259 869,20	582 015,04
Ogółem:		134 111 914,68	126 071 843,63	98 134 194,18	27 937 649,45

W 2023 r. na zadania oświaty przeznaczono **46,2%**, na pomoc społeczną **5,4 %**, administrację publiczną **9,5 %**, na kulturę fizyczną **7,9 %**, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego **4,9 %**, na gospodarkę komunalną **7,3 %** wydatków bieżących ogółem.

Z kwoty **27 937 649,45 zł** wydatków majątkowych na budowę dróg przeznaczono **35,7 %**, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska **28,5%**, w dziale administracja publiczna **0,3%**, w dziale oświata **31,0 %** w dziale gospodarka mieszkaniowa **1,9 %** w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **0,4 %** w dziale Kultura fizyczna **2,1 %**.

I. Kwota **98 134 194,18 zł** wydatków bieżących obejmuje:

Wyszczególnienie bieżące ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.
I. Wydatki bieżące ogółem	104 465 545,94	98 134 194,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	74 359 402,37	69 348 310,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 971 088,23	45 882 563,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 388 314,14	23 465 747,44
2. Dotacje na zadania bieżące	17 048 212,05	16 777 559,73
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 161 680,55	9 382 648,09
4. Wydatki na obsługę długu	2 265 000,00	2 158 684,59
II. Wydatki majątkowe	29 646 368,71	27 937 649,45
RAZEM	134 111 914,68	126 071 843,63

II .Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 27 937 649,45 zł stanowią inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 11 000,00 zł

Wykonanie 6 232,73 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 29 603,14 zł

Wykonanie 29 603,14 zł

Wydatki związane są z obsługą zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 29 022,69 oraz kosztów obsługi tych wypłat 580,45 zł.

Wydatki te w całości finansowane były ze środków dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 124 200,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 109 958,61 zł i obejmują:

- 1) bieżące u trzymanie i konserwację lasu Bażantarnia 104 958,61 zł,
- 2) ubezpieczenia mienia 5 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 1 611 720,00

Wykonanie 1 611 719,18 – zakup węgla

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 074,60

Wykonanie 1 074,60 zł - wydatki związane z wyborami ni Sejmu i Senatu

Rozdział 60013 Drogi Publiczne Wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych 700 000,00 zł

Wykonanie 500 000,00 zł - Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych 30 000,00 zł

Wykonanie 12 727,50 zł – dotacja celowa

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 10 055 724,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 351 243,79 zł obejmują:

- 1) utrzymanie zieleni w pasach drogowych 51 577,81 zł,
- 2) remonty bieżące i naprawy dróg 92 992,90 zł,
- 3) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 56 580,20 zł,
- 4) utrzymanie rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej 76 562,00 zł,
- 5) podatek od nieruchomości 54 502,00 zł
- 6) ubezpieczenie 12 440,88 zł
- 7) wypisy z map 585,60 zł
- 8) utrzymanie tras rowerowych 1 353,00 zł
- 9) przeglądy 4 649,40 zł

Na inwestycje drogowe w 2023 r. wydatkowano z budżetu 9 115 937,87 zł tj. 95,2% zaplanowanych środków, Wykup gruntów pod przebudowę dróg – 1 143 431,16 zł

- 1) Przebudowa dróg w ramach własnych środków 3 902 109,85 zł
- 2) Przebudowa dróg przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 100 000,00 zł

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 152 940,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących 55 200,62 zł w tym:

- podatki i opłaty 6 653,95 zł
- zakup energii 9 891 024 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 6 106,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 615,54 zł
- pozostałe 11 933,45 zł

Wykonane wydatków majątkowych 78 000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu do obsługi SPP

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan 72 130,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących 43 674,96 zł

- zakup energii 16 108,28 zł
- podatek od nieruchomości 3 769,80 zł
- zakup materiałów 6 991,50 zł
- ubezpieczenie 3 221,22 zł
- usługi remontowe 3 989,90 zł
- usługi pozostałe (przeglądy , opłaty telekomunikacyjne, wywóz nieczystości) 9 594,26 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 275 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 274 629,75 przeznaczono :

- na wykonanie wiat przystankowych 150 000,00 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Białobrzegi 124 629,75

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków 1 978 390,00 zł.

