

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 57 .2026

ZARZĄDZENIE NR 57/2026

BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUT

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łącuta
za rok 2025.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025 poz. 1153) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483 ze zm.) postanawiam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łącuta za rok 2025 r. w brzmieniu załącznika Nr I.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łącutie za rok 2025 w brzmieniu załącznika Nr II.
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łącutie za rok 2025 w brzmieniu załącznika Nr III.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łącuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Damian Szubart

Wstęp
Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2025 r.
Miasta Łańcuta zawierają załączniki:

- Wstęp – objaśnienia dochodów i wydatków - Załącznik nr 1
- Plan i wykonanie dochodów budżetu 2025 r. – Załącznik Nr 2
- Plan i wykonanie dochodów majątkowych 2025 r. – Załącznik Nr 2a
- Plan i wykonanie wydatków budżetu 2025 r. – Załącznik Nr 3
- Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu według zadań 2025 r. – Załącznik Nr 3a
- Dochody – zadania zlecone - Załącznik Nr 4
- Wydatki – zadania zlecone – Załącznik Nr 5
- Dochody i wydatki budżetu wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu Miasta Łańcuta – Załącznik Nr 6
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 2025 r. – Załącznik Nr 7
- Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowanych za 2025 r. – Załącznik Nr 8
- Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Załącznik Nr 9
- Dochody i wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Załącznik Nr 10
- Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Załącznik Nr 11
- Dochody i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Załącznik Nr 12
- Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej za rok 2025 r – Załącznik Nr 13
- Przychody i rozchody za 2025 r. – Załącznik Nr 14
- Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2025 r. – Załącznik Nr 15.

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA
ZA 2025 R.

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa Nr XI/69/2025 z dnia 21 stycznia 2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	147 811 118,87	152 129 819,78	151 070 873,71	99,30
Dochody bieżące	127 748 165,98	135 634 412,33	133 948 430,65	98,76
Dochody majątkowe w tym:	20 062 952,89	16 495 407,45	17 122 443,06	103,80
*dochody ze sprzedaży mienia	7 264 000,00	2 544 653,00	4 151 563,61	163,15
WYDATKI OGÓŁEM	148 981 600,08	159 300 300,99	145 745 775,26	91,49
Wydatki bieżące	125 250 020,98	135 630 533,33	129 393 909,38	95,40
Wydatki majątkowe	23 731 579,10	23 669 767,66	16 351 865,88	69,08
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 498 145,00	3 879,00	4 554 521,27	117,41
Nadwyżka/deficyt	-1 170 481,21	-7 170 481,21	5 325 098,45	X
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 000 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	100,00
kredyt długoterminowy w tym:	4 000 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY	2 829 518,79	2 429 518,79	2 429 518,79	100,00
spłata kredytów	2 829 518,79	2 429 518,79	2 429 518,79	100,00

Wstęp

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2025 r.

Miasta Łańcuta zawierają załączniki:

- **Objaśnienia dochodów i wydatków - Załącznik nr 1**
- **Plan i wykonanie dochodów budżetu 2025 r. – Załącznik Nr 2**
- **Plan i wykonanie dochodów majątkowych 2025 r. – Załącznik Nr 2a**
- **Plan i wykonanie wydatków budżetu 2025 r. – Załącznik Nr 3**
- **Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu według zadań 2025 r. – Załącznik Nr 3a**
- **Dochody – zadania zlecone - Załącznik Nr 4**
- **Wydatki – zadania zlecone – Załącznik Nr 5**
- **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 2025 r. – Załącznik Nr 6**
- **Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów i wydatki nimi finansowanych za 2025 r. – Załącznik Nr 7**
- **Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Załącznik Nr 8**
- **Dochody i wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Załącznik Nr 9**
- **Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Załącznik Nr 10**
- **Dochody i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Załącznik Nr 11**
- **Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej za rok 2025 r – Załącznik Nr 12**
- **Przychody i rozchody za 2025 r. – Załącznik Nr 13**
- **Dotacje przekazane z budżetu Miasta Łańcuta w 2025 r. – Załącznik Nr 14**
- **Objaśnienia dochodów i wydatków – Załącznik Nr 15.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA
ZA 2025 R.**

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa Nr XI/69/2025 z dnia 21 stycznia 2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	147 811 118,87	152 129 819,78	151 070 873,71	99,30
Dochody bieżące	127 748 165,98	135 634 412,33	133 948 430,65	98,76
Dochody majątkowe w tym:	20 062 952,89	16 495 407,45	17 122 443,06	103,80
*dochody ze sprzedaży mienia	7 264 000,00	2 544 653,00	4 151 563,61	163,15
WYDATKI OGÓŁEM	148 981 600,08	159 300 300,99	145 745 775,26	91,49
Wydatki bieżące	125 250 020,98	135 630 533,33	129 393 909,38	95,40
Wydatki majątkowe	23 731 579,10	23 669 767,66	16 351 865,88	69,08
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 498 145,00	3 879,00	4 554 521,27	117,41
Nadwyżka/deficyt	-1 170 481,21	-7 170 481,21	5 325 098,45	X
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 000 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	100,00
kredyt długoterminowy w tym:	4 000 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY	2 829 518,79	2 429 518,79	2 429 518,79	100,00
spłata kredytów	2 829 518,79	2 429 518,79	2 429 518,79	100,00

W dniu 21 sierpnia 2025 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 175/2025 Burmistrza Miasta Łańcuta w sprawie zablokowania wydatków budżetowych.

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zarząd jednostki samorządu terytorialnego może podjąć decyzje o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji budżetu.

W wyniku wstępnej analizy planu i wykonania budżetu Miasta Łańcuta na dzień 29.07.2025 r. stwierdzono istotne rozbieżności wykonanych wydatków w stosunku do zaplanowanych środków:

- 1) W rozdziale 75023 Urzędy Gmin ustalono wykonanie planu finansowego na poziomie 55% planowanych wydatków bieżących
- 2) W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ustalono wykonanie planu finansowego na poziomie 67% planowanych wydatków bieżących
- 3) W rozdziale 80104 Przedszkola ustalono wykonanie planu finansowego na poziomie 69% planowanych wydatków bieżących w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych 74% planowanych wydatków
- 4) W rozdziale 80107 ustalono wykonanie planu finansowego na poziomie 56% planowanych wydatków bieżących
- 5) W rozdziale 80148 ustalono wykonanie planu finansowego na poziomie 53% planowanych wydatków bieżących
- 6) W rozdziale 80149 ustalono wykonanie planu finansowego na poziomie 77% planowanych wydatków bieżących w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych 77% planowanych wydatków
- 7) W rozdziale 75702 obsługa długu ustalono wykonanie planu finansowego na poziomie 74% planowanych wydatków bieżących

Ponadto planowane dochody bieżące na 2025 r. założono na maksymalnym poziomie, natomiast planowane dochody bieżące w rozdziale 80104 Przedszkola w § 0830 Wpływy z usług obejmujący zwrot dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym z innych gmin zaplanowano na kwotę 3.100.000 zł przy przewidywanym wykonaniu ok. 1.700.000 zł. Dokonując weryfikacji materiałów planistycznych, stwierdzono że wpływy z tytułu zwrotu tych dotacji zostały oszacowane na kwotę 1.920.345,60 zł co w zaistniałej sytuacji jest bardzo niepokojące i potwierdza na nierzetelne dane zaplanowanych dochodów bieżących a w ślad za tym wydatków bez pokrycia.

Sytuacja ta również miała miejsce w pozycji budżetu dotyczących dochodów z podatku od środków transportowych. Dochody z tego źródła zostały zaplanowane w kwocie 694.906 zł, natomiast z bazy danych podatników w 2025 r. to kwota ok. 389.285 zł.

W wyniku powyższych ustaleń podjęto decyzję o zablokowaniu środków w trybie art. 260 ustawy o finansach publicznych- Zarządzenie Nr 175/2025 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21.08.2025 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości:

- 1) Zagrożenia realizacji uchwały budżetowej na 2025 r.
- 2) Niedoszacowania planowanych kwot wydatków obligatoryjnych

Uchwałą Nr XVIII/109/2025 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2025 dokonano zmian w planie finansowym w wyniku przeniesień wydatków bieżących zabezpieczając obligatoryjne wydatki tj.

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 2.941.989,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych 1.398.546,00 zł

- obsługa długu zwiększono o kwotę 300.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 208/2025 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 24.0.9.2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2025 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 8.000,00 zł oraz zmniejszenia rezerwy na wynagrodzenia o kwotę 45.000,00 zł. Łączną kwotę w wysokości 53.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

Uchwałą Nr XX/126/2025 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na 2025 r. dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie 2.374.211,00 zł w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych.

Również Uchwałą Nr XXI/131/2025 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na 2025 r. dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie 614.785,63 zł również na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, zakup energii.

Na bieżąco weryfikowany był budżet Miasta Łańcuta pod kątem zabezpieczenia środków pieniężnych na obligatoryjne wydatki budżetu.

Decyzja o zablokowaniu wydatków budżetowych została wprowadzona Zarządzeniem Nr 175/2025 r. Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21.08.2025 r. i była decyzją konieczną.

Po ostatecznym rozliczeniu roku budżetowego 2025 r. wykonanie dochodów i wydatków w omawianych wyżej obszarach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 31.07.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Kwota niewykonanych dochodów
756 75615.0340	432 856,00	180 594,78	252 261,22
756 75616.0340	262 050,00	191 220,64	70 829,36
801 80104.0830	3 353 000,00	2 009 954,13	1 343 045,87
Razem:	4 047 906,00	2 381 769,55	1 666 136,45

Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 31.07.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	Różnica pomiędzy planem wydatków na dzień 31.07.2025 r. a wykonaniem na 31.12.2025 r.
801 80101	24 314 890,86	25 644 094,29	- 1 329 203,43
801 80104 w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych:	17 693 747,00	20 933 084,10	- 3 239 337,10
801 80104.2540	7 316 357,00	9 621 479,81	- 2 305 122,81
801 80107	3 102 724,40	2 763 252,41	339 471,99

801 80113	517 260,00	411 441,04	105 818,96
801 80146	218 708,70	48 774,74	169 933,96
801 80148	3 339 513,60	2 946 990,57	392 523,03
801 80149 w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych	6 005 408,37	7 541 789,44	- 1 536 381,07
<i>801 80149.2540</i>	<i>5 125 050,37</i>	<i>6 541 162,37</i>	<i>- 1 416 112,00</i>
801 80150	4 723 577,86	4 578 840,72	144 737,14
801 80195	725 726,02	674 826,38	50 899,64
854 85404	885 095,00	1 088 635,02	- 203 540,02
Razewm oświata	61 526 651,81	66 631 728,71	- 5 105 076,90
757 75702.8110	1 400 000,00	1 650 386,68	- 250 386,68
Ogółem:	62 926 651,81	68 282 115,39	- 5 355 463,58

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

Wykonane dochody budżetu za 2025 r. – **151.070.873,71 zł, z tego:**

- Dochody bieżące budżetu – 133.948.430,65 zł,
- Dochody majątkowe budżetu – 17.122.433,06 zł.

Źródła dochodów bieżących budżetu:

- subwencje z budżetu państwa 7.971.033,30 zł, co stanowi 5,95 % dochodów bieżących,
- dotacje oraz środki na realizację zadań bieżących 16.200.507,29 zł, co stanowi 12,09%, dochodów bieżących,
- wpływy z podatków 23.081.677,65 zł, stanowiące 17,23% dochodów bieżących;
- wpływy z opłat 11.564.975,10 zł, stanowiące 8,63% dochodów bieżących,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 65.273.505,35 zł stanowiące 48,73 % dochodów bieżących,
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 595.105,00 zł, tj. 0,44%
- Rekompensaty utraconych dochodów 16.748,00 zł, tj. 0,01% dochodów bieżących,
- dochody jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług, z majątku gminy, pozostałe dochody 9.244.878,96 zł, tj. 6,93% dochodów bieżących.

1) Subwencje z budżetu państwa w kwocie 7.971.033,30 zł obejmują część oświatową subwencji ogólnej

2) Na dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 16.200.507,29 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **13.001.388,16 zł**, tj.:
 - na zadanie rolnictwa 25.834,66 zł,
 - na zadania administracji publicznej 532.696,27 zł,
 - na zadania pomocy społecznej 12.074.017,92 zł,
 - na prowadzenie rejestrów wyborców, wybory Prezydenta RP 209.005,00 zł;
 - na oświatę i wychowanie – 159.834,21 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **2.035.190,23 zł**, z tego:
 - na zadania pomocy społecznej 1.779.531,33 zł,
 - na zadania w dziale Rodzina – dodatek motywacyjny dla pracowników żłobków 157.069,11 zł,
 - obrona cywilna i ochrona ludności – 98.589,79 zł.
- Pozostałe dotacje w kwocie **1.163.928,90 zł**, z tego:
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki gazowe – refundacja podatku VAT - 2.415,02 zł
 - Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 618.324,02 zł
 - Środki otrzymane z Krajowego Funduszu szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie na kształcenie ustawiczne pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie – 5.280 zł,

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wydatków poniesionych na pełnienie funkcji operatora w Programie „Czyste Powietrze” - 2.500 zł,
- Środki otrzymane z Krajowego Funduszu szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie na kształcenie ustawiczne pracowników w Miejskich Żłobkach w Łańcucie – 17.200,00 zł,
- Środki ze środków UE na projekt „Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta” – 58.950,51 zł,
- Środki z Unii Europejskiej na zadanie „Zdrowo – Cyfrowo w przedszkolu” – 25.464 zł,
- Środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach pomocy społecznej – „Asystent rodziny” – 21.309,22 zł,
- Środki z Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół średnich – 18.347,81 zł,
- Środki z Powiatu Łańcuckiego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łańcut zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łańcucie **70.000 zł.**
- Dotacja w ramach Programu ERASMUS+ realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łańcucie – 324.138,32 zł

3) Wpływy z podatków 23.031.960,62 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 20.282.083,95 zł, 101,14% planu.
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 370.272,31 zł, 86,38% planu,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 49.717,03 zł, 142,05% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 371.815,42 zł, 53,51 % planu;
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.610.918,96 zł, 130,44 % planu;
- podatek od spadków i darowizn 195.423,44 zł, 195,42 % planu;
- podatek od działalności gospodarczej pobierany w formie karty podatkowej 201.446,54 zł, 137,98% planu;

4) Wpływy z opłat 11.564.975,10 zł, obejmują:

- dochody z opłaty skarbowej w wysokości 353.752,31 zł, 113,38% planu;
- dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 743.020,98 zł, 100,41% planu;
- dochody z opłaty za sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 195.749,68 zł, 97,87% planu
- dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 6.378.424,50 zł, 86,97% planu,
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35.752,87 zł, 102,15 % planu,
- opłata za wychowanie przedszkolne – 125.957,45 zł, 69,28%
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 253.135,20 zł, 103,32%,
- opłata lokalna – strefa płatnego parkowania – 1.739.488,74 zł, 112,23%,
- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 128.111,19 zł, 86,87%;
- opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych – 1.540.644,72 zł, 91,75%
- opłata za miejsca na cmentarzu – 39.120,46 zł,
- opłata targowa 31.817,00 zł.

5) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 65.273.505,35 zł.

- z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano – 62.958.286,82 zł, 100,00% planu,
- z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano – 2.315.218,53 zł, 100,00% planu.

6) Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 595.105,00 zł

7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 16.748,00 zł.

7) Dochody bieżące z mienia Miasta Łańcuta za rok 2024 stanowią kwotę 1.912.210,04 zł i obejmują:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie oraz z opłat z tytułu trwałego zarządu 345.443,46 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy 1.566.766,58 zł,

8) Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki budżetowe kwocie 6.059.631,01 zł, z tego:

- za usługi przedszkoli gminnych 2.009.954,13 zł,
- za korzystanie z obiektów MOSIR 2.984.592,25 zł,
- za usługi w żłobku gminnym 606.478,00 zł,
- za usługi specjalistyczne 56.592,38 zł,
- za usługi świadczone na rzecz najemców lokali mieszkalnych 356.670,59 zł,
- za usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 45.343,66 zł

9) Pozostałe dochody w łącznej kwocie 1.273.037,91 zł, w tym z następujących źródeł:

- zwroty podatku VAT, wynagrodzenia płatnika – 199.357,74 zł
- wpływy ze środków pieniężnych pozostałych na koniec roku na wydzielonych rachunkach bankowych placówek oświatowych 4.691,17 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 94.635,96 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności gminy 69.190,87 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu 120.317,88 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2024 r. – 16.232,39 zł;
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 76.902,90 zł
- darowizna z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Rzeszowie „W trosce o zwierzęta” – 10.000 zł,
- wpływy z dywidend – Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. – 250.000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 93.686,60 zł
- koszty egzekucyjne 18.718,14 zł
- kary i odszkodowania 38.705,96 zł
- pozostałe dochody 280.598,30 zł.

Dochody majątkowe

Kwota wykonanych dochodów majątkowych wynosi **17.122.443,06 zł** i stanowi 103,80% założonego planu.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

1) Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **12.958.233,55 zł**, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **981.971,80 zł, z tego:**
 - Projekt „Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miato Łańcut” – **596.965,15 zł**,
 - Projekt „Wymiana źródeł ciepła” – **385.006,65 zł**.
- dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **976.156,36 zł:**
 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy MOSIR w Łańcucie – **272.851,30 zł – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**
 - Program Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności – **703.305,06 zł**
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **8.089.154,39 zł**, na zadania:
 - *Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łańcucie* – **882.000 zł**
 - *Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego* – **7.207.154,39 zł**
- Dotacja z budżetu Wojewody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie – **2.532.901,00 zł**
- Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - „Remont budynku dawnej elektrowni zlokalizowanego przy ul. Łysa Góra 6 w Łańcucie” – **378.050,00 zł**

2) Sprzedaż mienia **4.151.563,61 zł**

3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **12.645,90 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S, należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: - 3.490.127,04 zł, z tego:

• z tytułu podatków	-	486.074,19 zł
• z tytułu czynszu i najmu	-	122 962,90 zł
• wieczyste użytkowanie	-	38.030,61 zł
• z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	2.223.946,39 zł
• nienależnie pobrane świadczenia	-	12.104,22 zł
• zajęcie pasa drogowego	-	4.624,18 zł
• odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	-	138.600,41 zł
• z tytułu opłat za strefę płatnego parkowania	-	21.063,33 zł
• z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	-	239.022,11 zł
• z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, MOPS, MZB	-	107.080,85 zł
• kary, odszkodowania	-	78.000,00 zł
• pozostałe	-	18.617,85 zł

Gmina Trzebownik posiada środki pieniężne ogółem - 13.248.290,04 zł

➤ depozyty na żądanie - 13.248.290,04 zł

Informacja o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie podatków i opłat za gospodarowanie odpadami

W roku 2025 nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w formie umorzenia czy rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Osoby prawne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w roku 2025 złożyły 186 deklaracji oraz 54 korekty deklaracji. Dla 7 spółek, które nie złożyły deklaracji zostały wystawione decyzje określające.