Wykonanie 1 863 622,89 tj. 94,3 % planowanych

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 702 204,83 zł,
- b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 254,39 zł
- c) zakup energii , gaz ,woda 19 710,38
- c) obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe wydatki 176 962,07 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 350 970,00 zł , wydatków majątkowych 450 000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 296 442,05 zł tj. 84,4 % planu obejmują:

- utrzymanie lokali użytkowych w kwocie 90 875,69 zł
- opłaty i składki 53 800,42 zł
- usługi remontowe 45 537,47 zł
- zakup usług pozostałych 106 228,47 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 162 936,60 zł obejmują:

- wykonanie elewacji budynku przy ul. Podzwierzyniec 2 48 151,60 zł
- przebudowa pokrycia dachowego budynku przy ul. Podzwierzyniec 2 64 800,00 zł
- Montaż pieca c.o i c.w.u wraz z budową instalacji w Przedszkolu Nr 4 49 985,00 zł

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1) Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 552 593,24 zł, w tym:

1.1.Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 236 119,48 zł, z tego:

- a) zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 80 403,04 zł,
- b) zaliczka na fundusz remontowy 119 250,69 zł,
- c) media, podatki, gospodarowanie odpadami usługi obce 36 465,75 zł

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

1.2.Pozostałe lokale mieszkalne – wydatki 228 287,34 zł, z tego:

- a) dostawa wody, energii ,odpady 105 965,86 zł,
- b) remonty 102 978,16 zł,
- c) przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia 19 343,32 zł.

Liczba lokali 59, łączna powierzchnia 2.280,94 m²

1.3. Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48 m² -
7 409,17 zł

1.4 Obsługa budynków użyteczności publicznej(przedszkola) 719,78 zł

1.5 Utrzymanie terenów osiedlowych 80 057,47 zł

Wydatki majątkowe 371 313,99 zł w tym:

- budowa wiat śmietnikowych 60 000,00 zł
- budowa ogrodzenia ul Kościuszki 20 i 22 a 39 999,99 zł
- budowa instalacji c.o wraz z montażem pieców ul. Armii Krajowej 129 600,00 zł
- wykonanie balustrady przy ul Żardeckiego 7 12 000,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych 34 884,00 zł
- wykonanie elewacji budynku przy ul. Rynek 1 i 21 64 914,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 487 778,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące 247 2157,76 zł co stanowi 59,5 % planu, w tym:

-Projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF 247 257,76 zł

Wydatki majątkowe planowane na 72 525,00 zostały zrealizowane w kwocie 4 018,00

Rozdział 71035 Cmentarze

Kwota zaplanowanych wydatków bieżących na 2023 r. wynosi 187 000,00 zł

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 146 643,70 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup kwiatów i zniczy – 3 703,70 zł
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 50 940,00 zł,
- wycinka drzew zabytkowych na cmentarzu – 15 120,00zł.
- ubezpieczenie Cmentarza 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10 000,00 nie zostały zrealizowane

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 617 784,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane 551 001,50 zł,

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 438 213,47 zł,

Rozdział 75022 Rady Gmin

W 2023 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 235 518,62 zł tj. 93,3 % planu, z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych – 210 587,00 zł,
- na materiały i zakup usług – 21 536,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (e-sesja) – 3 394,82 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących po zmianach 7 841 519,34 zł

Wykonanie wydatków bieżących 7 684 307,81 zł tj. 98,0 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 407 0900,35 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, środki czystości, przeglądy , konserwacje, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne) 345 524,90 zł,
- odpis na ZFŚS 130 087,00 zł
- utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 262 315,64 zł,
- usługi pocztowe 120 575,70 zł,
- szkolenia pracowników 20 120,10 zł,
- zakup środków BHP 48 621,26 zł
- koszty postępowania sądowego , odszkodowania 42 787,47 zł,
- podróże służbowe 6 991,19 zł,
- renty 3.600 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62 292,00 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych 27 500,81 zł,
- obsługa prawna 167 462,39 zł
- Poprawa dostępności usług publiczny – zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 39 339,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach 112 831,00,00 zł przeznaczony na zadanie pn. Poprawa dostępności usług publiczny 14 723,10 zł i zakup sprzętu komputerowego 59 210,04 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 646 400,00 zł.

Wydatki wykonane 635 676,18 tj. 98,3 % planu zł przeznaczono na:

- dotację celową na zorganizowanie Dni Miasta Łańcuta – 200 000,00 zł,
- Dotacja celowa na organizację Jarmarku Podzwierzynieckiego 34 418,24 zł
- Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z Promocją Miasta – 49 938,28 zł,
- materiały promocyjne i usługi reklamowe – 119 489,90 zł,
- prowadzenie telewizji internetowej zakup materiałów i wyposażenia – 20 967,19 zł
- nagrody rzeczowe – 7 862,57 zł,
- promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych – 203 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 183 775,33 zł.

Wykonanie wydatków w kwocie 137 901,59 zł co stanowi 75,0 % planu przeznaczono na:

- aktualizację dokumentów strategicznych Miasta Łańcuta – 80 315,20 zł,
 - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 40 000,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 15 204,00 zł.
 - nadanie nr Pesel obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości zadania zlecone 879,33 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 503,06 zł
- Planu wydatków majątkowych nie wykonano.