W podatku od środków transportowych wpłynęło 97 deklaracje DT-1 na podatek od środków transportowych. Do 13 podatników zostały wysłane wezwania do złożenia deklaracji. Dla 4 podatników, którzy nie złożyli deklaracji wydano decyzje określające wysokość podatku od śr. transportowych za 2025 r.

Do zalegających wysłane zostały upomnienia: do osób fizycznych w ilości 2 444 szt. na kwotę 1 373 045,25 zł, do osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 77 szt. na kwotę 197 117,00 zł oraz do podatników od środków transportowych 36 szt. na kwotę 109 074,37zł.

Wystawiono również i przekazano do Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze w ilości 126 szt. na osoby fizyczne, na łączną kwotę 86 891,99 zł, na osoby prawne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 12 szt. na łączną kwotę 16 951,00 zł, natomiast z tytułu podatków od środków transportowych 14 tytułów wykonawczych na kwotę 53 376,00 zł.

W podatku od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stan zaległości na koniec roku 2025 wynosił 197 743,77 zł. W podatku od środków transportowych stan zaległości na koniec roku 2025 wynosił 11 899,75 zł.

W podatku od osób fizycznych stan zaległości na koniec 2025 r. wynosił 107 668,42 zł.

Na 31.12.2025 r. stan należności = zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 237 468,92 zł.

W 2025 r. nie dokonano umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zadłużenie Miasta Łańcuta według stanu na dzień 31.12.2025 r.:

Nazwa Banku/Nr umowy	Kwota zadłużenia na 31.12.2025 r.	Termin całkowitej spłaty
Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 15/2512	3 164 137,85	31.12.2027 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 17/5067	8 820 000,00	31.12.2036 r.
Bank Spółdzielczy w Łańcutie Umowa nr 1/2016	8 190 000,00	31.12.2031 r.
PKO Centrum Korporacyjne Rzeszów Umowa Nr 81 1020 4391 0000 6396 0053 3158	1 600 000,00	31.12.2033 r.
PKO Centrum Korporacyjne Rzeszów Umowa Nr 96 1020 4391 0000 6596 0078 2565	2 030 826,00	31.12.2035
PKO Centrum Korporacyjne Rzeszów Umowa Nr 74 1020 2313 0000 3696 0233 7954	9 600 000,00	31.12.2036
Razem	33 404 963,85	

Razem: **33.404 963,85 zł**, 22,11%, dochodów wykonanych ogółem.

Miasto Łańcut nie posiada zobowiązań wymagalnych za 2025 r.

Miasto Łańcut posiada udziały:

- | | | |
|--|---|------------------|
| ➤ Ciepłownia Łańcut Spółka z o.o. | – | 5.650.000,00 zł |
| ➤ Łańcucki Zakład Komunalny w Łańcutie Spółka z o.o. | - | 36.772.145,17 zł |

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Łączna kwota wydatków wykonanych w 2025 r. wynosi 145.745.775,26 zł co stanowi 91,49% planu, z tego:

- wydatki bieżące 129.393.909,38 zł tj. 95,40 % planu,
- wydatki majątkowe 16 351 865,88 zł tj. 69,08 % planu.

1. Wykonane wydatki bieżące wynoszą 129.393.909,38 zł tj. 95,40% planowanych w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone tj. 49,82% wydatków bieżących	-	64 463 062,98 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 9,96 % wydatków bieżących	-	12 884 900,79 zł
c) dotacje tj. 18,77 % wydatków bieżących	-	24 290 094,08 zł
d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. 19,78 % wydatków bieżących	-	25 597 618,61 zł
e) wydatki na obsługę długu tj. 1,28 % wydatków bieżących	-	1 650 386,68 zł
f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	0,00 zł
g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	-	507 846,24 zł

2. Wykonane wydatki majątkowe 16 351 865,88 zł tj. 69,08 % planu.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

33 053,38 zł

Wydatki bieżące planowane 35.834,66 zł

Wydatki bieżące wykonane 33.053,38 zł

1. Pozostała działalność

25.715,67 zł

- wypłata dopłat za paliwo dla rolników

25.328,10 zł - koszty związane z wypłatą dopłat za paliwo dla rolników, obsługa
zadania 387,57 zł

2. Izby Rolnicze – opłata składek – 2% dochodów z tytułu podatku
rolnego oraz zapłaconych odsetek od podatku rolnego
7.337,71 zł

Dział 020 Leśnictwo

16 000,00 zł

Wydatki bieżące planowane 16.000,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 11.880,00 zł

Utrzymanie lasu Bażantarnia (wycinka, pielęgnacja drzew, ubezpieczenia)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5 256 298,27 zł

Wydatki bieżące planowane 531.750,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 516.730,04 zł

1. Lokalny transport zbiorowy – 149.286,55 zł.

Miasto Łańcut udzieliło dotacji dla Powiatu Łańcuckiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem

2. Drogi publiczne gminne 245.521,58 zł

- zakup soli na potrzeby zimowego utrzymania dróg, koszty odśnieżania dróg, zakup i wbudowanie kamienia, koszenie poboczy przy drogach na kwotę **113.833,54 zł**,
- na remonty nawierzchni dróg wydatkowano kwotę **86.399,94 zł**,
- podatek od nieruchomości – **39.642,00 zł**
- ubezpieczenia – **5.500 zł**
- wypisy, wyrusy z map - **146,10 zł**.

Wydatki majątkowe planowane

5.582.715,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane

4.739.568,23 zł

Szczegółowe objaśnienia wydatków majątkowych Załącznik Nr 3a.

3. Płatne parkowanie - 82.411,46 zł

Poniesione wydatki związane są z utrzymaniem strefy płatnego parkowania tj.

- energia elektryczna – 13.131,75 zł
- podatek od nieruchomości – 4.532,52 zł
- usługi telekomunikacyjne, internet – 6.748,59 zł
- zapewnienie bezprzewodowej transmisji danych z parkometrów, prowizja za obsługę kart płatniczych, obsługa aplikacji, przystosowanie parkomatów - 47.092,17 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 2.419,30 zł
- pozostałe wydatki – 8.487,13 zł (materiały do obsługi strefy).

4. Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 39.510,45 zł

Poniesione wydatki związane są z utrzymaniem Centrum Komunikacji Miasta Łańcuta tj.

- przeglądy kominiarskie, elektryczne, techniczne – 1.467,29 zł
- energia elektryczna, woda, gaz – 21.130,23 zł
- podatek od nieruchomości – 5.395,32 zł
- zakup materiałów – 4.318,43 zł
- ubezpieczenia – 1.160,22 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 196,67 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków) – 5.842,29 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3 700 419,89 zł

Wydatki bieżące planowane 3.249.850,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 3.165.582,26 zł

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków bieżących 2.435.900,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 2.397.659,40 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Budynków

a) z tego wynagrodzenia w kwocie 2.222.155,18 zł, w podziale na obsługę poszczególnych działalności jednostki:

- lokale mieszkalne – 304.979,79 zł,
- lokale użytkowe – 196.999,87 zł,
- tereny osiedlowe – 218.147,38 zł,
- budynek i teren Centrum Komunikacji Miejskiej – 70.183,92 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe – 121.049,13 zł,
- strefa płatnego parkowania – 765.163,44 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów obsługujących przedszkola – 545.631,65 zł.

b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56.932,67 zł

c) zakup energii , gaz ,woda 21.194,64 zł

d) obsługa prawna 15.820,68 zł

e) ubezpieczenia majątkowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie i pozostałe wydatki 81.556,23 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 267.750,00 zł

Wykonane wydatków bieżących w kwocie 237.794,93 zł obejmują:

- utrzymanie lokali użytkowych w kwocie 21.489,96 zł
- usługi remontowe 3.602,34 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda 71.201,99 zł

Plan wydatków majątkowych 131.800,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 131.787,63 zł.

Szczegółowe objaśnienia wydatków majątkowych Załącznik Nr 3a.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących 546.200,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących 530.127,84 zł

Utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy 513 010,42 zł, w tym:

1.1.Lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych 248.128,35 zł, z tego:

- a) zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 89.480,21 zł,
- b) zaliczka na fundusz remontowy 120.899,37 zł,
- c) media, podatki, gospodarowanie odpadami usługi obce 37.748,77 zł

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

1.2. Pozostałe lokale mieszkalne – wydatki 194.980,63 zł, z tego:

- a) dostawa wody, energii 98.506,75 zł
- b) odpady 39.487,00 zł,
- b) remonty 8.164,36 zł,
- c) przeglądy techniczne, podatki i opłaty, ubezpieczenia, energia 48.822,52 zł.

Liczba lokali 59, łączna powierzchnia 2.280,94 m²

1.3. Lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni 48 m² - czynsz i podatki 8.733,06 zł

1.4 Utrzymanie terenów osiedlowych 78.285,80 zł (utrzymanie terenów zielonych, monitoring wiat osiedlowych)

Plan wydatków majątkowych – 76.050,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 0,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 423.050,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 403.050,00 zł

Szczegółowe objaśnienia wydatków majątkowych Załącznik Nr 3a.

Dział 710 Działalność usługowa

386.453,23 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 690.800,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 341.394,62 zł, w tym:

- opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzji planu publicznego 337.234,62 zł
- Gminna Komisja Urbanistyczna 4.160,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków bieżących na 2025 r. – 45.640,00 zł

Wydatki bieżące wykonane – 45.058,61 zł, z tego:

- zakup kwiatów i zniczy – 1.392,08 zł
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 41.428,03 zł,
- ubezpieczenie cmentarza 2.238,50 zł

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2025 r. – 43.324,00 zł

Wydatki bieżące wykonane – 43.324,00 zł

W związku z zaistniałą przesłanką umożliwiającą odzyskanie zrefundowanego podatku VAT w ramach projektu pn. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, zrealizowanego w ramach umowy UDA-RPPK.03.01.00-18-032/10-00 z dnia 28 grudnia 2010 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Miasto Łańcut dokonało zwrotu dofinansowania zadania na kwotę 43.324,00 zł, z tego: należność główna 26.255,00 zł, odsetki 17.069,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

13.341.813,81 zł

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 768.345,78 zł.

Wydatki bieżące wykonane 738.973,32 zł.

Zakres wykonanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 602.650,04 zł
- zakup energii - 15.386,63 zł,
- czynsz 72.167,83 zł
- pozostałe wydatki 48.768,82 zł

Wydatki w kwocie 532.696,27 zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan wydatków bieżących – 326.950,00 zł

Wykonane wydatki bieżące – 311.189,52 zł

W 2025 r. na funkcjonowanie Rady Miasta wydatkowano z budżetu 311.189,52 zł z tego:

- na diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych – 294.315,00 zł,
- na materiały i zakup usług – 11.508,01 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (e-sesja) – 3.366,51 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 10.736.418,60 zł

Wydatki bieżące wykonane 10.098.801,91 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.413.298,96 zł,
- utrzymanie budynku Urzędu Miasta (energia, środki czystości, przeglądy , konserwacje, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne) 290.070,92 zł,
- odpis na ZFŚS 197.038,00 zł

- utrzymanie systemu informatycznego (licencje, naprawy, materiały eksploatacyjne, opłaty za Internet) 253.673,53 zł,
- remonty – 38.382,71 zł
- usługi pocztowe 288.900,38 zł,
- obsługa prawna 145 484,35 zł
- obsługa banku 40.380,00 zł
- szkolenia pracowników 15.729,10 zł,
- badania okresowe pracowników 7.742,00 zł
- zakup środków BHP 48.743,97 zł
- podróże służbowe 2.117,86 zł,
- renty 3.600 zł
- obsługa prawna 155.720,13 zł
- wydatki związane z projektem „Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta – Umowa FEPK.01.02-IŻ.00-0063/23 – kwota 232.470,00 zł

Plan wydatków majątkowych – 1.691.792,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 1.682.088,96 zł, w tym wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej na projekt „Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta – Umowa FEPK.01.02-IŻ.00-0063/23 – kwota 1.573.701,20 zł.

Szczegółowe objaśnienia wydatków majątkowych Załącznik Nr 3a.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 369.500,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące - 366.859,21 zł, przeznaczono na:

- dotację celową na zorganizowanie Dni Miasta Łańcuta – 160.000,00 zł,
- dotacja celowa na organizację Jarmarku Podzwierzynieckiego 45.000,00 zł
- Puchar Narodów UCI21 – Maraton Kolarski z Czesławem Langiem (wydruk plakatów, zabezpieczenie medyczne oraz umowa na zorganizowanie tej imprezy) kwota 26.305,10 zł
- materiały promocyjne i usługi reklamowe – 43.659,57 m zł,
- współpraca z miastami partnerskimi 13.681,03 zł,
- organizacja imprez promocyjnych 11.544,42 zł,
- utrzymanie strony internetowej 3.669,09 zł,
- promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych – 54.000,00 zł,
- projekt i odlew figurki miejskiej „Teodor Leszetycki” – 9.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 133.040,79 zł.

Wykonanie wydatków w kwocie 132.663,89 zł, przeznaczono na:

- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 105.614,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 25.418,00 zł.
- nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości zadania zlecone 438,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.193,10 zł

Plan wydatków majątkowych – 124.604,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 11.237,00 zł.

Szczegółowe objaśnienia wydatków majątkowych Załącznik Nr 3a.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **209.005,00 zł**

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

Plan 3 689,00 zł

Wykonanie 3 689,00 zł.

Wydatki związane są z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców kwota – 3 663,00 zł, wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków bieżących 205.316,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących – 205.316,00 zł

- diety dla członków komisji wyborczych – 127.700,00 zł
- obsługa administracyjna – 77.616,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa **1.002.482,46 zł**

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 123.358,40 zł, plan wydatków majątkowych 1.006.585,06 zł

Wykonane wydatki bieżące – 123.237,23 zł, wykonane wydatki majątkowe 879.245,23 zł

W ramach Programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności, Miasto Łańcut otrzymało środki w wysokość **801.894,85 zł**, na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OC i OL, z tego na wydatki bieżące kwota 98.589,79 zł, wydatki majątkowe kwota 703.305,06 zł. W ramach tego programu zakupiono folie na pokrycia dachowe o wymiarach, Torba do ratownictwa medycznego, śpiwory, łopaty, piły spalinoiwe, piła do betonu, kaski ochronne, motopompaz wyposażeniem, namioty wojskowe, drabiny, przyczepki samochodowe do transportowania sprzętu OC/OL, kontenery magazynowe,

defibrylatory, rozdrabniacz spalinowy do gałęzi, paczkowarka wody pitnej, samochód typu pickup.

Środki własne Miasta Łańcuta **200.587,61 zł.**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

61 865,07 zł

Wydatki bieżące planowane 67.578,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 61.865,07 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących - 6 000 zł

Wykonanie wydatków bieżących - 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 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących 11.000,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących – 11.000,00 zł.

Porozumienie z Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Łańcucie na dofinansowanie zakupu przyczepy wężowej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących – 39.678,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących

Wykonane wydatki obejmują:

- dotacje celowe na zadania bieżące OSP Przedmieście 26.700,00 zł,
- ubezpieczenia , podatek od nieruchomości i pozostałe wydatki 7.948,61 zł,

Plan wydatków majątkowych to kwota 30 000,00 zł przeznaczona na budowę garażu nie został zrealizowany.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 11.000,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących – 10.216,46 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie systemów alarmowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1.650.386,68 zł

W 2025 r. obsługa długu od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 1.650.386,68 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na 2025 r. w budżecie zaplanowano **rezerwę ogólną na kwotę 150.000,00 zł.**

Rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł oraz rezerwę na wynagrodzenia wykorzystano na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w oświacie i wychowaniu

Na 2025 r, zaplanowano w budżecie **rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 350.000,00 zł** – nie została wykorzystana.

Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystano na wkład własny w programie Ochrony ludności i Obrony Cywilnej kwota 96.105,00 zł (75295.6060), oraz kwota 3.895,00 zł zostały przeznaczone na Budowę parkingu – Park & Ride przy stacji kolejowej w Łańcucie (60016.6050)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

66.018.468,81 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących – 26.909.797,86 zł

Wydatki bieżące wykonane – 25.644.094,29 zł, z tego:

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	396	598	330	416	1740
Średnia, dzienna liczba uczniów korzystających ze stołówek	273	404	221	314	1212
Odpłatność za posiłek dla 1 dziecka	7 zł	7 zł	7 zł	7 zł	7 zł
Średnie liczba uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej	154	232	130	158	674
Średnia liczba nauczycieli w 2025 r. w przeliczeniu na etaty	44,59	65,33	42,54	54,74	207,20
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 598 336,26	7 630 436,19	4 717 595,84	6 105 859,75	23 052 228,04
Remonty, zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	14 213,00	14 213,00
Odpis na ZFŚS	200 565,00	343 054,07	209 220,00	248 065,65	1 000 904,72
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	46 833,04	31 519,68	17 966,15	57 247,51	153 566,38
Podróże służbowe	729,10	2 873,43	1 035,20	1 084,45	5 722,18
Zakup energii	210 443,45	311 855,36	227 353,91	303 781,54	1 053 434,26

Pozostałe wydatki	8 536,40	94 406,03	96 504,07	109 871,55	364 025,71
Razem:	5 120 150,91	8 414 144,76	5 269 675,17	6 840 123,45	25 644 094,29

W powyższej tabeli uwzględniono wydatki poniesione na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy – 465.261,00 zł (wynagrodzenia i pochodne oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych).

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy Ukrainie **465.261,00 zł**, jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (wynagrodzenia i pochodne oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych).