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

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

Plan 3 658,00 zł

Wykonanie 3 658,00 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców kwota – 3 658,00 zł, wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 3 000,00 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 bieżących 32 800,00 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, podatek od nieruchomości i pozostałe wydatki 4 822,81 zł,

Plan wydatków majątkowych to kwota 10 000,00 zł przeznaczona na wymianę źródła ciepła w OSP

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych 3 800,00 zł wydatków bieżących wykorzystano 2 846,99 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie systemów alarmowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2023 na opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano 2 265 000,00 zł.

Wykonanie tych wydatków na koniec roku wynosi 2 158 684,59 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2023 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 570 000, zł.

Z kwoty rezerwy ogólnej 15 711,00 zł

Z rezerwy na inwestycje wydatkowano 98 000,00 zł

Z rezerwy na wynagrodzenia wydatkowano 84 600,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 20 265 051,06 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 18 604 634,15 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	319	560	315	410	1 625
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 688 211,23	5 731 322,22	3 634 311,27	4 188 764,41	16 242 609,13
Remonty	0,00	12 498,88	36 399,50	31 323,26	80 221,64
Odpis na ZFŚS	104 708,00	213 162,17	142 342,02	149 861,50	610 073,69
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	25 359,90	164 591,59	84 261,24	66 693,54	340 906,27
Podróże służbowe	0,00	23,00	2 837,41	576,40	3 436,81
Pozostałe wydatki	198 435,02	442 594,45	302 606,86	383 750,28	1 327 386,61
Razem:	3 016 714,15	6 564 192,31	4 202 758,30	4 820 969,39	18 604 634,15

Plan wydatków majątkowych wynosił 752 508,21 zł i został zrealizowany w kwocie 709 369,44 zł na:

- Modernizacja hali sportowej , zakup traktorka w SP 2 189 405,15 zł
- Przebudowa toalet wykonanie monitoringu modernizacja części dachu w SP3 |184 477,58 zł
- Przebudowa sanitariatów, kanalizacji deszczowej 413 111,13 zł
- Wykonanie oświetlenia boisk , rewitalizacja placu zabaw ,modernizacja elewacji hali sportowej w SP 4 351 508,21 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 2023 r. wyniósł 17 061 730,49 zł.

Wykonane wydatki bieżące w przedszkolach w kwocie 16 002 050,84 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek publicznych na kwotę **8 453 578,71 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	190	82	115	76	463
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 330 311,15	1 315 582,89	1 765 258,27	1 049 199,18	7 460 351,49
Remonty	-	-	-	-	0,00
Odpis na ZFŚS	107 133,00	48 123,00	65 994,00	33 064,00	254 314,00
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	40 427,75	18 040,89	24 583,48	23 782,46	106 834,58
Pozostałe wydatki	298 677,91	119 488,20	135 063,15	78 849,38	632 078,64
Razem:	3 776 549,81	1 501 234,98	1 990 898,90	1 184 895,02	8 453 578,71

- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych w kwocie **7 235 874,44 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 **233 862,44 zł**.

Poniesione w 2023 r. wydatki majątkowe w kwocie **227 902,83 zł** przeznaczono na: Rozbudowę placu zabaw . zakup zmywarek, modernizacja budynku, zakup kotła gazowego, meble do kuchni.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 1 816 102,74,00 zł

Wykonane wydatki bieżące to 1 737 917,21 zł w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli 1 594 166,76 zł
- odpis na ZFŚS 79 753,72 zł
- pozostałe wydatki 63 996,73 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan wydatków bieżących 295 000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 284 102,29 zł stanowią 96,3 % planu,

Rozdział 80145 komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących wynosił 7 200,00 wykonanie 5 700,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli zostały wykonane w 63,4% planu rocznego. Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 86 395,90 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 14 621,60 zł
- w formie szkoleń, udziału w konferencjach 38 383,97 zł,
- pozostałe wydatki 33 390,33 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łańcuta. W stołówkach żywionych jest 1039 uczniów szkół podstawowych. Wydatki bieżące poniesione w 2023 r. na to zadanie wynoszą 2 317 809,59 zł i stanowią 95,3% planowanych. Wydatki te obejmują zakup środków żywności 1 175 413,25 zł oraz koszty przygotowania posiłków 1 142 396,34 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 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.

W 2023 r wydatki majątkowe wyniosły 34 945,12 zł i zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do kuchni.

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 2023 r. wynosi 3 002 071,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 2 344 347,68 zł stanowi 98,6 % planu.

Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

- 1) Miasto Łańcut przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 2 685 129,52 zł
- 2) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 235 449,03 zł.
- 3) Nagroda z okazji święta KEN 26 919,00 zł
- 4) Odpis na ZFŚS 12 020,00 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 2 948 634,40 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 2 785 317,96 co stanowi 94,5 % planu obejmują - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 593 270,78

- odpis na ZFŚS 130 349,22
- zakup środków dydaktycznych i książek 30 853,87 zł
- zakup materiałów 1 683,48 zł

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

Plan 210 533,14 zł

Wykonanie 209 019,35 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 – 46 065,79 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 69 775,39 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 40 264,25 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 52 913,92 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 378 552,00 zł obejmują:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 244 481,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 2 400,00 zł,
- 3) nagrody rzeczowe dla uczniów 2 015,29 zł.
- 4) zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 7 691 226,15 zł, przeznaczono na:

- Budowa hali sportowej przy SP 3 6 435 109,26 zł
- Przebudowa boiska sportowego przy SP 3 1 186 116,89 zł
- Przebudowa budynku SP 1 70 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 34 000,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 150,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 208 000,00 zł, w tym:

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 903 360,83 zł, przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 476 151,84 zł,
- 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Izba Wyrzeźwień) – 16 500,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 255 000,00 zł,
- 4) dotacje celowe i podmiotowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla jednostek sektora finansów publicznych – 155 708,99 zł,

Zestawienie dotacji celowych wykazane w załączniku Tabeli Nr 11.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2023 r. wydatki bieżące tytułem odpłatności za pobyt 45 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej wyniosły 1 416 788,22 zł, co stanowi 89,6 % środków zaplanowanych w budżecie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonane 7 417,16 zł tj. 96,3 % planu. Środki przeznaczone na zakup materiałów, wynagrodzenia 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 39 494,00 zł,

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 33 141,50 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 700 012,00 zł,

Wydatki wykonane w kwocie 362 708,74 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 356 500,00 zł

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 344 317,64 zł.

W 2023 r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1 244, liczba rodzin objętych tym świadczeniem 231. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego na rodzinę 277,23 zł.

Z ogólnej kwoty udzielonych świadczeń wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 15 000,00 zł finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 336 638,00 zł

W 2023 r. liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłków stałych 511.

Wydatki zrealizowane wynoszą 316 555,11 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1 801 620,00,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane stanowią kwotę 1 698 037,96 zł, z tego:

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 522 124,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 907,48 zł,
- usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 107 291,35 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki zostały sfinansowane w kwocie 14 464,42 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 606 592,00,00zł,

Wydatki wykonane w kwocie 564 126,13 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 35 mieszkańców miasta – 246 381,03 zł.
- 3) pozostałe wydatki (w tym wynagrodzenia) 317 744,80 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 682 970,00,00 zł

Wydatki zrealizowane 407 862,14 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 327 862,14 zł .

Świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa
Liczba osób którym przyznano świadczenie 397

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 258 446,00 zł

Wydatki zrealizowane 155 807,00 zł,

- na program „Korpus Wsparcia Seniora” 44 409,54 zł,
- wydatki na program pn. Wsparcie mieszkańców Łańcut poprzez działania CIS 129 614,49 zł
- pozostałe wydatki 26 193,42,00 zł

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 373 141,05 zł

Wydatki wykonane 369 885,64 zł w tym:

- dodatek węglowy 75 000,00 zł
- dodatek dla gospodarstw 3 000,00 zł
- refundacja podatku VAT 27 515,49 zł
- pomoc dla obywateli Ukrainy 11 352,00 zł
- dodatek elektryczny 15 000,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie dla osób pomagających obywatelom Ukrainy 233 240,00 zł (Liczba osób 13)
- pozostałe wydatki(wynagrodzenia, zakup materiałów) 4 778,15 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 611 930,64 zostały przekazana jako dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Łańcucie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 91 186,00,00 zł.

Wykonanie 30 945,97 zł obejmuje świadczenia wypłacone z budżetu na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- 1) stypendia szkolne 17 100,00 zł,
- 2) stypendia dla dzieci z Ukrainy 1 223,19
- 3) inne formy pomocy dla uczniów 12 622,78 zł

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Plan wydatków – 17 000,00 zł.

Wydatki wykonane 15 058,34 zł, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 15 058,34 zł

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 8 313 696,67 zł

Wydatki wykonane 8 132 138,33 zł, z tego:

- wydatki poniesione na świadczenia rodzinne oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 872 600,92 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne za pobierających świadczenia rodzinne 754 620,33 zł,
 - na obsługę administracyjną zadania wydano 446 951,85 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 14 647,17 zł,
 - pozostałe wydatki 43 318,06 zł
- Z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowana została kwota 7 832 851,86 zł
Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych 16 360.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki wykonane w 2023 r. to 3 396,84 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup materiałów 2 877,84 zł (163 rodziny)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 85 600,00 zł

Wykonanie „asystent rodziny” 74 316,95 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 436 044,00

Wykonanie wydatki w kwocie 430 970,83 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych. W 2023 r. Liczba świadczeń dla rodzin zastępczych 566.

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

Kwota wykonanych wydatków wynosi 107 736,10 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 2023 r. wyniósł 902 334,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące 845 574,69 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 707 410,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 570,00 zł ,
- bieżące utrzymanie miejskich żłobków (zakup energii, usługi, zakup materiałów, pozostałe) w kwocie 117 594,56 zł.

Na terenie Miasta Łańcuta funkcjonuje 2 Żłobki Miejskie do których uczęszcza 31 dzieci.

Uchwała Nr XXXVIII/246/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz Uchwała Nr LVII/403/2023 z dnia 27 lutego 2023 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 bieżące 44 200,00 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 42 432,56 zł, w tym opłaty za zajecie pasa drogowego 1 232,56 zł, wywóz zastępczy 41 200,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 5 241 126 50 zł wykonanie w kwocie 5 211 226,68 zł – budowa II nitki magistrali

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 5 440 005,00 zł.

Wykonanie 5 334 467,59 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 173 342,71 zł,
- 2) odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do utylizacji 5 150 808,90 zł,
- 3) doręczenia za pośrednictwem poczty 9 851,45
- 4) koszty postępowania sądowego 464,53

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonane wydatki bieżące 339 300,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) letnie oczyszczanie miasta 150 000,00 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie miasta 151 300,00 zł.
- 3) materiały, zakup koszy ulicznych 27 258,70 zł
- 4) utylizację odpadów podwyższonego ryzyka 8 914,32 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 207 000,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2023 r. wynosi 138 562,78 zł.

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 116 000,00 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 40 069,83 zł, z tego:

- 1) Na zakup kramy dla kotów przeznaczono 2 207,83 zł,
- 2) Na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza weterynarii opłaty za schroniska dla zwierząt przeznaczono 47 862,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 2 329 500,00 zł, z tego majątkowe 760 000,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane – 1 108 214,90 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej – 677 743,61 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia – 350 897,26 zł.
- 3) Dzierżawa punktów świetlnych – 62 644,03 zł
- 4) zakup dekoracji świątecznych 16 930,00 zł

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 603 514,77 zł przeznaczono na

- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łańcuta w kwocie 514 947,14 zł
- Budowa oświetlenia drogowego 88 567,63 zł

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

Plan wydatków 42 206,66 zł.

Wykonanie 21 946,02 zł.

W roku 2023 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 nie został zrealizowany plan.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2023 r. 2 568 470,00 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 107 675,42 zł przeznaczono na utrzymanie:

- placu targowego, kwota 36 000,24 zł,
- wpłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej kwota – 1 769,50 zł
- opłaty za rzut wód opadowych i roztopowych 13 460,00 zł
- wydatki MZB związane z utrzymaniem szaleatów miejskich oraz Centrum Komunikacji 16 445,68 zł
- dotacje celową na „Rodzinne ogrody działkowe” 40 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2 153 665,66 zł dotyczą:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 1 992 144,54 zł
- Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej 24 600,00 zł
- Rewitalizacja Stawu Browarnego 6 000,00 zł
- wydatki MZB – dostosowanie szaleatów miejskich do elektronicznego poboru opłat 74 291,23 zł
- wymiana źródeł ciepła do 21 lokali 56 629,89 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 2 770 600,00 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie przekazano z budżetu Miasta 1 644 235,00 zł, z tego:

- 1) Dotację podmiotową na zadania własne gminy 1 604 235,00 zł,
- 2) Dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łańcuckim) 60 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 406 600,00 zł

Wykonanie 103 599,00 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 7 016 867,00 zł.

Wykonanie wydatków: 6 820 261,71 zł przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 950 942,97 zł,
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 118,35 zł,
- 5) zakup materiałów i energii 1 656 739,94 zł,
- 6) Remonty: pływalnia , hala 158 449,45 zł,
- 7) pozostałe wydatki (szkolenia , badania lekarskie ubezpieczenie i inne) 425 081,46 zł
- 8) pozostałe usługi (wywóz nieczystości, transport, ochrona) 538 884,54 zł

Wydatki majątkowe – 562 581,34 zł przeznaczono na :

- Dokumentacja projektowa – przebudowa podbasenia 54 550,00 zł
- Zakup kosiarki 8 487,00 zł
- Zakup platformy – podestu do transmisji telewizyjnych 43 817,96 zł
- Zakup trybun mobilnych 46 740,00 zł
- Zakup pawilonu szatniowego na korty tenisowe 50 430,00 zł
- Przebudowa boiska sportowego przy ul Matejki 358 556,38 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 439 607,49 zł stanowią:

- Dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 420 000,00 zł,
- Nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 19 607,49 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w kwocie 26 000,00 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 19 433,70 zł przeznaczono na przebudowę Pump Truck

Przychody i rozchody budżetu

Uchwałą budżetową Miasta Łańcuta na rok 2023 Nr LV/383/2023 Rady Miasta Łańcuta ustalono deficyt budżetu w kwocie 7 814 827,00 zł. Uchwałą Rady Miasta Łańcuta Nr LVIII/406/2023 z dnia 30 marca 2023 r. deficyt budżetu zwiększono do kwoty 7 900 827,00 zł i Uchwałą Nr LXVIII/451/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. deficyt budżetu zwiększono do kwoty 8 100 827,00 zł.