Wydatki majątkowe planowane 209.000,00 zł
Wydatki majątkowe wykonane 204.918,47 zł

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Załącznik 3a.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków bieżących – 21.430.316,80 zł
Wykonanie wydatków bieżących - 20.933.084,10 zł

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 2025 r. wyniósł 11.804.337,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w przedszkolach publicznych w kwocie 11.311.604,29 zł obejmują:

Zestawienie wydatków bieżących w przedszkolach publicznych					
Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 3	Przedszkole Miejskie Nr 4	Ogółem
Średnia liczba dzieci w roku szkolnym	183,4	85,8	128,2	68,8	
Średnia liczba dzieci żywionych	182,8	85,8	127,6	67,5	
Średnia liczba etatów nauczycieli	20,04	9,93	13,24	6,32	
Wynagrodzenia i pochodne od	4 110 087,77	1 819 186,71	2 553 089,67	1 459 188,41	9 941 552,56

wynagrodzeń					
Remonty	4 627,82	967,91	0,00	1 541,45	7 137,18
Odpis na ZFŚS	162 623,00	80 660,00	110 153,00	59 869,00	413 305,00
Zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek	26 651,28	17 575,78	8 015,77	17 332,40	69 575,23
Pozostałe wydatki	267 189,65	137 485,69	138 815,22	85 071,49	628 562,05
Razem:	4 571 179,52	2 055 876,09	2 810 073,66	1 623 002,75	11 060 132,02

- 1) Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych w kwocie **9.621.479,81 zł** przeznaczono na dotacje podmiotowe dla 10 przedszkoli niepublicznych (Załącznik Nr 14)
- 2) Zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Łańcuta do przedszkoli w innych gminach kwota **251.472,27 zł**.

W w/w tabeli w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie **78.032,00 zł**, jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Plan wydatków majątkowych - 30.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 29.999,85 zł

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Załącznik 3a.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących wynosił - 2.845.717,40 zł

Wykonane wydatki bieżące to 2.763.252,41 zł w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli 2.609.181,42 zł
- odpis na ZFŚS 133.801,40 zł
- pozostałe wydatki 20.269,59 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan wydatków bieżących 427.198,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 411.441,04 zł.

Rozdział 80145 komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących wynosił 5 000,00 wykonanie 3.600 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 48.774,74 zł, z tego:

- zakup wydawnictw specjalistycznych 3.421,24 zł
- w formie szkoleń, udziału w konferencjach 44.847,50 zł,
- pozostałe wydatki 506,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki prowadzone są we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Łańcuta. W stołówkach żywionych jest 1212 uczniów szkół podstawowych. Wydatki bieżące poniesione w 2025 r. na to zadanie wynoszą 2.946.990,57 zł. Wydatki te obejmują zakup środków żywności 1.500.084,28 zł oraz koszty przygotowania posiłków 1.446.906,29 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi . Zakup surowców do przygotowania posiłków finansowany jest z opłat wnoszonych przez korzystających oraz z dopłat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe koszty prowadzenia stołówek finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących na 2025 r. wynosi 7.572.420,35 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 7.541.789,44 zł.

Kwota ta obejmuje następujące tytuły wydatków:

- 1) Miasto Łańcut przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 6.541.162,37 zł
- 2) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 960.490,07 zł.
- 3) Odpis na ZFŚS 40.137,00 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 wydatków bieżących – 4.783.610,05 zł.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 4.578.840,72 zł.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.373.139,67 zł
- odpis na ZFŚS 184.598,46 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 13.846,59 zł
- pozostałe wydatki 7.256,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 165.247,62 zł

Wykonanie wydatków bieżących - 164.389,30 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 – 39.580,22 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 54.379,70 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 27.800,80 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 42.628,58 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 683.854,42 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 674.826,38 zł, obejmują:

1. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 413.736,28 zł,
- 2) Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na program pn. „ERASMUS” 242.839,74 SP4
- 3) Nagrody konkursowe 999,46 zł
- 4) Środki z środków UE na projekt „Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta” – 8.274,83 zł
- 5) nagrody 6.000 zł
- 6) pozostałe wydatki 2.976,07 zł.

Plan wydatków majątkowych – 422.469,00 zł

Wykonane wydatki majątkowe – 72.467,50 zł

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Załącznik 3a.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

849.864,37 zł

Wydatki bieżące planowane 940.360,00 zł

Wydatki bieżące wykonane 849.864,37 zł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 r. został zatwierdzony przez Radę Miasta Łańcuta Uchwałą Nr LXVII/448/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. Program ten opracowany został zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwałami Rady Miasta oraz wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stanowi on bazę wyjściową do spójnego, praktycznego i zgodnego z przepisami podejścia do tak trudnego tematu jakim jest nadużywanie alkoholu oraz ściśle z nim związanego problemu przemocy domowej. W ramach Programu

prowadzone były również działania profilaktyczne związane z problemem używania narkotyków przez młodzież.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 20 000,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących – 15.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących 920.000,00 zł, w tym:

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 834.504,37 zł, przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 500.435,04 zł,
- 2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Izba Wyrzeźwień) – 23 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom 245.240,00 zł,
- 4) dotacje celowe i podmiotowe z budżetu na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla jednostek sektora finansów publicznych – 65.829,33 zł.

W ramach tego rozdziału prowadzony był Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie wydatki na ten punkt wyniosły 31.793,76 zł. Punkt Konsultacyjny udzielił następujących porad:

- 1) liczba porad prawnych 13 porad dla 8 osób
- 2) liczba porad psychologicznych 37 porad dla 33 osób
- 3) liczba porad pracownika socjalnego 27 porad dla 27 osób.

Zestawienie dotacji celowych wykazane w załączniku Tabeli Nr 4.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 360,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących 360,00 zł

Koszty wydawania przez Miasto decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców) innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej w postaci bezpłatnej opieki medycznej skierowanej do osób nieubezpieczonych w kwocie **360,00 zł**.

Kwota 360,00 zł w całości sfinansowana z dotacji celowej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

6 782 132,55 zł

Wydatki bieżące planowane 7.168.461,11 zł

Wydatki bieżące wykonane 6.782.132,55 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2025 r. wydatki bieżące tytułem odpłatności za pobyt 54 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej wyniosły 1.910.262,59 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonane 22.802,40 zł. 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 wydatków bieżących 53.739,00 zł,

Wykonane wydatki bieżące za okres sprawozdawczy w kwocie 50.103,23 zł obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

Liczba osób, którym opłacono składkę zdrowotną 46.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Lu wykorzystanej z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 327,44 zł.

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

Plan wydatków bieżących 458.650,00 zł,

Wydatki wykonane w kwocie 432.091,40 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia:

- 1) zasiłki okresowe 332 na kwotę 161.098,15 zł
- 2) zasiłki celowe 223 na kwotę 164.624,85 zł
- 3) świadczeń z tytułu schronienia 52 na kwotę 97.782,00 zł
- 4) świadczeń z tytułu zdarzenia losowego 3 na kwotę 4.800,00 zł
- 5) świadczeń z tytułu sprawienia pogrzebu 2 na kwotę 3.786,40 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących 321.661,55 zł

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Łańcuta udzielona na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wynosi 318.122,41 zł.

W 2025 r. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to 1 092, liczba rodzin objętych tym świadczeniem 182. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego na rodzinę 291,32 zł.

Bon energetyczny – liczba świadczeń 2 kwota wydatkowana 739,55 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących 620.641,30 zł

Wykonane wydatki bieżące 608.490,69 zł

W 2025 r. liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłków stałych 524 dla 52 osób.

Wydatki zrealizowane wynoszą 585.111,72 zł.

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski 19.912,30 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.466,67 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 2.380.237,49 zł.

Wydatki bieżące wykonane stanowią kwotę 2.297.219,56 zł, z tego:

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania statutowe:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.065.268,89 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.936,10 zł,
- 3) usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, energia, materiały, wyposażenie i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki - 187.014,57 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 833.940,77 zł,

Wydatki wykonane w kwocie 620.934,08 zł obejmują:

- 1) usługi opiekuńcze – liczba osób korzystających z usług opiekuńczych 35, liczba świadczeń 7817 (zadanie ze środków JST) – kwota 127.748,96 zł
- 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze – liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych 12 w tym liczba dzieci, którym świadczona jest terapia 4, liczba świadczeń 4159 kwota 227.403,21 zł (środki z budżetu państwa)
- 3) Program „Korpus Wsparcia Seniora” – pomoc sąsiedzka, liczba osób korzystających z Programu 2, liczba świadczeń 150, kwota 5.074,65 zł (zadanie w 30% finansowane ze środków JST a w 70% finansowane z budżetu państwa)
- 4) Program „Opieka 75 – liczba korzystających z Programu 30, liczba świadczeń 6958 (zadanie w 65,02% finansowane ze środków JST a w 34,98% finansowane z budżetu państwa) kwota 260.707,26 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 527.600,00 zł

Wydatki zrealizowane 495.074,00 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 415.074,00 (zadanie w 29% finansowane ze środków JST a w 71% finansowane z budżetu państwa)
- 3) liczba posiłków dla dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach 3561 dla 35 dzieci kwota 23.794,00 zł.
- 4) liczba zasiłków pieniężnych na zakup posiłku lub żywności 150, liczba osób 1095 kwota 391.280,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 26.137,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane 25.965,20 zł

- na program „Korpus Wsparcia Seniora” 15.615,98 zł, (20 osób usługa teleopieki)
- środki na abonament SI POMOST 10.349,22 zł.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

5.687,24 ZŁ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 5.687,24 zł

Wydatki bieżące wykonane 2.415,02 zł, wydatkowano na wypłatę „dodatek gazowy”
refundacja podatku VAT (7 osób) 2.415,02 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 1.096.103,00 zł zostały przeznaczone adnotację
podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w Łańcucie.

Wykaz dotacji podmiotowych na poszczególne przedszkola przedstawia tabela Nr 4.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 42.500,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 30.947,20 zł obejmuje świadczenia wypłacone z
budżetu na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- 1) stypendia szkolne 11.699,79 zł,
- 2) stypendia dla dzieci z Ukrainy 899,60 zł
- 3) inne formy pomocy dla uczniów (wyprawki , podręczniki) 18.347,81 zł

DZIAŁ 855 Rodzina

14.102.395,46 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Plan wydatków – 10.900,00 zł.

Wydatki wykonane 7.650,26 zł, - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem.

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 bieżących 12.167.195,00 zł

Wydatki wykonane 12.078.951,00 zł, z tego:

- 1) Zasiłki rodzinne – 3353 dla 157 rodzin – kwota 612.724,17 zł,

- 2) Zasiłki pielęgnacyjne – 7129 dla 641 osób kwota – 1.505.918,95 zł
- 3) Świadczenia pielęgnacyjne – 2286 dla 214 rodzin kwota – 7.718.487,00 zł
- 4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 40 dla 40 rodzin, kwota 40.000,00 zł
- 5) Świadczenia rodzicielskie – 112 dla 21 rodzin, kwota 101.715,80 zł
- 6) Z funduszu alimentacyjnego – 661 dla 41 rodzin kwota 394.708,29 zł
- 7) Program „Za Życiem” 3 dla 3 rodzin kwota 12.000,00 zł
- 8) Ubezpieczenia emerytalno – rentowe 1076 kwota 947.028,80 zł
- 9) Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski – 30.923,92 zł, zakup materiałów 927,71 zł
- 10) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 68.678,38 zł
- 11) Koszty obsługi zadań 645.837,98 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki wykonane w 2025 r. to 1.277,50 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników.
i zakup materiałów (liczba Kart Dużej Rodziny 165 dla 53 rodzin)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących 155.743,22 zł

Wykonanie wydatków bieżących 112.705,60 zł.

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny 111.428,10 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących 468.521,00 zł

Wykonanie wydatki w kwocie 444.266,85 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych.

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych i ośrodkach szkolno – wychowawczych) 24, liczba świadczeń 278

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

Kwota wykonanych wydatków wynosi 147.027,51 zł.

Liczba opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców 498.

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 2025 r. wyniósł 1.369.284,30 zł.

Wykonane wydatki bieżące 1.311.794,24 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.153.517,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.957,00 zł ,

- bieżące utrzymanie miejskich żłobków (zakup energii, usługi, zakup materiałów, pozostałe) w kwocie 128.320,05 zł.

Na terenie Miasta Łańcuta funkcjonuje 2 Żłobki Miejskie do których w 2025 r. uczęszczało 33 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

9.335.306,49 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące 47.000,00 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 45.187,27 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.187,27 zł,
- wywóz zastępczy 42 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących 7.333.630,10 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 6.884.346,70 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników obsługujących wymiar i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 227.002,70 zł,
- 2) odbiór odpadów od mieszkańców oraz transport do utylizacji 6.619.958,52 zł,
- 3) odpis na ZFŚS - 5.447,00 zł
- 4) koszty postępowania sądowego 31.938,48 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. 399) Rada Gminy może, w drodze uchwały, postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c.

Środki finansowe w budżecie Gminy Trzebownik, na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, pozyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024. 399) opłaty pobierane przez mieszkańców za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią dochód gminy.

Jednocześnie art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025. 733) wskazuje, że gmina z opłat tych pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. **dochody wykonane** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **6.390.807,67 zł**, zaś **wykonane wydatki** związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do dnia 31.12.2025 r. wynoszą **6.884.346,70 zł**.

Jak wynika z powyższej kalkulacji na 31.12.2025 r. wykonane wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów o kwotę **493.539,03 zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XXI/134/2025 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 grudnia 2025 r. Rada Miasta podjęła w/w uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. z dochodów własnych Miasta Łańcuta.

Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami		
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Plan	Wykonanie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Odbieranie, tarnaort, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	7 066 490,61	6 619 958,52
Obsługa administracyjna systemu	267 139,49	264 388,18
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi *	-	-
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	-	-
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	-	-
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00	0,00
Razem:	7 333 630,10	6 884 346,70

- Koszty funkcjonowania systemu określone w pkt. 3-5 wchodzi w zakres umowy zawartej na wywóz odpadów komunalnych - pkt. 1

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonane wydatki bieżące 312.411,90 zł.

Środki przeznaczone na:

- 1) letnie oczyszczanie miasta 150 000,00 zł,
- 2) zimowe oczyszczanie miasta 150 000,00 zł.
- 3) materiały, zakup koszy ulicznych 963,90 zł
- 4) utylizację odpadów podwyższonego ryzyka 11.448,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 238.300,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2025 r. wynosi 233.263,20 zł.

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących 65 680,00 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 51.454,75 zł, z tego na zakup kramy dla kotów przeznaczono 840,75 zł,

2) Na usługi weterynaryjne oraz opłatę za dyspozycyjność lekarza weterynarii opłaty za schroniska dla zwierząt przeznaczono 50.614,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących 1.542.000,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane – 1.179.356,49 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej – 795.713,82 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia oraz dzierżawa punktów świetlnych – 383.642,67

Plan wydatków majątkowych 1.642.477,21 zł

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 402.011,04 zł.

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Załącznik 3a.

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

Plan wydatków bieżących 30 000,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 13.166,00 zł.

W roku 2025 w ramach niniejszego rozdziału środki przeznaczone na prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, ekspertyzy dotyczące stanu zdrowotnego drzew.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków majątkowych 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane 9.996,69 zł

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Załącznik 3a

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2025 r. 227.480,00 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 190.491,92 zł przeznaczono na utrzymanie:

- szaleków miejskich kwota 91.331,82 zł,
- utrzymanie placu targowego – 41.032,30 zł

- wpłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej kwota – 8.629,80 zł
- opłaty za rzut wód opadowych i roztopowych 15.918,00 zł
- dotacje celową na „Rodzinne ogrody działkowe” 30 000,00 zł
- pozostałe wydatki 3.580,00 zł.

Plan wydatków majątkowych 4.000.000,00 zł

Wykonane wydatki majątkowe 13.620,53 zł.

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Załącznik 3a.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.563.272,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących 196.815,00 zł

Wykonanie wydatki bieżące 195.825,00 w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 130.000,00 zł,
- 2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 47.325,00 zł
- 3) Współfinansowanie imprez kulturalnych – 18.500,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 3.283.757,00 zł stanowią dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury.

Plan wydatków majątkowych 15.500,00 zł

W 2025 r. nie zrealizowano wydatków majątkowych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie przekazano z budżetu Miasta 1.983.680,00 zł, z tego:

- 1) Dotację podmiotową na zadania własne gminy 1.913.680,00 zł,
- 2) Dotację podmiotową na zadania biblioteki powiatowej (Porozumienie z Powiatem Łańcuckim) 70.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących 100.010,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 100.010,00 zł.

Miasto Łańcut udzieliło dotacji dla indywidualnych odbiorców na renowację zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna

16.275.356,55 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych 15.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 15.000,00 zł

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Załącznik 3a

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zadania niniejszego rozdziału realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan wydatków bieżących 8.504.975,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 7.856.494,58 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.874.336,73 zł,
- 2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136.896,24 zł,
- 3) zakup materiałów i energii 1.720.737,29 zł,
- 4) remonty: pływalnia , hala 183.393,80 zł,
- 5) pozostałe wydatki (szkolenia , badania lekarskie ubezpieczenie)
- 6) 41.446,03 zł
- 7) pozostałe usługi (wywóz nieczystości, transport, ochrona) 941.130,52 zł

Plan wydatków majątkowych 431.000,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych 360.352,27 zł.

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Załącznik 3a

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 646.987,22 zł stanowią:

- 1) Dotacje celowe na zadania sportu przekazane stowarzyszeniom 627.000,00 zł,
- 2) Nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych 19.987,22 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 7.867.725,39 zł

Wykonane wydatki majątkowe 7.396.522,48 zł

Wykaz wydatków majątkowych i udzielonych dotacji celowych określa Załącznik 3a.