Na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 100 827,00 zł oraz rozchodów budżetu 2.205.172,44 zł zaplanowano przychody w wysokości 10 306 000,00 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 529 522,66 zł;

- z wolnych środków budżetu, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2022 r. wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 9 776 477,34 zł;

Wykonane przychody budżetu 2023 r. wynoszą **10 443 594,24** 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 667 116,90 zł;

- z wolnych środków 9 776 477,34 zł.

Zrealizowane rozchody budżetu w 2023 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 2023 r. wynoszą 26 234 482,68 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 71/2024
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 21 marca 2024 r.



BURMISTRZ
Rafał Kumek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA 2023 ROK**



Miejski Dom Kultury w Łańcucie
ul. Kościuszki 15, 37-100 Łańcut

kontakt telefoniczny: 17 225 22 94 lub 17 225 22 92
www.mdk.łancut.pl e-mail: mdkłancut@wp.pl

L.dz.106/2024



Łańcut, dnia 19.02.2024r.

Pan Rafał Kumek
Burmistrz Miasta
Łańcuta

Miejski Dom Kultury w Łańcucie przedkłada sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego za rok 2023.

p.o. DYREKTORA
[Handwritten Signature]
mgr Andrzej Pięchowski

Pismo przygotowała : Krystyna Bar –gl.księgowa

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA 2023 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓLEM	4.179.739,62	4.176.514,62
- przychody własne	186.000,-	186.632,99
- dotacja podmiotowa	2.770.600,-	2.770.600,-
- dotacja celowa : UM	296.710,62	296.710,62
- dotacja celowa : MKiDZN	85.000,-	85.000,-
- dotacja na zadanie inwestycyjne	88.929,-	88.929,-
- pozostałe przychody	752.500,-	752.596,54
II. KOSZTY OGÓLEM	4.090.810,62	4.004.574,73
- amortyzacja	733.970,-	733.968,36
- wynagrodzenia	1.700.280,-	1.700.269,94
- świadczenia na rzecz pracowników	332.690,-	332.681,20
- zużycie energii	459.270,-	459.249,34
- usługi obce	454.740,-	454.731,20
- zużycie materiałów	283.460,62	197.287,45
- podatki i opłaty	23.790,-	23.783,96
- pozostałe koszty	102.610,-	102.603,28
III. Inwestycja z dotacji –roboty budowlane	88.929,-	88.929,-

Stan na początek roku :

- środki pieniężne 24.000,-
- należności 17.000,-
- zobowiązania 50.000,-

Stan na koniec roku :

Należności	Ogółem zł.	w tym wymagalne
- z tytułu dostaw i usług	252,37	-
- podatki - VAT	5.121,74	-
Zobowiązania		
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu dostaw towarów i usług	58.113,62	-
- z tytułu wynagrodzeń	-	-
- inne	-	-

Stan środków pieniężnych – 39.370,36

Zakupy środków trwałych : 92.647,80

objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu za 2023 rok

Koszty:	Plan	Wykonanie
I. Amortyzacja	733.970,-	733.968,36
II. Wynagrodzenia:	1.700.280,-	1.700.269,94
- wynagrodzenia osobowe	1.512.650,-	1.512.644,94
- wynagrodzenia bezosobowe ; /instr.godz.płatni, członkowie kapeli, prowadząca światlice, artyści ,zastępstwa itp./	187.630,-	187.625,-
III. Świadczenia na rzecz pracowników	332.690,-	332.681,20
- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	275.080,-	275.071,78
- odpisy ZFŚS	48.000,-	48.001,56
- pozostałe świadczenia /kursy bhp, badania okresowe, odzież itp. /	9.610,-	9.607,87
IV. Zużycie energii:	459.270,-	459.249,34
- energia elektryczna	259.640,-	259.639,82
- energia cieplna	165.080,-	165.072,09
- woda	6.790,-	6.786,72
- gaz	27.760,-	27.750,71
V. Usługi obce:	454.740,-	454.731,20
-utrzymanie obiektów : /usługi telekomunikacyjne ,komunalne, ochrona budynku ,usługi bhp, przeglądy , naprawa sprzętu ,itp/	118.390,-	118.389,07
-działalność kulturalna : /usługi transportowe, usługi artystyczne, usługi kinowe, opracowanie układów do tańca ,nagranie muzyki, szycie stroi, wynajem płotków, sceny, sztuczne ognie itp.)	336.350,-	336.342,13

VI . Zużycie materiałów:	283.460,62	197.287,45
- utrzymanie obiektów : / środki czystości , materiały biurowe , części i paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek, gwoździe, śruby, materiały elektryczne, itp.)	177.720,62	91.552,83
- 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./	105.740,-	105.734,62
VII . Podatki i opłaty	23.790,-	23.783,96
- utrzymanie obiektów : /wieczyste użytkowanie gruntów ,podatek od nieruchomości, czynniki, VAT, itp./	9.720,-	9.715,35
- działalność kulturalna : / składki ZAIKS, ZPAV, PISZF ,itp. /	14.070,-	14.068,61
VIII. Pozostałe koszty:	102.610,-	102.603,28
- utrzymanie obiektów : /ubezpieczenie samochodu ,sprzętu ,budynków, itp/	48.520,-	48.519,07
- działalność kulturalna: /wyżywienie i noclegi, akredytacje, ubezpz.zespołów itp./	54.090,-	54.084,21

Razem:	4.090.810,62-	4.004.574,73

Przychody ze sprzedaży usług

- wynajem sali	7.800,-	7.896,04
- dzierżawa placu	35.800,-	35.895,32
- imprezy	42.400,-	42.464,98
- parking	26.700,-	26.893,14
- inne /udział w zespołach , reklama , itd./	73.300,-	73.483,51
Razem :	186.000,-	186.632,99

P.O. DYREKTOR

mgr Andrzej Piechowski

Sporządziła: Krystyna Bar- gł.księgowa

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 71/2024
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 21 marca 2024 r.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE
ZA 2023 ROK**

-k-



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wpływy z różnych dochodów:	29 727,00	29 727,70
- Odsetki bankowe	2 688,00	2 688,04
- Wpływy za przetrzymane zbiory biblioteczne	3 349,00	3 349,10
- Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	23 690,00	23 690,56
- Pozostałe przychody	9 333,00	9 333,98
2. Wpływy ze sprzedaży usług:	220,00	220,80
- Wydruki	220,00	220,80
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	1 584 235,00	1 584 235,00
4. Dotacja z powiatu	60 000,00	60 000,00
5. Dotacja celowa z budżetu Miasta Łańcuta	41 200,00	41 200,00
- "Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych..."	13 700,00	13 700,00
- "Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych..."	8 000,00	8 000,00
- "Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych..."	2 500,00	2 500,00
- "Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych..."	15 100,00	15 100,00
- "Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych..."	1 900,00	1 900,00
7. Dotacja celowa Fundacja PZU (II rata)	910,00	910,00
8. Dotacja z Biblioteki Narodowej	23 692,00	23 692,00
9. Dotacja z Fundacji Orange	10 000,00	10 000,00
10. Dotacja z Fundacji 5Medium	2 200,00	2 200,00
11. Dotacja z Fundacji Lotto	9 144,00	9 144,00
Razem przychody:	1 761 328,00	1 761 329,50

Główny Księgowy

 Joanna Wróbel

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łańcuta

 mgr Małgorzata Sońska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 37-100 Łańcut, ul. Śl. Moniuszki 2
 tel./fax centr. 17 225 22 46
 tel. dyr. 17 225 25 19
 NIP 615-10-71-663

Koszty instytucji kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Działalność kulturalna					
1. Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	47 062,00	47 062,46	36 236,39	5 233,83	5 592,24
2. Zakup prasy i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników	3 532,00	3 532,50	3 532,50		
3. Zakup materiałów biurowych, komputerowych	12 069,00	12 069,39	12 069,39		
4. Zakup rocznych polis serwisowych	11 693,00	11 693,09	10 593,46	870,48	229,15
7. Podróże służbowe	1 085,00	1 084,90	918,85	73,05	93,00
8. Pozostałe materiały	15 781,00	15 781,23	15 596,70	184,53	
9. Świadczenia urlopowe	29 232,00	29 232,38	25 403,70	1 914,34	1 914,34
10. Wydatki na ochronę zdrowia, BHP, składki PPK	8 353,00	8 353,76	6 832,59	812,78	708,39
11. Imprezy kulturalno-oświatowe	4 683,00	4 683,52	4 066,07	188,57	428,88
12. Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	994 638,00	994 638,51	891 493,44	50 226,96	52 918,11
13. Spotkania autorskie, umowy o dzieło i zlecenia	6 152,00	6 152,00	6 152,00		
14. Pochodne od wynagrodzenia	182 791,00	182 791,73	162 441,17	9 909,77	10 440,79
15. Ubezpieczenie NNW	50,00	50,24	50,24		
16. Usługi pocztowe, transportowe, itp.	4 832,00	4 832,85	4 784,40	48,45	
Razem:	1 321 953,00	1 317 075,47 w tym	1 175 336,26	69 414,31	72 324,90

Główny Księgowy

Joanna Wróbel
 Joanna Wróbel

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łańcutie
Marta
 mgr Marta Przystał Sońska