Pochodzenie:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
700	70005	0470	W	Wpł wyzyski z tytułu świadczeń, usług i innych	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
700	70005	0560		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	390 000,00	345 443,46	88,58	390 000,00	345 443,46	88,58	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		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	1 010 720,00	1 028 938,60	101,60	1 010 720,00	1 028 938,60	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	8 000,00	12 645,90	158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	12 645,90	158,07	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	2 544 653,00	4 144 377,25	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 653,00	4 144 377,25	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	50 740,00	45 343,66	89,36	50 740,00	45 343,66	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	35 000,00	46 246,78	132,13	35 000,00	46 246,78	132,13	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		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	0,00	2 367,96	0,00	0,00	2 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70005					6 641 414,00	9 629 185,38	139,17	1 438 400,00	1 487 152,23	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 653,00	4 187 623,15	162,85	0,00	0,00	0,00
700	70007	0630	W	Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	0,00	152,09	0,00	0,00	152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	W	Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	288 670,00	292 109,35	97,80	288 670,00	292 109,35	97,80	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	Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	315 850,00	356 670,59	112,92	315 850,00	356 670,59	112,92	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	Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	0,00	25,50	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
700	70007	0920	W	Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	5 000,00	3 158,11	63,16	5 000,00	3 158,11	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6350	W	Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70007					923 720,00	652 116,64	76,80	619 520,00	692 896,14	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	25,50	63,16	0,00	0,00	0,00
700	70095	6090	W	Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	378 050,00	378 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 050,00	378 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70095					378 050,00	378 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 050,00	378 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 700					8 342 883,00	9 685 153,57	124,75	2 107 940,00	2 138 654,82	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 903,00	4 535 038,65	140,15	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	100 000,00	39 120,46	39,12	100 000,00	39 120,46	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71035					100 000,00	39 120,46	39,12	100 000,00	39 120,46	39,12	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					100 000,00	39 120,46	39,12	100 000,00	39 120,46	39,12	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	Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	100 000,00	39 120,46	39,12	100 000,00	39 120,46	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	565 061,78	532 696,27	94,27	565 061,78	532 696,27	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75011					665 061,78	532 754,47	94,28	665 061,78	532 754,47	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0620		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	0,00	2 548,97	0,00	0,00	2 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	10 000,00	8 010,40	80,10	10 000,00	8 010,40	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	10 000,00	6 839,86	68,40	10 000,00	6 839,86	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	20 000,00	42 510,16	212,55	20 000,00	42 510,16	212,55	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		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	25 000,00	25 399,65	101,60	25 000,00	25 399,65	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970		Wpł wyzyski z tytułu świadczeń i innych	45 000,00	141 641,87	314,76	45 000,00	141 641,87	314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzorzec wydruku: -
Strona 3 z 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
801	80104	0900	W	Wpływ z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920		Wpływ z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00	830,86	48,16	1 800,00	830,86	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970		Wpływ z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 519,89	109,99	3 200,00	3 519,89	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2057	W	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 464,00	25 464,00	100,00	25 464,00	25 464,00	100,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400		Wpływ z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 074,02	0,00	0,00	1 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	W	Wpływ z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 916,29	0,00	0,00	11 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80104					3 568 278,00	2 178 718,97	81,11	3 568 278,00	2 178 718,97	81,11	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830		Wpływ z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 878 641,00	1 540 220,00	91,75	1 878 641,00	1 540 220,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920		Wpływ z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	150,12	150,12	100,00	150,12	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	W	Wpływ z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	500,00	274,60	54,92	500,00	274,60	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80148					1 879 241,00	1 540 644,72	91,75	1 879 241,00	1 540 644,72	91,75	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 600,99	159 834,21	99,92	160 600,99	159 834,21	99,92	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 646,63	4 555,10	98,03	4 646,63	4 555,10	98,03	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					165 247,62	164 389,31	99,95	165 247,62	164 389,31	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2001	W	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 839,74	0,00	0,00	242 839,74	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
801	80195	2007	W	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 871,00	324 136,32	5 521,0	5 871,00	324 136,32	5 521,0	324 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	W	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 731,65	0,00	0,00	46 731,65	0,00	46 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	W	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6370	W	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 000,00	882 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80195					1 159 431,74	1 232 869,97	100,96	248 710,74	378 869,97	169,12	378 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970		Wpływ z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 675 370,30	5 161 879,61	78,49	5 675 370,30	5 161 879,61	78,49	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		Wpływ z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84,43	0,00	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85154					5 675 370,30	5 161 964,04	78,49	5 675 370,30	5 161 964,04	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 400,53	0,00	0,00	4 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85195					0,00	4 400,53	0,00	0,00	4 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0930		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85202					360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920		Wpływ z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gminnego (związku gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 475,00	128 111,19	86,87	147 475,00	128 111,19	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85202					147 475,00	128 111,19	86,87	147 475,00	128 111,19	86,87	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	85202	0940		Wpływ z tytułu zwrotów z tytułu...		0,00	9 310,37	0,00	0,00	9 310,37	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				Dochody z tytułu zwrotów z tytułu...		147 835,00	137 008,51	93,12	147 835,00	137 008,51	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	W	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		5 000,00	5 998,55	99,98	6 000,00	5 998,55	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85205				Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		6 800,00	5 998,55	99,98	8 000,00	5 998,55	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	W	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		52 139,00	50 103,23	96,10	52 139,00	50 103,23	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2310		Wpływ z tytułu zwrotów z tytułu...		0,00	327,44	0,00	0,00	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85213				Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		52 139,00	50 430,67	96,72	52 139,00	50 430,67	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970		Wpływ z tytułu...																	
852	85214	2030	W	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		0,00	14 403,64	0,00	0,00	14 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85214				Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	W	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		739,55	174 403,64	403,00	160 000,00	174 403,64	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85215				Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		739,55	739,55	100,00	739,55	739,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	W	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		738,56	739,86	100,00	738,55	739,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	W	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		594 729,00	585 111,72	98,38	594 729,00	585 111,72	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2310		Wpływ z tytułu zwrotów z tytułu...		19 912,30	19 912,30	100,00	19 912,30	19 912,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85216				Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		5 000,00	3 468,87	69,33	5 000,00	3 468,87	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920		Wpływ z tytułu...		619 841,30	608 483,69	99,29	619 841,30	608 483,69	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940		Wpływ z tytułu...		7 000,00	6 475,30	92,50	7 000,00	6 475,30	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	W	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		0,00	1 037,54	0,00	0,00	1 037,54	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	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		17 032,00	17 052,00	100,00	17 052,00	17 052,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2170	W	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		560 644,12	554 239,99	98,86	560 644,12	554 239,99	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85219				Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		5 280,00	5 280,00	100,00	5 280,00	5 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0930		Wpływ z tytułu...		589 876,12	584 094,83	99,00	589 876,12	584 094,83	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	W	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		45 430,00	56 592,38	124,57	45 430,00	56 592,38	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	W	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		241 200,00	227 403,21	94,28	241 200,00	227 403,21	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360		Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		112 266,77	94 747,63	84,40	112 266,77	94 747,63	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85228				Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		0,00	2 339,25	0,00	0,00	2 339,25	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	Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		398 806,77	391 082,47	98,53	398 806,77	391 082,47	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85230				Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację...		294 650,00	294 650,00	100,00	294 650,00	294 650,00	100,00	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
Razem rozdział: 853-85329					294 850,00	294 850,00	294 850,00	294 850,00	100,00											
852	85295	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	10 350,00	10 349,22	10 350,00	10 349,22	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	11 053,00	10 931,18	11 053,00	10 931,18	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 853-85335					21 403,00	21 403,00	21 403,00	21 403,00	99,43											
Razem rozdział: 853-85342					2 291 280,74	2 228 828,31	2 291 280,74	2 228 828,31	96,58											
853	85395	2100	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	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	0,00	0,00
853	85395	2180	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	5 387,24	2 415,02	5 387,24	2 415,02	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 853-85345					5 697,24	2 415,02	5 697,24	2 415,02	44,83											
Razem rozdział: 853-85346					5 697,24	2 415,02	5 697,24	2 415,02	44,83											
854	85415	2030	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	5 697,24	2 415,02	5 697,24	2 415,02	44,83	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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	16 080,00	9 359,83	16 080,00	9 359,83	58,21	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	21 200,00	18 347,81	21 200,00	18 347,81	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 854-85416					38 480,00	28 607,24	38 480,00	28 607,24	74,34											
Razem rozdział: 854-85417					38 480,00	28 607,24	38 480,00	28 607,24	74,34											
855	85501	0920		Wsp. wyz. pozostaw. jednostek	0,00	2 371,37	0,00	2 371,37	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	85501	2910		Wsp. wyz. zarobkowej i innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	0,00	5 323,02	0,00	5 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85501					0,00	7 694,39	0,00	7 694,39	0,00											
855	85502	0640		Wsp. wyz. gruntu i innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	0,00	48,00	0,00	48,00	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	0920		Wsp. wyz. pozostaw. jednostek	0,00	800,48	0,00	800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	11 670 000,00	11 669 809,03	11 670 000,00	11 669 809,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	31 853,00	31 851,63	31 853,00	31 851,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	0,00	91 279,15	0,00	91 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910		Wsp. wyz. zarobkowej i innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	0,00	67 785,77	0,00	67 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85503					14 781 853,00	14 781 574,06	14 781 853,00	14 781 574,06	101,36											
855	85503	0970		Wsp. wyz. gruntu i innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	1 590,00	1 277,50	1 590,00	1 277,50	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85503					1 590,00	1 277,50	1 590,00	1 277,50	80,35											
855	85504	2030	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	14 390,00	14 389,20	14 390,00	14 389,20	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ukończeniu	21 309,22	21 309,22	21 309,22	21 309,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
Razem rozdział: 855-85504					35 094,22	35 094,22	100,00	35 094,22	35 094,22	100,00											
855	85513	2010	W	Dotacja celowa na wydatki na budowę i utrzymanie obiektu sportowego (zakup materiałów budowlanych, zakup sprzętu sportowego, zakup usług)	150 282,00	147 027,51	97,83	150 282,00	147 027,51	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85513					150 282,00	147 027,51	97,83	150 282,00	147 027,51	97,83											
855	85516	0630		Wpływ z tytułu dotacji	608 185,00	608 478,00	99,56	608 185,00	608 478,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0820		Wpływ z tytułu dotacji	600,00	308,28	51,38	600,00	308,28	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970		Wpływ z tytułu dotacji	220,00	168,00	75,45	220,00	168,00	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030		Dotacja celowa na wydatki na budowę i utrzymanie obiektu sportowego (zakup materiałów budowlanych, zakup sprzętu sportowego, zakup usług)	167 712,30	157 089,11	93,65	167 712,30	157 089,11	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2170	W	Środki otrzymane z podatków i opłat na realizację zadań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	17 200,00	100,00	17 200,00	17 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85516					784 597,30	781 221,39	99,28	784 597,30	781 221,39	99,28											
Razem rozdział: 855					12 654 321,52	12 834 484,82	101,16	12 654 321,52	12 834 484,82	101,16											
900	90002	0430		Wpływ z tytułu dotacji	7 333 630,10	6 378 424,50	86,97	7 333 630,10	6 378 424,50	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	W	Wpływ z tytułu dotacji	0,00	4 739,45	0,00	0,00	4 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910		Wpływ z tytułu dotacji	0,00	7 643,72	0,00	0,00	7 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90002					7 333 630,10	6 390 807,67	87,14	7 333 630,10	6 390 807,67	87,14											
900	90005	2480	W	Środki otrzymane z podatków i opłat na realizację zadań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	9 901,00	2 500,00	25,25	9 901,00	2 500,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90005					9 901,00	2 500,00	25,25	9 901,00	2 500,00	25,25											
900	90015	0950	W	Wpływ z tytułu dotacji	0,00	13 306,31	0,00	0,00	13 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90015					0,00	13 306,31	0,00	0,00	13 306,31	0,00											
900	90019	0630		Wpływ z tytułu dotacji	35 000,00	35 752,87	102,15	35 000,00	35 752,87	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90019					35 000,00	35 752,87	102,15	35 000,00	35 752,87	102,15											
900	90095	0630		Wpływ z tytułu dotacji	0,00	2 406,00	0,00	0,00	2 406,00	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	0690	W	Wpływ z tytułu dotacji	40 000,00	47 974,02	119,94	40 000,00	47 974,02	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0960	W	Wpływ z tytułu dotacji	5 000,00	10 000,00	200,00	5 000,00	10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	W	Dotacja celowa na wydatki na budowę i utrzymanie obiektu sportowego (zakup materiałów budowlanych, zakup sprzętu sportowego, zakup usług)	385 004,00	385 006,65	100,00	385 004,00	385 006,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90095					430 004,00	445 385,67	103,59	430 004,00	445 385,67	103,59											
Razem rozdział: 900					7 808 635,10	6 887 763,82	88,23	7 808 635,10	6 887 763,82	88,23											
921	92109	0920	W	Wpływ z tytułu dotacji	0,00	375,00	0,00	0,00	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
Razem rozdział: 921-92109					0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00											
921	92116	2320		Dotacja celowa na wydatki na budowę i utrzymanie obiektu sportowego (zakup materiałów budowlanych, zakup sprzętu sportowego, zakup usług)	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 921-92116					70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00											
Razem rozdział: 921					70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00											
926	92604	0750		Wpływ z tytułu dotacji	229 000,00	241 465,54	105,44	229 000,00	241 465,54	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 926-92604					229 000,00	241 465,54	105,44	229 000,00	241 465,54	105,44											

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
926	92604	0830		Wpływy usług	3 000 000,00	2 984 592,25	99,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920		Wpływy pozostałych wydatków	3 000,00	3 213,04	107,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940		Wpływy z tytułu zwrotów z tytułu usług	186 000,00	170 341,81	102,82			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970		Wpływy z tytułu dochodów	25 000,00	21 633,90	86,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 926-92604				Wpływy z tytułu dochodów	3 423 000,00	3 421 246,54	99,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6260	W	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 244,00	272 851,30	128,56			0,00	0,00	0,00	0,00	212 244,00	272 851,30	128,56	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6370	W	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Pielki Leś Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 207 154,39	7 207 154,39	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 154,39	7 207 154,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 926-92695				Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 419 398,39	7 480 005,63	100,82			0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 398,39	7 480 005,63	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 926				Kultura Rzeszów	18 842 398,39	18 901 252,23	100,54			3 421 246,54	0,00	0,00	0,00	7 419 398,39	7 480 005,63	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 926-92695				Kultura Rzeszów	152 120 819,78	151 876 873,71	99,30			133 848 430,68	0,00	0,00	0,00	18 465 407,45	17 422 443,88	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów majątkowych za 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	-	7 160,86	-
02001	Gospodarka leśna	-	7 160,86	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 160,86	-
600	Transport i łączność	2 532 901,00	2 532 901,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 532 901,00	2 532 901,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 532 901,00	2 532 901,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 234 903,00	4 535 098,65	140,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 552 653,00	4 157 023,15	162,85
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	12 645,90	158,07
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 544 653,00	4 144 377,25	162,87
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	304 200,00	25,50	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	25,50	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	304 200,00	-	-
70095	Pozostała działalność	378 050,00	378 050,00	100,00

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 050,00	378 050,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 318 175,00	596 965,15	45,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 318 175,00	596 965,15	45,29
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 172,00	596 965,15	45,70
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 003,00	-	-
752	Obrona narodowa	703 305,06	703 305,06	100,00
75295	Pozostała działalność	703 305,06	703 305,06	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 305,06	703 305,06	100,00
801	Oświata i wychowanie	901 721,00	882 000,00	97,82
80195	Pozostała działalność	901 721,00	882 000,00	97,82
6257	Dotacja celowa 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	19 721,00	-	-

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	882 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 004,00	385 006,65	100,00
90095	Pozostała działalność	385 004,00	385 006,65	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 004,00	385 006,65	100,00
926	Kultura fizyczna	7 419 398,39	7 480 005,69	100,82
92695	Pozostała działalność	7 419 398,39	7 480 005,69	100,82
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 244,00	272 851,30	128,56
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 207 154,39	7 207 154,39	100,00
Razem		16 495 407,45	17 122 443,06	103,80

Zestawienie wykonania wydatków
za okres od początku roku do 31.12.2025
Pochodzenie:

Klasyfikacja budżetowa					Ogółem			Bieżąca										Majątkowe						
Nazwa					Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie					Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie					
Podrozdział											z tego			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obowiązek długu	w tym			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Paragraf	Nazwa	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18			19	20	21	22
010	01030	1100	2850	Wpłaty na rzecz wytwórców i wykonawców usług publicznych	10 000,00	7 337,71	73,38	10 000,00	7 337,71	73,38	7 337,71	0,00	7 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01030					10 000,00	7 337,71	73,38	10 000,00	7 337,71	73,38	7 337,71	0,00	7 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	1100	4300	Zakup usług ogospodarczych	506,56	387,57	76,51	506,56	387,57	76,51	387,57	0,00	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	1100	4400	Różne opłaty ekologiczne	25 328,10	25 328,10	100,00	25 328,10	25 328,10	100,00	25 328,10	0,00	25 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01030					25 834,66	25 715,67	99,54	25 834,66	25 715,67	99,54	25 715,67	0,00	25 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01030					25 834,66	25 715,67	99,54	25 834,66	25 715,67	99,54	25 715,67	0,00	25 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	1100	4300	Zakup usług ogospodarczych	11 000,00	9 180,00	83,45	11 000,00	9 180,00	83,45	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	1100	4400	Różne opłaty ekologiczne	5 000,00	2 700,00	54,00	5 000,00	2 700,00	54,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 020-02001					16 000,00	11 880,00	74,25	16 000,00	11 880,00	74,25	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 020-02001					16 000,00	11 880,00	74,25	16 000,00	11 880,00	74,25	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	1200	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego	149 286,55	149 286,55	100,00	149 286,55	149 286,55	100,00	0,00	0,00	0,00	149 286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 600-60004					149 286,55	149 286,55	100,00	149 286,55	149 286,55	100,00	0,00	0,00	0,00	149 286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	1100	4210	Zakup materiałów wyrobionych	200,00	146,10	73,05	200,00	146,10	73,05	146,10	0,00	146,10	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	Zakup usług remontowych	90 500,00	86 399,94	95,47	90 500,00	86 399,94	95,47	86 399,94	0,00	86 399,94	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	Zakup usług ogospodarczych	115 213,45	113 833,54	98,80	115 213,45	113 833,54	98,80	113 833,54	0,00	113 833,54	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	4400	Różne opłaty ekologiczne	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	1100	4480	Różne opłaty ekologiczne	39 650,00	38 642,00	99,98	39 650,00	38 642,00	99,98	38 642,00	0,00	38 642,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 715,00	4 739 568,23	97,87	4 842 715,00	4 739 568,23	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 715,00	4 739 568,23	97,87	4 739 568,23	0,00	0,00
600	60016	1600	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 600-60016					5 818 775,45	4 968 618,81	85,71	5 818 775,45	4 968 618,81	85,71	0,00	0,00	0,00	4 968 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 775,45	4 968 618,81	85,71	4 968 618,81	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	60019	1100	4210	W	Zakup materiału owa wypocześnie	9 000,00	8 293,15	92,15	9 000,00	8 293,15	92,15	8 293,15	0,00	8 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4260	W	Zakup energii	15 500,00	13 131,75	84,72	15 500,00	13 131,75	84,72	13 131,75	0,00	13 131,75	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 uposażających	49 170,00	47 092,17	95,77	49 170,00	47 092,17	95,77	47 092,17	0,00	47 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4360	W	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 748,59	96,41	7 000,00	6 748,59	96,41	6 748,59	0,00	6 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	1100	4390	W	Zakup usług obowiązkowych ekspertyz, analizy opinii	210,00	193,98	92,37	210,00	193,98	92,37	193,98	0,00	193,98	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 usługi	2 500,00	2 419,30	96,77	2 500,00	2 419,30	96,77	2 419,30	0,00	2 419,30	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	Podział od nieruchomości	4 600,00	4 532,52	98,53	4 600,00	4 532,52	98,53	4 532,52	0,00	4 532,52	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 podjęcia ogłoszenia przetwarzającego	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
Razem rozdział 600-60019						88 080,00	82 411,46	93,56	88 080,00	82 411,46	93,56	82 411,46	0,00	82 411,46	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	4210	W	Zakup materiału owa wypocześnie	4 320,00	4 318,43	99,96	4 320,00	4 318,43	99,96	4 318,43	0,00	4 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	1100	4260	W	Zakup energii	23 000,00	21 130,23	91,87	23 000,00	21 130,23	91,87	21 130,23	0,00	21 130,23	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 uposażających	7 500,00	5 842,29	77,90	7 500,00	5 842,29	77,90	5 842,29	0,00	5 842,29	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 tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	196,67	65,56	300,00	196,67	65,56	196,67	0,00	196,67	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 obowiązkowych ekspertyz, analizy opinii	1 600,00	1 467,29	91,71	1 600,00	1 467,29	91,71	1 467,29	0,00	1 467,29	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 usługi	1 200,00	1 160,22	96,69	1 200,00	1 160,22	96,69	1 160,22	0,00	1 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	1100	4480	W	Podział od nieruchomości	5 400,00	5 395,32	99,91	5 400,00	5 395,32	99,91	5 395,32	0,00	5 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 600-60021						43 320,00	39 516,45	91,21	43 320,00	39 516,45	91,21	39 516,45	0,00	39 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 600						6 084 460,00	5 298 296,27	86,25	6 084 460,00	5 298 296,27	86,25	5 298 296,27	0,00	5 298 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1300	3020		Wydatki osobowe na wynagrodzenia	18 000,00	17 323,80	96,24	18 000,00	17 323,80	96,24	17 323,80	0,00	17 323,80	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	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 000,00	1 755 190,20	99,90	1 757 000,00	1 755 190,20	99,90	1 755 190,20	0,00	1 755 190,20	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		Dodatkowe wynagrodzenia	120 100,00	120 073,89	99,98	120 100,00	120 073,89	99,98	120 073,89	0,00	120 073,89	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		Składowe zobowiązania podatkowe	338 550,00	313 829,94	92,70	338 550,00	313 829,94	92,70	313 829,94	0,00	313 829,94	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		Składowe Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 150,00	33 061,15	91,46	36 150,00	33 061,15	91,46	33 061,15	0,00	33 061,15	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		Zakup materiału owa wypocześnie	9 000,00	8 252,98	91,70	9 000,00	8 252,98	91,70	8 252,98	0,00	8 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4260		Zakup energii	25 000,00	21 194,64	84,78	25 000,00	21 194,64	84,78	21 194,64	0,00	21 194,64	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		Zakup usług zdrutowych	2 500,00	1 927,00	77,08	2 500,00	1 927,00	77,08	1 927,00	0,00	1 927,00	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		Zakup usług uposażających	57 000,00	56 356,56	98,87	57 000,00	56 356,56	98,87	56 356,56	0,00	56 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4360		Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 176,15	83,52	5 000,00	4 176,15	83,52	4 176,15	0,00	4 176,15	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		Zakup usług obowiązkowych ekspertyz, analizy opinii	1 400,00	1 189,51	84,97	1 400,00	1 189,51	84,97	1 189,51	0,00	1 189,51	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		Podział od usług	4 000,00	3 676,51	91,91	4 000,00	3 676,51	91,91	3 676,51	0,00	3 676,51	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		Różne opłaty i usługi	3 500,00	2 789,60	79,70	3 500,00	2 789,60	79,70	2 789,60	0,00	2 789,60	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	19	20	21	22	23	24	25	26
700	70001	1100	4440		Opłaty za składowanie odpadów komunalnych	57 000,00	56 932,67	99,88	57 000,00	56 932,67	99,88	56 932,67	0,00	56 932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4480		Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 684,89	99,11	1 700,00	1 684,89	99,11	1 684,89	0,00	1 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 700-70001						2 435 950,00	2 397 627,48	98,43	2 435 950,00	2 397 627,48	98,43	2 397 627,48	2 227 155,18	185 186,31	0,00	17 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4210		Zakup materiałów wykończeniowych	1 000,00	543,14	54,31	1 000,00	543,14	54,31	543,14	0,00	543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4260		Zakup energii	75 000,00	71 201,99	94,94	75 000,00	71 201,99	94,94	71 201,99	0,00	71 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 602,34	90,06	4 000,00	3 602,34	90,06	3 602,34	0,00	3 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4300		Zakup usług ogrodniczych	5 000,00	4 556,83	91,14	5 000,00	4 556,83	91,14	4 556,83	0,00	4 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4300		Zakup usług ogrodniczych	4 000,00	105 269,45	2 631,7	4 000,00	105 269,45	2 631,7	105 269,45	0,00	105 269,45	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 ogrodniczych	101 300,00	0,00	0,00	101 300,00	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
700	70005	1100	4390		Zakup usług ogrodniczych i remontowych	16 700,00	13 638,90	81,67	16 700,00	13 638,90	81,67	13 638,90	0,00	13 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4430		Różne opłaty eksploatacyjne	2 000,00	1 723,62	86,18	2 000,00	1 723,62	86,18	1 723,62	0,00	1 723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4430		Różne opłaty eksploatacyjne	0,00	16 990,05	0,00	0,00	16 990,05	0,00	16 990,05	0,00	16 990,05	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 eksploatacyjne	34 700,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 027,47	68,50	1 500,00	1 027,47	68,50	1 027,47	0,00	1 027,47	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	550,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4520		Opłaty z tytułu rzecz. budowlanych i remontowych	0,00	18 967,40	0,00	0,00	18 967,40	0,00	18 967,40	0,00	18 967,40	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 z tytułu rzecz. budowlanych i remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4600		Opłaty z tytułu rzecz. budowlanych i remontowych	0,00	273,74	0,00	0,00	273,74	0,00	273,74	0,00	273,74	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	Najm. oddzielenie i grzewczy wapienizacja oraz zab. prawniczych i inżynierskich	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
700	70005	1600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 800,00	131 787,63	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	131 787,63	99,99	131 787,63	0,00	0,00
Razem rozdział 700-70005						398 550,00	398 552,06	92,50	267 750,00	237 754,93	89,81	237 754,93	0,00	237 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	131 787,63	99,99	131 787,63	0,00	0,00
700	70007	1100	4210	W	Zakup materiałów wykończeniowych	8 000,00	5 533,72	69,17	8 000,00	5 533,72	69,17	5 533,72	0,00	5 533,72	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	112 000,00	106 475,93	95,07	112 000,00	106 475,93	95,07	106 475,93	0,00	106 475,93	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	130 000,00	129 063,73	99,28	130 000,00	129 063,73	99,28	129 063,73	0,00	129 063,73	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 ogrodniczych	183 800,00	179 771,27	97,81	183 800,00	179 771,27	97,81	179 771,27	0,00	179 771,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupów usług ogrodniczych i remontowych	2 000,00	1 936,50	96,83	2 000,00	1 936,50	96,83	1 936,50	0,00	1 936,50	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 ogrodniczych i remontowych	19 400,00	18 372,57	94,70	19 400,00	18 372,57	94,70	18 372,57	0,00	18 372,57	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 z tytułu rzecz. budowlanych i remontowych	9 000,00	8 647,71	96,08	9 000,00	8 647,71	96,08	8 647,71	0,00	8 647,71	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 eksploatacyjne	2 000,00	1 939,31	96,97	2 000,00	1 939,31	96,97	1 939,31	0,00	1 939,31	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	70007	1100	4480	W	Pozostałe od hierarchizacji	11 600,00	11 521,00	99,32	11 600,00	11 521,00	99,32	11 521,00	0,00	11 521,00	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 budżetowych jednostek samorządowych	66 900,00	66 360,00	99,19	66 900,00	66 360,00	99,19	66 360,00	0,00	66 360,00	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	4610	W	Koszty podgrzewania ogrowego i prądostawskiego	1 500,00	506,10	33,74	1 500,00	506,10	33,74	506,10	0,00	506,10	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	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 700-70007						622 250,00	630 127,84	81,20	548 300,00	530 127,84	97,08	530 127,84	0,00	530 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70095	1600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	25 000,00	55,56	25 000,00	0,00	0,00	
700	70095	1600	6580	W	Wydatki inwestycyjne dotyczące zakupów masy budowlanych i wykończonych elementów	378 050,00	378 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 050,00	378 050,00	100,00	378 050,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 700-70095						423 050,00	403 050,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 050,00	403 050,00	95,27	403 050,00	0,00	0,00	
Razem dział: 700						3 180 700,00	3 760 418,89	95,35	3 249 600,00	3 169 532,26	97,41	3 148 256,46	2 222 165,16	928 103,26	0,00	17 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	639 940,06	534 837,83	84,77	534 837,83	0,00	0,00
710	71004	1400	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00	4 160,00	-416,00	-1 000,00	4 160,00	-416,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1100	4300		Zakup usług ogarniętych	19 000,00	337 234,62	1 774,9	19 000,00	337 234,62	1 774,9	337 234,62	0,00	337 234,62	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 ogarniętych	640 400,00	0,00	0,00	640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 710-71004						690 600,00	341 394,62	49,42	610 800,00	341 394,62	49,42	341 394,62	4 160,00	337 234,62	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		Zakup materiałów	1 400,00	1 392,08	99,43	1 400,00	1 392,08	99,43	1 392,08	0,00	1 392,08	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		Zakup usług ogarniętych	42 000,00	41 428,03	98,64	42 000,00	41 428,03	98,64	41 428,03	0,00	41 428,03	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		Różne opłaty składowe	2 240,00	2 238,50	99,93	2 240,00	2 238,50	99,93	2 238,50	0,00	2 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 710-71035						45 640,00	45 058,61	98,73	45 640,00	45 058,61	98,73	45 058,61	0,00	45 058,61	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						736 440,00	386 463,23	52,48	736 440,00	386 463,23	52,48	386 463,23	4 160,00	382 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności	26 255,00	26 255,00	100,00	26 255,00	26 255,00	100,00	26 255,00	0,00	26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	1100	4560	W	Opłaty od dotacji oraz płatności	17 069,00	17 069,00	100,00	17 069,00	17 069,00	100,00	17 069,00	0,00	17 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 720-72095						43 324,00	43 324,00	100,00	43 324,00	43 324,00	100,00	43 324,00	0,00	43 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 720						43 324,00	43 324,00	100,00	43 324,00	43 324,00	100,00	43 324,00	0,00	43 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 014,57	435 059,83	99,78	436 014,57	435 059,83	99,78	435 059,83	435 059,83	0,00	435 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4040		Dodatki	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4110		Składowe ubezpieczenia społeczne	85 817,21	85 817,21	100,00	85 817,21	85 817,21	100,00	85 817,21	85 817,21	0,00	85 817,21	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	75011	1400	4120		Składowa Fundusz Przebiegowa Fundusz Solidarnościowy	22 530,00	22 530,00	100,00	22 530,00	22 530,00	100,00	22 530,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4170		Wynagrodzenia bazosowe	18 700,00	18 700,00	100,00	18 700,00	18 700,00	100,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4210		Zakup materiałów wyposażenia	19 100,00	19 100,00	26,38	5 037,63	5 037,63	26,38	5 037,63	0,00	5 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4260		Zakup energii	19 000,00	19 000,00	80,98	15 386,63	15 386,63	80,98	15 386,63	0,00	15 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4300		Zakup usług ogólnych	32 000,00	32 000,00	78,62	25 158,19	25 158,19	78,62	25 158,19	0,00	25 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4360		Opłaty tytułu zakupu usług	2 300,00	2 300,00	97,04	2 232,00	2 232,00	97,04	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4400		Opłaty tytułu zakupu usług	76 000,00	76 000,00	94,96	72 167,83	72 167,83	94,96	72 167,83	0,00	72 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4440		Opłaty tytułu zakupu usług	16 341,00	16 341,00	100,00	16 341,00	16 341,00	100,00	16 341,00	0,00	16 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4710		Wydatki PPK pomiarów i innych	6 543,00	6 543,00	100,00	6 543,00	6 543,00	100,00	6 543,00	0,00	6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75011						768 346,78	738 973,32	98,18	768 346,78	738 973,32	98,18	738 973,32	692 840,64	158 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1300	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	294 315,00	98,11	300 000,00	294 315,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1100	4210		Zakup materiałów wyposażenia	3 300,00	2 575,54	78,05	3 300,00	2 575,54	78,05	2 575,54	0,00	2 575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1100	4220		Zakup środków finansowych	200,00	175,50	87,75	200,00	175,50	87,75	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1100	4300		Zakup usług ogólnych	19 750,00	10 756,97	54,47	19 750,00	10 756,97	54,47	10 756,97	0,00	10 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	1100	4360		Opłaty tytułu zakupu usług	3 700,00	3 366,51	90,99	3 700,00	3 366,51	90,99	3 366,51	0,00	3 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75022						328 950,00	311 189,52	85,18	328 950,00	311 189,52	85,18	16 874,52	0,00	16 874,52	0,00	294 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1300	3020		Wydatki na rzecz osób fizycznych	54 201,60	48 743,97	89,93	54 201,60	48 743,97	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1300	3060		Zakładane rezerwy	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	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
750	75023	1400	4010		Wynagrodzenia członków zarządu	6 768 706,00	6 561 358,99	96,97	6 768 706,00	6 561 358,99	96,97	6 561 358,99	0,00	6 561 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4040		Dotacje wynagrodzeniowe	420 715,00	420 715,00	100,00	420 715,00	420 715,00	100,00	420 715,00	0,00	420 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4110		Składowa Fundusz Przebiegowa Fundusz Solidarnościowy	1 241 483,00	1 142 997,65	92,07	1 241 483,00	1 142 997,65	92,07	1 142 997,65	0,00	1 142 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4120		Składowa Fundusz Przebiegowa Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	109 459,43	84,20	130 000,00	109 459,43	84,20	109 459,43	0,00	109 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4170		Wynagrodzenia bazosowe	128 500,00	128 206,30	99,77	128 500,00	128 206,30	99,77	128 206,30	0,00	128 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4210		Zakup materiałów wyposażenia	336 442,00	238 496,45	70,89	336 442,00	238 496,45	70,89	238 496,45	0,00	238 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4220		Zakup środków finansowych	2 000,00	1 671,86	83,59	2 000,00	1 671,86	83,59	1 671,86	0,00	1 671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4260		Zakup energii	150 000,00	138 076,75	92,05	150 000,00	138 076,75	92,05	138 076,75	0,00	138 076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4270		Zakup usług finansowych	40 000,00	38 382,71	95,96	40 000,00	38 382,71	95,96	38 382,71	0,00	38 382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4280		Zakup usług stronowych	7 900,00	7 742,00	98,00	7 900,00	7 742,00	98,00	7 742,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4300		Zakup usług ogólnych	865 707,00	693 443,71	80,10	865 707,00	693 443,71	80,10	693 443,71	0,00	693 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
750	75023	1101	4307	W	Zakup usług w zakresie budowy i remontów budynków	201 545,00	192 950,10	96,74	201 545,00	192 950,10	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1102	4309	W	Zakup usług w zakresie budowy i remontów budynków	41 281,00	39 519,90	95,73	41 281,00	39 519,90	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4380		Opłaty za użytkowanie nieruchomości	37 700,00	29 370,29	77,91	37 700,00	29 370,29	77,91	29 370,29	0,00	29 370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4390		Zakup usług w zakresie budowy i remontów budynków	1 000,00	375,00	37,50	1 000,00	375,00	37,50	375,00	0,00	375,00	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		Podróżna i ubrowa krajowa	1 000,00	555,10	55,51	1 000,00	555,10	55,51	555,10	0,00	555,10	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		Podróżna i ubrowa zagraniczna	1 600,00	1 562,76	97,67	1 600,00	1 562,76	97,67	1 562,76	0,00	1 562,76	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		Różne opłaty aktywności	29 000,00	28 400,59	97,93	29 000,00	28 400,59	97,93	28 400,59	0,00	28 400,59	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		Opłaty na zakupy funduszy inwestycyjnych	197 038,00	197 038,00	100,00	197 038,00	197 038,00	100,00	197 038,00	0,00	197 038,00	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		Koszty podjęcia i realizacji projektu	10 000,00	9 844,66	98,45	10 000,00	9 844,66	98,45	9 844,66	0,00	9 844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4700		Środki na poczekaniu	17 000,00	15 729,10	92,52	17 000,00	15 729,10	92,52	15 729,10	0,00	15 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4710		Wpłaty na PK	52 000,00	50 561,59	97,23	52 000,00	50 561,59	97,23	50 561,59	0,00	50 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1600	6060		Wydania na zakupy inwestycyjne	118 090,00	108 387,76	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 090,00	108 387,76	91,78	108 387,76	0,00	0,00
750	75023	1601	6067	W	Wydania na zakupy inwestycyjne	1 306 172,00	1 306 171,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 172,00	1 306 171,99	100,00	1 306 171,99	0,00	0,00
750	75023	1602	6069	W	Wydania na zakupy inwestycyjne	267 530,00	267 529,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 530,00	267 529,21	100,00	267 529,21	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75073						12 438 210,00	11 760 800,87	94,79	10 736 419,60	10 009 607,51	93,06	9 813 987,94	8 413 298,58	1 400 688,68	9,00	32 343,97	232 473,00	0,00	0,00	0,00	1 632 088,96	99,43	1 632 088,96	1 573 701,28	0,00
750	75075	1200	2800		Dotacje celowe z budżetu państwa	205 500,00	205 000,00	99,76	205 500,00	205 000,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	1100	4210		Zakup materiałów	6 000,00	5 194,11	86,57	6 000,00	5 194,11	86,57	5 194,11	0,00	5 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	1100	4300		Zakup usług	158 000,00	156 665,10	99,16	158 000,00	156 665,10	99,16	156 665,10	0,00	156 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75075						369 500,00	361 665,21	98,29	369 500,00	361 665,21	98,29	161 859,21	0,00	161 859,21	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1100	4210		Zakup materiałów	1 200,00	1 193,10	99,43	1 200,00	1 193,10	99,43	1 193,10	0,00	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1100	4430		Różne opłaty aktywności	105 984,00	105 614,00	99,65	105 984,00	105 614,00	99,65	105 614,00	0,00	105 614,00	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	75095	1100	4440		Opłaty na zad. adwokackie i sądowe	25 418,40	25 418,40	100,00	25 418,40	25 418,40	100,00	25 418,40	0,00	25 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124 604,00	11 237,00	9,02	0,00	0,00	0,00
750	75095	1400	4740	W	Wynagrodzenia i uposażenia wył. icomw. i wył. icomw. wył. icomw.	438,39	438,39	100,00	438,39	438,39	100,00	438,39	0,00	438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 604,00	11 237,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 604,00	11 237,00	9,02	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75095						257 644,79	145 900,89	85,85	133 840,79	99,72	132 840,79	438,39	132 225,90	1847 971,49	205 000,00	348 455,37	0,00	0,00	124 604,00	11 237,00	9,02	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 750						14 100 651,37	13 941 813,81	94,20	12 334 855,17	94,44	10 664 348,86	8 018 387,39	232 470,29	1 847 971,49	205 000,00	348 455,37	0,00	0,00	1 118 358,98	1 693 325,96	93,22	1 693 325,96	1 673 764,26	9,00
751	75101	1100	4210		Zakup materiałów wyposażenia	3 689,00	3 689,00	100,00	3 689,00	3 689,00	100,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 751-75101						3 689,00	3 689,00	100,00	3 689,00	100,00	100,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1300	3830		Dotacje w wykonaniu zadań ogólnych	127 700,00	127 700,00	100,00	127 700,00	127 700,00	100,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1400	4010		Wynagrodzenia umownego i pracowników	62 580,00	62 580,00	100,00	62 580,00	62 580,00	100,00	62 580,00	0,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1400	4110		Składki ubezpieczeniowe	10 594,75	10 594,75	100,00	10 594,75	10 594,75	100,00	10 594,75	0,00	10 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1400	4120		Składka Funduszu na Fundusz Społeczny	1 224,02	1 224,02	100,00	1 224,02	1 224,02	100,00	1 224,02	0,00	1 224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1400	4170		Wynagrodzenia bezskładowe	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	100,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1100	4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 528,83	1 528,83	100,00	1 528,83	1 528,83	100,00	1 528,83	0,00	1 528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1400	4710	W	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot tworzący	848,40	848,40	100,00	848,40	848,40	100,00	848,40	0,00	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 751-75107						205 316,90	205 316,90	100,00	205 316,90	205 316,90	100,00	205 316,90	76 087,17	1 528,83	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 751						205 316,90	205 316,90	100,00	205 316,90	205 316,90	100,00	205 316,90	76 087,17	1 528,83	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	1100	4210	W	Zakup materiałów wyposażenia	123 358,40	123 358,40	99,90	123 358,40	123 358,40	99,90	123 358,40	0,00	123 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	1600	6080	W	Wydatki na zakup i finansowanie jednostek budżetowych	1 006 585,06	879 245,23	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 585,06	879 245,23	87,35	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 752-75295						1 129 943,46	1 002 482,46	88,17	123 358,40	123 358,40	99,90	123 358,40	0,00	123 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 585,06	879 245,23	87,35	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 752						1 129 943,46	1 002 482,46	88,17	123 358,40	123 358,40	99,90	123 358,40	0,00	123 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 585,06	879 245,23	87,35	0,00	0,00	0,00
754	75404	1100	2300		Wpłaty jednostek na pakietowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75404						6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	1100	2300		Wpłaty jednostek na pakietowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75411						11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1200	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań skierowanych do województwa	26 700,00	26 700,00	100,00	26 700,00	26 700,00	100,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	3 471,00	2 380,00	68,57	3 471,00	2 380,00	68,57	3 471,00	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		Zakup materiałów wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
754	75412	1100	4430		Różnica opłat w skali	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	0,00	0,00
754	75412	1100	4480		Różnica opłat w skali	3 007,00	3 007,00	100,00	3 007,00	3 007,00	100,00	3 007,00	0,00	3 007,00	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		Opłaty z tytułu dostaw i usług, nieobjętych indywidualnymi umowami o świadczeniu usług	2 600,00	2 561,61	98,52	2 600,00	2 561,61	98,52	2 561,61	0,00	2 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75412						39 578,00	34 648,61	87,95	39 578,00	34 648,61	87,95	5 988,39	0,00	5 988,39	28 788,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1100	4280		Zakup energii	7 000,00	6 538,35	93,41	7 000,00	6 538,35	93,41	6 538,35	0,00	6 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1100	4300		Zakup usług pocztowych	4 000,00	3 678,11	91,95	4 000,00	3 678,11	91,95	3 678,11	0,00	3 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75414						11 000,00	10 216,46	92,88	11 000,00	10 216,46	92,88	10 216,46	0,00	10 216,46	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						57 578,00	51 865,07	91,55	57 578,00	51 865,07	91,55	32 798,87	0,00	32 798,87	28 798,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	1810	8110		Opłaty od	1 700 000,00	1 650 386,68	97,08	1 700 000,00	1 650 386,68	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 386,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 757-75702						1 700 000,00	1 650 386,68	97,08	1 700 000,00	1 650 386,68	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	75918	1100	4810		Rozryw	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
Razem rozdział: 759-75918						300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
Razem rozdział: 759						300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
801	80101	1300	3020		Wydatki na	15 731,00	14 111,87	89,71	15 731,00	14 111,87	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4010		Wynagrodzenia	2 933 513,00	2 861 701,26	97,55	2 933 513,00	2 861 701,26	97,55	2 861 701,26	0,00	2 861 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4040		Dodatkowe	200 094,00	200 059,05	99,98	200 094,00	200 059,05	99,98	200 059,05	0,00	200 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4110		Składki	3 400 505,00	3 142 141,29	92,40	3 400 505,00	3 142 141,29	92,40	3 142 141,29	0,00	3 142 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4120		Składki	344 182,00	312 299,89	90,74	344 182,00	312 299,89	90,74	312 299,89	0,00	312 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4170		Wynagrodzenia	50 215,00	45 884,40	91,38	50 215,00	45 884,40	91,38	45 884,40	0,00	45 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4190		Nagrody	7 740,00	4 632,80	59,86	7 740,00	4 632,80	59,86	4 632,80	0,00	4 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4210		Zakup materiałów	168 364,00	151 881,12	90,21	168 364,00	151 881,12	90,21	151 881,12	0,00	151 881,12	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	4240		Zakup środków	20 000,00	152,46	0,76	20 000,00	152,46	0,76	152,46	0,00	152,46	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	4260		Zakup energii	1 268 702,00	1 053 434,26	83,16	1 268 702,00	1 053 434,26	83,16	1 053 434,26	0,00	1 053 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4270		Zakup usług	40 000,00	14 213,00	35,53	40 000,00	14 213,00	35,53	14 213,00	0,00	14 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4280		Zakup usług	28 790,00	27 600,00	95,87	28 790,00	27 600,00	95,87	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4300		Zakup usług	308 429,00	245 789,80	80,21	308 429,00	245 789,80	80,21	245 789,80	0,00	245 789,80	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		Opłaty	12 740,00	11 373,71	89,28	12 740,00	11 373,71	89,28	11 373,71	0,00	11 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26
801	80101	1100	4390		Zakup usług doradztwa i innych usług	28 264,00	19 238,04	68,07	28 264,00	19 238,04	68,07	19 238,04	0,00	19 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4410		Podróż służbowe	5 816,00	5 722,18	98,39	5 816,00	5 722,18	98,39	5 722,18	0,00	5 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4430		Różne usługi	41 702,00	32 115,29	77,01	41 702,00	32 115,29	77,01	32 115,29	0,00	32 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4440		Opłaty za usługi	1 007 876,72	1 000 904,72	99,31	1 007 876,72	1 000 904,72	99,31	1 000 904,72	0,00	1 000 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4460		Podróż służbowe	1 190,00	642,00	53,95	1 190,00	642,00	53,95	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4530		Podróż służbowe	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
801	80101	1100	4700		Szkolenia pracowników	12 610,00	10 055,00	79,74	12 610,00	10 055,00	79,74	10 055,00	0,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4710		Wpłaty na PK	63 223,00	58 000,39	91,74	63 223,00	58 000,39	91,74	58 000,39	58 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4740		Wynagrodzenia i usługi z pomocą	34 615,00	34 615,00	100,00	34 615,00	34 615,00	100,00	34 615,00	34 615,00	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		Wynagrodzenia nauczycieli i innych	381 826,63	381 826,63	100,00	381 826,63	381 826,63	100,00	381 826,63	381 826,63	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	4790		Wynagrodzenia nauczycieli i innych	15 438 411,52	14 916 550,94	96,62	15 438 411,52	14 916 550,94	96,62	14 916 550,94	14 916 550,94	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		Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	1 050 338,62	1 050 329,82	100,00	1 050 338,62	1 050 329,82	100,00	1 050 329,82	1 050 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1400	4850		Szkolenia pracowników i innych	48 819,37	48 819,37	100,00	48 819,37	48 819,37	100,00	48 819,37	48 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1600	6050		Wydatki na wydatki	209 000,00	204 918,47	98,05	209 000,00	204 918,47	98,05	204 918,47	204 918,47	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						27 118 797,98	25 846 812,76	95,32	26 909 797,98	25 644 094,29	96,30	25 629 932,42	23 082 239,04	2 577 754,38	0,00	14 111,47	0,00	0,00	209 000,00	204 918,47	98,05	204 918,47	0,00	0,00
801	80104	1200	2540		Darowizmy i inne	9 625 979,80	9 621 479,81	99,95	9 625 979,80	9 621 479,81	99,95	9 621 479,81	9 621 479,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	204 918,47	98,05	204 918,47	0,00
801	80104	1400	4010		Wynagrodzenia nauczycieli i innych	3 314 636,00	3 237 872,66	97,68	3 314 636,00	3 237 872,66	97,68	3 237 872,66	3 237 872,66	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		Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	222 866,00	222 864,88	100,00	222 866,00	222 864,88	100,00	222 864,88	222 864,88	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		Szkolenia pracowników i innych	1 463 873,00	1 363 392,50	93,14	1 463 873,00	1 363 392,50	93,14	1 363 392,50	1 363 392,50	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		Szkolenia pracowników i innych	146 036,00	133 941,08	91,72	146 036,00	133 941,08	91,72	133 941,08	133 941,08	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		Wynagrodzenia nauczycieli i innych	5 850,00	5 760,00	98,46	5 850,00	5 760,00	98,46	5 760,00	5 760,00	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		Wynagrodzenia nauczycieli i innych	3 425,00	3 380,00	98,69	3 425,00	3 380,00	98,69	3 380,00	3 380,00	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		Zakup materiałów	79 141,00	69 575,23	87,91	79 141,00	69 575,23	87,91	69 575,23	0,00	69 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4240		Zakup środków	8 859,00	8 856,44	99,97	8 859,00	8 856,44	99,97	8 856,44	8 856,44	0,00	8 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1101	4241		Zakup środków	25 464,00	25 464,00	100,00	25 464,00	25 464,00	100,00	25 464,00	25 464,00	0,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4250		Zakup energii	471 600,00	351 869,68	74,61	471 600,00	351 869,68	74,61	351 869,68	0,00	351 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4270		Zakup usług remontowych	7 170,00	7 137,18	99,54	7 170,00	7 137,18	99,54	7 137,18	0,00	7 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
801	80104	1100	4280		Zakup usług adwokatów	12 950,00	11 104,00	85,75	12 950,00	11 104,00	85,75	11 104,00	0,00	11 104,00	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		Zakup usług inżynierskich	198 023,00	188 790,79	94,86	199 023,00	188 790,79	94,86	188 790,79	0,00	188 790,79	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		Zakup usług inżynierskich	257 600,00	251 472,27	97,62	257 600,00	251 472,27	97,62	251 472,27	0,00	251 472,27	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		Opłaty inżynierskich	6 600,00	6 142,43	93,07	6 600,00	6 142,43	93,07	6 142,43	0,00	6 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4390		Zakup usług inżynierskich	17 220,00	16 824,82	97,71	17 220,00	16 824,82	97,71	16 824,82	0,00	16 824,82	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		Różne opłaty inżynierskich	11 127,00	9 881,39	88,81	11 127,00	9 881,39	88,81	9 881,39	0,00	9 881,39	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		Opłaty inżynierskich	413 305,00	413 305,00	100,00	413 305,00	413 305,00	100,00	413 305,00	0,00	413 305,00	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		Szkolenia inżynierskich	12 500,00	9 628,50	77,03	12 500,00	9 628,50	77,03	9 628,50	0,00	9 628,50	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		Wpłaty inżynierskich	20 626,00	19 034,59	92,28	20 626,00	19 034,59	92,28	19 034,59	0,00	19 034,59	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 inżynierskich	766,00	766,00	100,00	766,00	766,00	100,00	766,00	0,00	766,00	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 inżynierskich	64 410,00	64 410,00	100,00	64 410,00	64 410,00	100,00	64 410,00	0,00	64 410,00	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 inżynierskich	4 684 799,00	4 535 641,31	96,82	4 684 799,00	4 535 641,31	96,82	4 535 641,31	0,00	4 535 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1400	4800	W	Dotacje inżynierskich	341 635,00	341 633,54	100,00	341 635,00	341 633,54	100,00	341 633,54	0,00	341 633,54	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	Szkolenia inżynierskich	12 856,00	12 856,00	100,00	12 856,00	12 856,00	100,00	12 856,00	0,00	12 856,00	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	8080	W	Wpłaty inżynierskich	30 000,00	29 999,85	100,00	30 000,00	29 999,85	100,00	29 999,85	0,00	29 999,85	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						21 460 316,80	20 963 063,95	97,63	21 430 316,80	20 933 364,10	97,68	11 286 140,29	9 641 852,86	1 344 581,73	9 621 479,81	0,00	25 664,06	0,00	0,00	0,00	29 999,85	100,00	29 999,85	0,00	0,00
801	80107	1300	3020	W	Wpłaty inżynierskich	5 000,00	4 000,00	80,00	5 000,00	4 000,00	80,00	0,00	0,00	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