Koszty instytucji kultury		Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Utrzymanie obiektów instytucji kultury						
1. Utrzymanie czystości	4 471,00	4 471,43	3 179,53	1 074,94	216,96	
2. Zużycie energii elektrycznej	72 686,00	72 686,62	58 024,74	14 661,88		
3. Zużycie energii cieplnej	75 674,00	75 674,88	57 798,15	17 876,73		
4. Zużycie wody	1 970,00	1 970,19	1 771,05	199,14		
5. Usługi telekomunikacyjne	7 338,00	7 338,13	6 069,50	1 262,48	6,15	
6. Usługi komunalne, transportowe	9 818,00	9 818,09	7 916,89	1 901,20		
7. Pozostałe materiały	12 258,00	12 258,10	11 067,12	1 190,98		
8. Pozostałe usługi obce	41 806,00	41 806,88	36 305,89	5 402,99	98,00	
9. Usługi dozoru mienia i BHP	6 736,00	6 736,35	4 422,41	2 313,94		
10. Ubezpieczenia majątkowe, OC	5 755,00	5 755,00	3 605,00	2 150,00		
11. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty administracyjne	1 264,00	1 264,82	1 259,37	5,45		
12. Dzierżawa łączy światłowodowe	2 952,00	2 952,00				2 952,00
13. Amortyzacja	168 969,00	168 969,67	78 823,46	87 920,90	2 225,31	
	411 697,00	411 702,16	270 243,11	135 960,63	5 498,42	
Razem:						

Główny Księgowy

Joanna Wróbel

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łańcutcie

 mgr Małgorzata Sońska

Środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2023 r.

1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	23 820,37
2.	Stan środków na 31 grudnia 2023 r.	73 492,55
3.	Stan należności na początek roku	60,00
4.	Stan należności na 31 grudnia 2023 r.	60,00
	w tym należności wymagalne	0,00
5.	Stan zobowiązań na początek roku	
6.	Stan zobowiązań na 31 grudnia 2023 r.	9 651,77
	w tym:	
	zobowiązania wymagalne	
	Ciepłownia Łańcut	13 752,05
	LINK Mobility Gliwice	267,19
	LZK Łańcut	882,34
	LIFT Rzeszów Sp. z o.o.	418,20
	Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o.o.	703,56
	INFOR S.A.	453,25
	PGE Obrót S.A.	-6 824,82
7.	Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	6 195,00
8.	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	42 293,02

Łańcut, 19.01.2024 r.

Główny Księgowy

Joanna Wróbel

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcut

mgr Małgorzata Sońska

**Załącznik do wykonania
planu finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Zakup książek

Zakupiono 2344 woluminów książek. 56 książek mówionych, 7 czasopism, 9 gier planszowych oraz dostęp do wersji elektronicznej publikacji.

Prenumerata prasy

Zaprenumerowano 6 tytułów prasy (m.in. Nowiny, Gazeta Prawna)

Usługi dozoru mienia

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

Usługi obce

Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew przy budynku głównym MBP oraz Filii Nr 1. Wykonano tabliczki informacyjne na regały biblioteczne oraz tablicę informacyjną do holu. Wymieniono sterownik węzła cieplnego.

Przeglądy, konserwacje

Dokonano przeglądu gaśnic i hydrantów, pomiar oświetlenia. Wykonano przegląd klimatyzatorów, wentylacji, przewodów kominowych oraz comiesięczną konserwację i pomiar elektryczny dźwigu. Wykonano przeglądy okresowe obu budynków. Wykonano przegląd i konserwację drzwi przeciwpożarowych i systemu oddymiania.

Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 8 osób na wstępne i okresowe badania lekarskie oraz dofinansowano okulary korekcyjne.

Świadczenia związane z BHP

Zakupiono wodę mineralną dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie upałów. Zakupiono odzież ochronną dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczeniem majątkowym objęty jest sprzęt komputerowy, budynek główny MBP, budynek Filii Nr 1 oraz mienie ruchome.

Środki trwałe i wyposażenie

Wykonano meble biurowe do pokoju Księgowości oraz zakupiono regał na prospekty do Czytelni Letniej. Wykonano stoliki pod ploter laserowy i drukarkę 3D w Pracowni Orange jako wkład własny dotacji z Fundacji Orange. Zakupiono gablotę zewnętrzną, stojak na rowery oraz 4 ławki przed budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykonano prace konserwacyjne przy malowidłach ściennych i sufitowych w Filii Nr 1 oraz litery świetlne 3D „BIBLIOTEKA” na budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zużycie paliwa

W związku z koszeniem trawników wokół budynków zakupiono 68,48 l benzyny bezolowiowej.

Amortyzacja

Amortyzacja obejmuje budynki Miejskiej Biblioteki Publicznej i Filii Nr 1 oraz inne środki trwałe na łączną kwotę 131 299,79 zł.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcutcie
mgr Małgorzata Sońska

Główny Księgowy
Joanna Wróbel