801	80107	1400	4110	W	Szkolenia inżynierskich	388 130,00	370 070,15	95,35	388 130,00	370 070,15	95,35	370 070,15	0,00	370 070,15	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	Szkolenia inżynierskich	43 908,00	40 493,63	92,22	43 908,00	40 493,63	92,22	40 493,63	0,00	40 493,63	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 usług inżynierskich	19 769,00	12 358,59	62,51	19 769,00	12 358,59	62,51	12 358,59	0,00	12 358,59	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 inżynierskich	4 556,00	3 381,00	74,21	4 556,00	3 381,00	74,21	3 381,00	0,00	3 381,00	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 inżynierskich	137 687,40	133 801,40	97,18	137 687,40	133 801,40	97,18	133 801,40	0,00	133 801,40	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	Szkolenia inżynierskich	1 250,00	530,00	42,40	1 250,00	530,00	42,40	530,00	0,00	530,00	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	Wpłaty inżynierskich	10 799,00	9 830,60	91,96	10 799,00	9 830,60	91,96	9 830,60	0,00	9 830,60	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	4790	W	Wynagrodzenia inżynierskich	2 094 181,87	2 048 252,21	97,81	2 094 181,87	2 048 252,21	97,81	2 048 252,21	0,00	2 048 252,21	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	Dotacje inżynierskich	140 436,13	140 434,83	100,00	140 436,13	140 434,83	100,00	140 434,83	0,00	140 434,83	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: 801-80148						3 223 801,56	2 848 990,57	81,41	3 223 986,56	2 848 990,57	81,41	2 845 037,07	1 325 950,72	1 819 877,35	0,00	1 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148	1200	3540			Doręczenie i dostawa sprzętu komputerowego	6 542 473,35	6 541 162,37	99,98	6 542 473,35	6 541 162,37	99,98	0,00	0,00	0,00	6 541 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149	1400	4010			Wynagrodzenia i wynagrodzenia zastępcze	700 306,00	686 403,66	98,01	700 306,00	686 403,66	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149	1400	4040			Doręczenie i dostawa sprzętu komputerowego	25 541,00	25 540,22	100,00	25 541,00	25 540,22	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
801 80149	1400	4110			Składki ubezpieczeniowe	144 956,00	135 392,86	93,40	144 956,00	135 392,86	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149	1400	4120			Składki Funduszu emerytalnego	20 158,00	18 644,11	92,49	20 158,00	18 644,11	92,49	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
801 80149	1100	4440			Opłaty za usługi telekomunikacyjne	40 137,00	40 137,00	100,00	40 137,00	40 137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149	1400	4710			Wpłaty na PKO	1 143,00	1 034,77	89,75	1 143,00	1 034,77	89,75	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
801 80149	1400	4790			Wynagrodzenia i wynagrodzenia zastępcze	94 676,00	90 459,77	95,54	94 676,00	90 459,77	95,54	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
801 80149	1400	4800			Doręczenie i dostawa sprzętu komputerowego	3 016,00	3 014,68	99,96	3 016,00	3 014,68	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80148						7 572 420,35	7 541 789,44	99,80	7 572 420,35	7 541 789,44	99,80	1 000 827,07	980 490,87	40 137,00	6 541 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	1300	3020			Wydatki osobowe na świadczenia socjalne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	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
801 80150	1400	4010			Wynagrodzenia i wynagrodzenia zastępcze	54 993,00	52 854,56	96,11	54 993,00	52 854,56	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	0,00	0,00
801 80150	1400	4110			Składki ubezpieczeniowe	660 716,00	600 211,29	90,84	660 716,00	600 211,29	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	1400	4120			Składki Funduszu emerytalnego	77 664,00	69 182,25	89,08	77 664,00	69 182,25	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	1100	4240			Zakup środków do celów socjalnych	13 846,59	13 846,59	100,00	13 846,59	13 846,59	100,00	0,00	0,00	0,00	13 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	1100	4280			Zakup usług zdrowotnych	2 151,00	1 325,00	61,60	2 151,00	1 325,00	61,60	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	1100	4280			Zakup usług zdrowotnych	705,00	681,00	96,60	705,00	681,00	96,60	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	1100	4440			Opłaty za usługi socjalne	200 596,46	184 598,46	92,02	200 596,46	184 598,46	92,02	0,00	0,00	0,00	184 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	1100	4700			Składki na świadczenia socjalne	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
801 80150	1100	4700			Składki na świadczenia socjalne	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	1400	4710			Wpłaty na PKO	13 788,00	12 184,46	88,50	13 788,00	12 184,46	88,50	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 80150	1400	4790			Wynagrodzenia i wynagrodzenia zastępcze	3 595 830,78	3 485 939,06	96,94	3 595 830,78	3 485 939,06	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150	1400	4800			Doręczenie i dostawa sprzętu komputerowego	157 587,22	152 768,05	96,94	157 587,22	152 768,05	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Razem rozdział 801-80195					4 733 610,65	4 578 340,72	96,73	4 733 610,65	4 876 840,72	99,72	4 873 840,72	4 373 139,87	290 701,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4210			1 590,09	100,00	1 590,09	1 590,09	100,00	1 590,09	0,00	1 590,09	0,00	1 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4240			159 010,90	99,52	159 010,90	158 244,12	99,52	158 244,12	0,00	158 244,12	0,00	158 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4350	W		4 646,63	98,03	4 646,63	4 555,09	98,03	4 555,09	0,00	4 555,09	0,00	4 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 801-80195					1 655 547,62	1 64 396,38	99,48	1 655 547,62	1 64 396,38	99,48	1 64 396,38	0,00	1 64 396,38	0,00	1 64 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1300	3040	W		6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1400	4110	W		1 031,40	100,00	1 031,40	1 031,40	100,00	1 031,40	1 031,40	0,00	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1400	4120	W		147,00	100,00	147,00	147,00	100,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4190			5 000,00	19,99	999,46	999,46	19,99	999,46	0,00	999,46	0,00	999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4280			8 000,00	37,50	3 000,00	3 000,00	37,50	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4300	W		27,50	0,00	0,00	27,50	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
801	80195	1101	4301	W		242 839,74	100,00	242 839,74	242 839,74	100,00	242 839,74	0,00	242 839,74	0,00	242 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1101	4307	W		5 870,17	100,00	5 870,17	5 870,17	100,00	5 870,17	0,00	5 870,17	0,00	5 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1102	4309	W		1 202,33	100,00	1 202,33	1 202,33	100,00	1 202,33	0,00	1 202,33	0,00	1 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4440			412 828,28	100,00	412 828,28	412 828,28	100,00	412 828,28	0,00	412 828,28	0,00	412 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4440	W		908,00	100,00	908,00	908,00	100,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1600	6050			350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1600	6060	W		48 708,00	100,00	48 708,00	48 708,00	100,00	48 708,00	0,00	48 708,00	0,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	48 708,00	0,00	100,00	48 708,00	0,00	0,00
801	80195	1601	6067	W		19 721,00	100,00	19 721,00	19 721,00	100,00	19 721,00	0,00	19 721,00	0,00	19 721,00	0,00	0,00	0,00	19 721,00	0,00	100,00	19 721,00	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
851	85154	1400	4710		Wpłaty PK finansowe przez podmioty udzielające pożyczek	1 239,00	421,87	34,05	1 239,00	421,87	34,05	421,87	421,87	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						930 000,00	834 504,37	90,71	930 000,00	834 504,37	90,71	500 436,84	233 094,39	282 340,35	334 069,33	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1400	4010		Wynagrodzenia i odprawy	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85195						360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	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						940 360,00	849 864,37	98,26	940 360,00	849 864,37	98,26	816 795,84	239 454,69	277 340,35	334 069,33	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	1100	4330		Zakup usług ogólnego charakteru	1 919 826,59	1 910 262,59	99,50	1 919 826,59	1 910 262,59	99,50	1 910 262,59	1 910 262,59	0,00	1 910 262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85212						1 919 826,59	1 910 262,59	99,50	1 919 826,59	1 910 262,59	99,50	1 910 262,59	1 910 262,59	0,00	1 910 262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	1400	4010	W	Wynagrodzenia i odprawy	12 100,00	12 027,76	99,40	12 100,00	12 027,76	99,40	12 027,76	12 027,76	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	Składowe Fundusze	2 070,00	2 028,71	98,05	2 070,00	2 028,71	98,05	2 028,71	2 028,71	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	Składowe Fundusze	278,00	257,48	92,62	278,00	257,48	92,62	257,48	257,48	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		Zakup materiałów	5 380,00	3 852,20	71,60	5 380,00	3 852,20	71,60	3 852,20	0,00	3 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	1100	4300		Zakup usług ogólnych	6 020,00	4 500,75	74,76	6 020,00	4 500,75	74,76	4 500,75	0,00	4 500,75	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	Wpłaty PK finansowe przez podmioty udzielające pożyczek	180,00	134,50	74,72	180,00	134,50	74,72	134,50	134,50	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						26 038,00	22 802,40	87,61	26 038,00	22 802,40	87,61	22 802,40	14 441,45	8 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	1100	2910		Zwrot dotacji z tytułu dotacji	1 500,00	327,44	20,47	1 500,00	327,44	20,47	327,44	0,00	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85213						52 139,00	50 430,87	93,84	52 139,00	50 430,87	93,84	50 430,87	0,00	50 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	1300	3110		Swiadczenia spółki	1 500,00	432 091,40	94,52	1 500,00	432 091,40	94,52	0,00	0,00	0,00	432 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85214						408 839,00	433 881,40	94,21	408 839,00	433 881,40	94,21	0,00	0,00	0,00	433 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	1100	4210		Swiadczenia spółki	321 640,01	318 840,42	99,13	321 640,01	318 840,42	99,13	0,00	0,00	0,00	318 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85215						321 640,01	318 840,42	99,13	321 640,01	318 840,42	99,13	0,00	0,00	0,00	318 840,42	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 rachunek: 852-85216					Działalność podstawowa	321 861,05	318 861,06	99,13	321 861,05	318 861,06	99,13	21,54	0,00	21,54	0,00	318 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	1100	2910		Zwrot odsetek z tytułu odroczonej wypłaty	6 000,00	3 466,67	57,78	6 000,00	3 466,67	57,78	3 466,67	0,00	3 466,67	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		Świadczenia spółeczne	594 729,00	595 111,72	98,38	594 729,00	595 111,72	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	595 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	1300	3290	W	Świadczenia spółeczne	19 912,30	19 912,30	100,00	19 912,30	19 912,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rachunek: 852-85218					Załącznik 1	620 841,30	608 498,89	98,04	620 841,30	608 498,89	98,04	3 466,67	0,00	3 466,67	0,00	805 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1300	3020		Wydatki kosztowe	17 000,00	16 759,35	98,58	17 000,00	16 759,35	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1300	3110		Świadczenia spółeczne	32 960,00	32 353,33	98,16	32 960,00	32 353,33	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1400	4010		Wynagrodzenia	1 598 884,49	1 585 668,30	99,17	1 598 884,49	1 585 668,30	99,17	1 585 668,30	1 585 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1400	4040		Dotacje	105 157,00	105 156,06	100,00	105 157,00	105 156,06	100,00	105 156,06	105 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1400	4110		Wynagrodzenia	313 180,00	287 631,68	91,84	313 180,00	287 631,68	91,84	287 631,68	287 631,68	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	85218	1400	4120		Świadczenia spółeczne	37 344,00	30 113,06	80,64	37 344,00	30 113,06	80,64	30 113,06	30 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1400	4170		Wynagrodzenia	49 680,00	49 676,00	99,93	49 680,00	49 676,00	99,93	49 676,00	49 676,00	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	85218	1100	4210		Zakup materiałów	44 592,00	35 940,30	80,60	44 592,00	35 940,30	80,60	35 940,30	35 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4260		Zakup energii	2 500,00	1 570,28	62,81	2 500,00	1 570,28	62,81	1 570,28	1 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4270		Zakup usług	5 000,00	4 999,95	100,00	5 000,00	4 999,95	100,00	4 999,95	4 999,95	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	85218	1100	4280		Zakup usług	1 600,00	1 195,00	74,69	1 600,00	1 195,00	74,69	1 195,00	1 195,00	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	85218	1100	4300		Zakup usług	77 980,00	65 217,65	83,62	77 980,00	65 217,65	83,62	65 217,65	65 217,65	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	85218	1100	4360		Opłaty	5 500,00	4 483,89	81,53	5 500,00	4 483,89	81,53	4 483,89	4 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4400		Opłaty	4 000,00	2 391,26	59,78	4 000,00	2 391,26	59,78	2 391,26	2 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4410		Opłaty	8 400,00	7 070,39	84,17	8 400,00	7 070,39	84,17	7 070,39	7 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4430		Opłaty	5 100,00	3 180,27	62,36	5 100,00	3 180,27	62,36	3 180,27	3 180,27	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	85218	1100	4440		Opłaty	44 837,00	44 936,10	100,00	44 837,00	44 936,10	100,00	44 936,10	44 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4510	W	Opłaty	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4580	W	Opłaty	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
852	85218	1100	4610		Opłaty	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4700		Opłaty	17 049,00	11 692,90	68,58	17 049,00	11 692,90	68,58	11 692,90	11 692,90	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	85218	1400	4710		Opłaty	7 974,00	7 073,79	88,71	7 974,00	7 073,79	88,71	7 073,79	7 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
853	85305	1300	3200	W	Swiadczenia spol aczne w wypr. aczabywalnym na terytorium	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
853	85395	1100	4210	W	Zakup materialow wyposazenia	58,27	47,35	81,26	47,35	47,35	81,26	47,35	0,00	47,35	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 ul. ugoszczalich	47,36	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdzial: 853-85395						6 687,24	2 415,02	42,46	5 687,26	2 415,02	42,46	47,35	0,00	47,35	0,00	2 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdzial: 853-85395						5 687,24	2 415,02	42,46	5 687,26	2 415,02	42,46	47,35	0,00	47,35	0,00	2 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1200	2540		Dotacje i subwencje z budżetu państwa na wydatki na utrzymanie i modernizację systemów	1 096 103,00	1 088 635,02	99,32	1 096 103,00	1 088 635,02	99,32	0,00	0,00	0,00	1 088 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdzial: 854-85404						1 096 103,00	1 088 635,02	99,32	1 096 103,00	1 088 635,02	99,32	0,00	0,00	0,00	1 088 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	1300	3240		Wydatki na utrzymanie i modernizację systemów	20 100,00	11 699,79	59,21	20 100,00	11 699,79	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	1300	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	21 200,00	18 347,81	86,55	21 200,00	18 347,81	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	1300	3290	W	Wydatki na utrzymanie i modernizację systemów	1 200,00	899,60	74,97	1 200,00	899,60	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdzial: 854-85415						42 500,00	30 947,20	72,82	42 500,00	30 947,20	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdzial: 854						1 138 603,00	1 119 582,22	98,33	1 138 603,00	1 119 582,22	98,33	0,00	0,00	0,00	1 088 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1100	2910		Wydatki na utrzymanie i modernizację systemów	10 900,00	7 650,26	70,19	10 900,00	7 650,26	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdzial: 855-85501						10 900,00	7 650,26	70,19	10 900,00	7 650,26	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1300	3020		Wydatki na utrzymanie i modernizację systemów	69 100,00	66 678,38	98,39	69 100,00	66 678,38	98,39	0,00	0,00	0,00	66 678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1300	3110		Wydatki na utrzymanie i modernizację systemów	4 690,00	1 550,81	33,07	4 690,00	1 550,81	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1300	3290	W	Swiadczenia spol aczne w wypr. aczabywalnym na terytorium	10 385 650,00	10 385 554,21	100,00	10 385 650,00	10 385 554,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4010		Wydatki na utrzymanie i modernizację systemów	30 925,24	30 923,92	100,00	30 925,24	30 923,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4040		Wydatki na utrzymanie i modernizację systemów	512 041,00	462 912,85	90,41	512 041,00	462 912,85	90,41	462 912,85	462 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4110		Wydatki na utrzymanie i modernizację systemów	35 157,00	35 156,49	100,00	35 157,00	35 156,49	100,00	35 156,49	35 156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4120		Wydatki na utrzymanie i modernizację systemów	1 043 461,00	1 032 137,99	99,91	1 043 461,00	1 032 137,99	99,91	1 032 137,99	1 032 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4210		Wydatki na utrzymanie i modernizację systemów	11 101,00	8 599,33	77,46	11 101,00	8 599,33	77,46	8 599,33	8 599,33	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	85502	1100	4210		Zakup materialow wyposazenia	23 680,00	11 554,82	48,84	23 680,00	11 554,82	48,84	11 554,82	11 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4280		Zakup uslug zdrowotnych	1 600,00	500,00	31,25	1 600,00	500,00	31,25	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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
	855	85502	1100	4300		Zakup usług ogólnych	23 686,00	18 658,47	78,77	23 686,00	18 658,47	78,77	18 658,47	0,00	18 658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85502	1100	4350	W	Zakup towarów (w szczególności: żywności) w związku z pomocybystwami	927,76	927,71	99,99	927,76	927,71	99,99	927,71	0,00	927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85502	1100	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług ogólnych	1 500,00	884,16	59,94	1 500,00	884,16	59,94	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	
	855	85502	1100	4410		Podróże i uboższe krajowe	600,00	14,00	2,33	600,00	14,00	2,33	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85502	1100	4440		Opłaty z tytułu zakupu towarów (w szczególności: żywności) w związku z pomocybystwami	16 341,00	15 822,95	96,83	16 341,00	15 822,95	96,83	15 822,95	0,00	15 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85502	1100	4610		Koszty podopiecznia	3 000,00	2 820,00	94,00	3 000,00	2 820,00	94,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85502	1100	4700		Szkolenia pracowników i inne wydatki celowe	2 000,00	552,27	27,61	2 000,00	552,27	27,61	552,27	0,00	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85502	1400	4710		Wpłaty PK	1 755,00	1 702,64	97,02	1 755,00	1 702,64	97,02	1 702,64	0,00	1 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział: 855-85502						12 467 184,00	12 078 961,00	99,27	12 467 184,00	12 078 961,00	99,27	12 078 961,00	0,00	12 078 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85503	1400	4010		Wynagrodzenia i inne świadczenia	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	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	1 128,00	1 127,50	99,96	1 128,00	1 127,50	99,96	1 127,50	0,00	1 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85503	1100	4700	W	Szkolenia pracowników i inne wydatki celowe	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	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	
	Razem rozdział: 855-85503						1 590,00	1 277,50	80,35	1 590,00	1 277,50	80,35	1 277,50	0,00	1 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85504	1300	3020		Wynagrodzenia i inne świadczenia do wynagrodzeń	1 265,00	1 186,64	93,81	1 265,00	1 186,64	93,81	1 186,64	0,00	1 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85504	1400	4010		Wynagrodzenia i inne świadczenia do wynagrodzeń	115 976,02	82 102,62	70,79	115 976,02	82 102,62	70,79	82 102,62	0,00	82 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85504	1400	4040		Doświadczenia i wynagrodzenia roczne	5 486,00	5 487,60	99,85	5 486,00	5 487,60	99,85	5 487,60	0,00	5 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85504	1400	4110		Szkolenia i inne wydatki celowe	21 213,82	15 293,24	72,09	21 213,82	15 293,24	72,09	15 293,24	0,00	15 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85504	1400	4120		Szkolenia i inne wydatki celowe	2 978,38	2 145,96	72,05	2 978,38	2 145,96	72,05	2 145,96	0,00	2 145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85504	1100	4280		Zakup usług ogólnych	400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85504	1100	4410		Podróże i uboższe krajowe	3 100,00	2 488,64	80,28	3 100,00	2 488,64	80,28	2 488,64	0,00	2 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85504	1100	4440		Opłaty z tytułu zakupu towarów (w szczególności: żywności) w związku z pomocybystwami	2 724,00	2 723,40	99,98	2 724,00	2 723,40	99,98	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85504	1100	4700		Szkolenia pracowników i inne wydatki celowe	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	
	Razem rozdział: 855-85504						154 183,22	111 428,10	72,28	154 183,22	111 428,10	72,28	111 428,10	0,00	111 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85508	1100	4330		Zakup usług ogólnych i innych świadczeń	488 521,00	444 266,85	94,82	488 521,00	444 266,85	94,82	444 266,85	0,00	444 266,85	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						488 521,00	444 266,85	94,82	488 521,00	444 266,85	94,82	444 266,85	0,00	444 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85513	1100	4130		Szkolenia i inne wydatki celowe	150 282,00	147 027,51	97,83	150 282,00	147 027,51	97,83	147 027,51	0,00	147 027,51	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: 900-00001						150 262,00	147 027,51	97,83	150 262,00	147 027,51	97,83	147 027,61	0,00	147 027,51	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			Wygradzenia ogrodzeniowych	915 775,00	894 968,83	97,73	915 775,00	894 968,83	97,73	894 968,83	894 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516	1400	4040			Działowe wygradzenia roczne	53 147,00	53 146,15	100,00	53 147,00	53 146,15	100,00	53 146,15	53 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516	1400	4110			St. adina Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	178 780,30	165 190,21	92,40	178 780,30	165 190,21	92,40	165 190,21	165 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516	1400	4120			St. adina Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	23 937,00	22 130,00	92,45	23 937,00	22 130,00	92,45	22 130,00	22 130,00	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			Wygradzenia bezosobowe	18 159,00	18 082,00	99,58	18 159,00	18 082,00	99,58	18 082,00	18 082,00	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			Zakup materiałów	15 500,00	11 823,26	76,28	15 500,00	11 823,26	76,28	11 823,26	0,00	11 823,26	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			Zakup środków biurowych	58 440,00	51 043,86	87,34	58 440,00	51 043,86	87,34	51 043,86	0,00	51 043,86	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			Zakup środków opałowych i innych	439,00	439,00	100,00	439,00	439,00	100,00	439,00	0,00	439,00	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			Zakup energii	43 500,00	36 475,74	83,85	43 500,00	36 475,74	83,85	36 475,74	0,00	36 475,74	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			Zakup usług i materiałów	2 000,00	1 825,00	91,25	2 000,00	1 825,00	91,25	1 825,00	0,00	1 825,00	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			Zakup usług i materiałów	9 746,00	7 701,58	79,02	9 746,00	7 701,58	79,02	7 701,58	0,00	7 701,58	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			Opł. za usługi i materiały	850,00	558,68	65,73	850,00	558,68	65,73	558,68	0,00	558,68	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	4430			Różne opł. i usługi	624,00	622,93	99,83	624,00	622,93	99,83	622,93	0,00	622,93	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			Opł. za usługi i materiały	29 957,00	29 957,00	100,00	29 957,00	29 957,00	100,00	29 957,00	0,00	29 957,00	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			Szacunki i projekty	18 430,00	17 830,00	96,74	18 430,00	17 830,00	96,74	17 830,00	0,00	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-00001						1 389 284,30	1 311 784,24	95,80	1 389 284,30	1 311 784,24	95,80	1 311 784,24	1 153 507,18	138 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-00001						14 371 825,52	14 102 389,48	98,17	14 371 825,52	14 102 389,48	98,17	14 102 389,48	12 759 085,81	884 123,57	0,00	10 419 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001	1100	4300			Zakup usług i materiałów	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001	1100	4430			Różne opł. i usługi	5 000,00	3 187,27	63,75	5 000,00	3 187,27	63,75	3 187,27	0,00	3 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-00001						47 000,00	45 187,27	96,14	47 000,00	45 187,27	96,14	45 187,27	0,00	45 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	1400	4010			Wygradzenia ogrodzeniowych	178 046,00	177 502,29	99,69	178 046,00	177 502,29	99,69	177 502,29	177 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	1400	4040			Działowe wygradzenia roczne	12 194,91	12 194,91	100,00	12 194,91	12 194,91	100,00	12 194,91	12 194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	1400	4110			St. adina Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	34 453,00	32 589,38	94,59	34 453,00	32 589,38	94,59	32 589,38	32 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	1400	4120			St. adina Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	5 058,10	4 716,12	93,24	5 058,10	4 716,12	93,24	4 716,12	4 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	1100	4300			Zakup usług i materiałów	7 086 490,61	6 619 958,52	93,68	7 086 490,61	6 619 958,52	93,68	6 619 958,52	0,00	8 619 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	1100	4440			Opł. za usługi i materiały	5 447,00	5 447,00	100,00	5 447,00	5 447,00	100,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	1100	4610			Koszty podjęcia i kosztów utrzymania	31 938,48	31 938,48	100,00	31 938,48	31 938,48	100,00	31 938,48	0,00	31 938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-00002						7 353 630,10	6 884 346,78	93,87	7 353 630,10	6 884 346,78	93,87	6 884 346,78	227 882,76	6 657 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
	900	90003	1100	4210		Zakup materiału do wyposażenia	1 000,00	963,90	96,39	1 000,00	963,90	96,39	963,90	0,00	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90003	1100	4300		Zakup usług pozostałych	313 000,07	311 448,00	99,50	313 000,07	311 448,00	99,50	311 448,00	0,00	311 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90003						Osoby fizyczne i inne	314 000,07	312 416,90	99,49	314 000,07	312 416,90	99,49	312 416,90	0,00	312 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90004	1100	4210		Zakup materiału do wyposażenia	3 000,00	454,00	15,13	3 000,00	454,00	15,13	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90004	1100	4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	1 236,20	95,09	1 300,00	1 236,20	95,09	1 236,20	0,00	1 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90004	1100	4300		Zakup usług pozostałych	234 000,00	231 573,00	99,96	234 000,00	231 573,00	99,96	231 573,00	0,00	231 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90004						Osoby fizyczne i inne	238 300,00	232 853,20	97,89	238 300,00	232 853,20	97,89	232 853,20	0,00	232 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	1400	4010		Wynagrodzenia nadzwyczajnych pracowników	8 293,00	0,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	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	90005	1400	4110		Składnia ubezpieczenia społeczne	1 404,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	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	90005	1400	4120		Składnia Funduszu Inicjatyw Społecznych	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90005						Osoby fizyczne i inne	9 901,00	0,00	0,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90013	1130	4220		Zakup składowych czynności	2 000,00	840,75	42,04	2 000,00	840,75	42,04	840,75	0,00	840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90013	1100	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 614,00	84,36	60 000,00	50 614,00	84,36	50 614,00	0,00	50 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90013						Osoby fizyczne i inne	62 000,00	51 454,75	82,99	62 000,00	51 454,75	82,99	51 454,75	0,00	51 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	1100	4260		Zakup energii	1 130 000,00	795 713,82	70,42	1 130 000,00	795 713,82	70,42	795 713,82	0,00	795 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	1100	4270		Zakup usług remontowych	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
	900	90015	1100	4300		Zakup usług pozostałych	407 000,00	363 642,67	94,26	407 000,00	363 642,67	94,26	363 642,67	0,00	363 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	1600	6050		Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 642 477,21	402 011,04	24,48	1 642 477,21	402 011,04	24,48	402 011,04	0,00	402 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90015						Osoby fizyczne i inne	3 184 477,21	1 561 367,53	49,36	3 184 477,21	1 561 367,53	49,36	1 561 367,53	0,00	1 561 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90019	1100	4210		Zakup materiału do wyposażenia	10 000,00	1 466,00	14,66	10 000,00	1 466,00	14,66	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90019	1100	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 700,00	58,50	20 000,00	11 700,00	58,50	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90019						Wpływy i wydatki	30 000,00	13 166,00	43,89	30 000,00	13 166,00	43,89	13 166,00	0,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90026	1610	6230		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	20 000,00	9 996,69	49,98	20 000,00	9 996,69	49,98	9 996,69	0,00	9 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 900-90026						Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	20 000,00	9 996,69	49,98	20 000,00	9 996,69	49,98	9 996,69	0,00	9 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	1200	2820		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	1400	4110		Składnia ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 964,38	91,37	12 000,00	10 964,38	91,37	10 964,38	0,00	10 964,38	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		Wynagrodzenia bezrobotnych	57 610,00	55 026,38	97,25	57 610,00	55 026,38	97,25	55 026,38	0,00	55 026,38	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		Zakup materiału do wyposażenia	6 000,00	4 193,75	69,90	6 000,00	4 193,75	69,90	4 193,75	0,00	4 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
900	90095	1100	4260		Zakup energii	15 000,00	11 448,00	76,32	15 000,00	11 448,00	76,32	11 448,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4260	W	Zakup energii	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	
900	90095	1100	4300		Zakup usług ogólnostanowczych	3 000,00	1 998,08	66,60	3 000,00	1 998,08	66,60	1 998,08	0,00	1 998,08	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 ogólnostanowczych	41 000,00	68 488,82	167,05	41 000,00	68 488,82	167,05	68 488,82	0,00	68 488,82	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 ogólnostanowczych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4360		Opłaty (wzrosty cen) za energię elektryczną i ciepłą wodę	620,00	398,00	63,87	620,00	398,00	63,87	398,00	0,00	398,00	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	4360	W	Zakup usług ogólnostanowczych	704,00	572,26	81,29	704,00	572,26	81,29	572,26	0,00	572,26	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		Różne opłaty i składki	200,00	183,38	91,69	200,00	183,38	91,69	183,38	0,00	183,38	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		Prace od nieruchomości	6 246,00	6 208,80	99,40	6 246,00	6 208,80	99,40	6 208,80	0,00	6 208,80	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 prowadzenia działalności gospodarczej	100,00	12,07	12,07	100,00	12,07	12,07	12,07	0,00	12,07	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		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	13 620,53	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	13 620,53	0,34	13 620,53	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-40095						3 237 690,00	204 112,45	4,63	227 480,00	190 481,82	83,74	180 491,92	66 990,78	93 501,16	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	13 620,53	0,34	13 620,53	0,00	0,00	
Razem dział: 900						15 488 748,34	9 338 306,49	68,36	9 884 311,17	8 909 678,23	90,86	8 679 678,23	283 993,46	6 585 684,77	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 477,21	426 628,28	7,32	426 628,28	0,00	0,00	
921	92105	1200	2800		Doręczenie z budżetu ogólnego do jednostek budżetowych	47 325,00	47 325,00	100,00	47 325,00	47 325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	47 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105	1200	2820		Doręczenie z budżetu ogólnego do jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105	1100	4180		Negatywne kursowe	980,00	0,00	0,00	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	
921	92105	1100	4300		Zakup usług ogólnostanowczych	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 921-92105						196 815,00	185 825,00	99,50	196 815,00	185 825,00	99,50	18 500,00	0,00	18 500,00	177 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105	1200	2480		Doręczenie z budżetu ogólnego do jednostek budżetowych	3 283 757,00	3 283 757,00	100,00	3 283 757,00	3 283 757,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 283 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1610	6220	W	Doręczenie z budżetu ogólnego do jednostek budżetowych	15 500,00	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 921-92105						3 299 257,00	3 283 757,00	99,93	3 283 757,00	3 283 757,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 283 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92110	1200	2480		Doręczenie z budżetu ogólnego do jednostek budżetowych	1 983 680,00	1 983 680,00	100,00	1 983 680,00	1 983 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 983 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 921-92110						1 983 680,00	1 983 680,00	100,00	1 983 680,00	1 983 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 983 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92120	1200	2720	W	Doręczenie z budżetu ogólnego do jednostek budżetowych	100 010,00	100 010,00	100,00	100 010,00	100 010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	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						100 010,00	100 010,00	100,00	100 010,00	100 010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	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
Razem dochody: 971																								
926	92601	1600	6050	W	Wydzielone wydatki na cele statutowe	5 579 762,80	5 563 272,00	46,79	5 594 262,00	5 563 272,00	99,99	18 560,00	0,00	18 560,00	5 644 772,80	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki: 926-92607																								
926	92604	1300	3020		Wydzielone wydatki na cele statutowe	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 180,00	31 754,96	81,09	39 160,00	31 754,96	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4040		Dotacje	3 777 116,00	3 680 665,52	97,45	3 777 116,00	3 680 665,52	97,45	3 680 665,52	3 680 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4110		Dotacje	272 076,00	271 944,20	99,95	272 076,00	271 944,20	99,95	271 944,20	271 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4120		Dotacje	714 688,00	634 458,30	88,77	714 688,00	634 458,30	88,77	634 458,30	634 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4170		Dotacje	80 910,00	66 173,15	81,79	80 910,00	66 173,15	81,79	66 173,15	66 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4190		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	213 298,25	95,22	224 000,00	213 298,25	95,22	213 298,25	213 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4210		Zakup materiałów	40 000,00	39 300,51	98,25	40 000,00	39 300,51	98,25	39 300,51	39 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4260		Zakup energii	280 000,00	260 848,14	93,16	280 000,00	260 848,14	93,16	260 848,14	260 848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4270		Zakup usług	1 770 000,00	1 459 889,15	82,48	1 770 000,00	1 459 889,15	82,48	1 459 889,15	1 459 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4280		Zakup usług	200 000,00	183 393,80	91,70	200 000,00	183 393,80	91,70	183 393,80	183 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4300		Zakup usług	8 100,00	6 860,00	84,69	8 100,00	6 860,00	84,69	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4350		Zakup usług	470 000,00	446 605,47	95,02	470 000,00	446 605,47	95,02	446 605,47	446 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4390		Zakup usług	16 000,00	13 535,23	84,60	16 000,00	13 535,23	84,60	13 535,23	13 535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4430		Zakup usług	58 000,00	44 345,53	76,46	58 000,00	44 345,53	76,46	44 345,53	44 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4440		Zakup usług	60 000,00	24 203,88	40,34	60 000,00	24 203,88	40,34	24 203,88	24 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4480		Zakup usług	140 925,00	136 896,24	97,14	140 925,00	136 896,24	97,14	136 896,24	136 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4520		Zakup usług	323 000,00	322 921,00	99,98	323 000,00	322 921,00	99,98	322 921,00	322 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4610	W	Koszty przygotowania projektu	1 000,00	821,77	82,18	1 000,00	821,77	82,18	821,77	821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4700		Koszty przygotowania projektu	4 000,00	400,00	10,00	4 000,00	400,00	10,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4710		Wydzielone wydatki na cele statutowe	17 000,00	10 382,15	61,07	17 000,00	10 382,15	61,07	10 382,15	10 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1600	6050	W	Wydzielone wydatki na cele statutowe	9 000,00	7 797,31	86,64	9 000,00	7 797,31	86,64	7 797,31	7 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1600	6060		Wydzielone wydatki na cele statutowe	267 000,00	217 948,39	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	217 948,39	81,63	217 948,39	0,00	0,00
926	92604	1600	6080		Wydzielone wydatki na cele statutowe	164 000,00	142 403,88	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	142 403,88	86,83	142 403,88	0,00	0,00
Razem wydatki: 926-92604						6 935 976,00	6 216 846,46	91,95	6 904 972,00	6 216 846,46	91,95	6 216 846,46	6 216 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 846,46	6 216 846,46	0,00	6 216 846,46	0,00	0,00
926	92605	1200	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań	627 000,00	627 000,00	100,00	627 000,00	627 000,00	100,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00	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
926	92605	1100	4190		Agencja konkurencyjna	20 000,00	19 987,22	99,94	20 000,00	19 987,22	99,94	19 987,22	0,00	19 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 926-42605					Saldo w zakresie bieżącej rozprawy	647 000,00	646 987,22	100,00	647 000,00	646 987,22	100,00	646 987,22	0,00	646 987,22	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	1600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		659 707,40	99,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 571,00	659 707,40	99,87	659 707,40	0,00	0,00
926	92605	1600	6370	W	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału 926-42605	7 207 154,39	6 736 815,08	93,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 154,39	6 736 815,08	93,47	6 736 815,08	0,00	0,00
Razem rozdział 926-92605					Przebieg robót budowlanych	7 607 726,39	7 396 522,48	94,91	7 607 726,39	7 396 522,48	94,91	7 396 522,48	0,00	7 396 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607 726,39	7 396 522,48	94,91	7 396 522,48	0,00	0,00
Razem dział 926					Saldo bieżące	17 465 700,39	16 275 358,55	93,18	17 465 700,39	16 275 358,55	93,18	16 275 358,55	0,00	16 275 358,55	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	8 313 735,39	7 771 874,75	93,48	7 771 874,75	0,00	0,00
Razem zasilanie						103 300 300,00	145 745 775,25	91,49	135 638 533,33	128 383 698,36	95,48	90 060 881,58	54 483 062,36	25 567 810,61	24 388 094,08	12 854 900,79	607 848,24	0,00	1 650 386,69	23 659 787,88	16 351 865,88	99,08	16 351 865,88	1 597 460,78	9,49

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	5 562 715,00	4 739 568,23	85,20
60016	Drogi publiczne gminne	5 562 715,00	4 739 568,23	85,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 1756 w Łańcucie/Własne	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Budowa parkingu - Park & Ride przy Stacji Kolejowej w Łańcucie	44 895,00	44 895,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Marii Curie Skłodowskiej w Łańcucie	73 800,00	73 800,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Wykup gruntów pod przebudowę dróg	1 123 542,00	309 187,00	27,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Przebudowa ulicy Wiejskiej w Łańcucie	4 320 478,00	4 311 686,23	99,80
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/ Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łańcucie - etap	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	630 900,00	534 837,63	84,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 800,00	131 787,63	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Modernizacja zaplecza gastronomicznego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie	131 800,00	131 787,63	99,99
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	76 050,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Przebudowa części budynku Armii Krajowej 50, Armii Krajowej 35, Łysa Góra 6, Traugutta 4	76 050,00	-	-

70095	Pozostała działalność	423 050,00	403 050,00	95,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Łańcuta	45 000,00	25 000,00	55,56
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych/ Remont budynku dawnej elektrowni zlokalizowanego przy ul. Łysa Góra 6 w Łańcutie	378 050,00	378 050,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 816 396,00	1 693 325,96	93,22
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691 792,00	1 682 088,96	99,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	118 090,00	108 387,76	91,78
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich/ Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	1 306 172,00	1 306 171,99	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Współ/ Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	267 530,00	267 529,21	100,00
75095	Pozostała działalność	124 604,00	11 237,00	9,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Rewitalizacja Rynku i terenów przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej	124 604,00	11 237,00	9,02
752	Obrona narodowa	1 006 585,06	879 245,23	87,35
75295	Pozostała działalność	1 006 585,06	879 245,23	87,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC	1 006 585,06	879 245,23	87,35
758	Różne rozliczenia	-	-	-

75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne/Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne/Własne	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	661 469,00	307 385,82	46,47
80101	Szkoły podstawowe	209 000,00	204 918,47	98,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łańcucie	85 000,00	84 744,15	99,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Przebudowa sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łańcucie	124 000,00	120 174,32	96,91
80104	Przedszkola	30 000,00	29 999,85	100,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zakup piecy konwekcyjnych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie	30 000,00	29 999,85	100,00
80195	Pozostała działalność	422 469,00	72 467,50	17,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łańcucie	350 000,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	48 708,00	48 708,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich/Wydatki budżetu/ Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	19 721,00	19 720,38	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Współ/ Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta	4 040,00	4 039,12	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 662 477,21	425 628,26	7,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642 477,21	402 011,04	24,48

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łańcucie	56 000,00	12 509,36	22,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Rozbudowa oświetlenia ul. Wiejska w Łańcucie	56 000,00	6 219,78	11,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miasto Łańcut	1 530 477,21	383 281,90	25,04
90026		20 000,00	9 996,69	49,98
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Wydatki budżetu/Usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 000,00	9 996,69	49,98
90095	Pozostała działalność	4 000 000,00	13 620,53	0,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Łańcuta	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w Łańcucie dla potrzeb utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji	4 000 000,00	13 620,53	0,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	-	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych/ Zakup szorowarki	15 500,00	-	-
926	Kultura fizyczna	8 313 725,39	7 771 874,75	93,48
92601	Obiekty sportowe			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Budowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Łańcucie	15 000,00	15 000,00	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	431 000,00	360 352,27	83,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Wykonanie sprzęgła przy kotłach gazowych w kotłowni basenu odkrytego	10 000,00	8 100,00	81,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000,00	0,00	X

	budżetowych/ Wykonanie oświetlenia ledowego niecki krytej pływalni			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Wykonanie monitoringu krytej trybuny na stadionie	40 000,00	23 630,76	59,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Przebudowa drogi wewnętrznej na stadionie miejskim	70 000,00	69 968,55	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Modernizacja parkietu i podłoża hali sportowo – widowiskowej MOSIR	122 000,00	116 249,08	95,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zakup aktywnego kompensatora mocy biernej w rozdzielni głównej	22 000,00	19 291,39	87,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zakup kotła c.o. – kryta pływalnia	130 000,00	123 112,49	94,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Zakup sauny suchej	12 000,00	0,00	x
92695	Pozostała działalność	7 867 725,39	7 396 522,48	94,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Budowa placu zabaw przy ul. Koziei w Łańcucie	22 000,00	22 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Budowa placu zabaw na osiedlu Jana Pawła II w Łańcucie	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego	128 431,00	128 430,99	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie	510 140,00	509 276,41	99,83
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych/Wydatki budżetu/ Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego	7 207 154,39	6 736 815,08	93,47
Razem		23 669 767,66	16 351 865,88	69,08

Zestawienie wykonania dochodów
za okres od początku roku do 31.12.2025
Pochodzenie:

Klasyfikacja budżetowa				Ogółem				Bieżące										Majątkowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykon.	Plan	Wykonanie	Wykon.	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15	Plan	Wykonanie	Wykon.	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19	20	25	Dotacje na droższe umów porównień z innymi jednostkami samorządu
				zi	zi	%		zi	zi													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26		
010	01055	2010	W	25 834,66	25 834,66	100,00	25 834,66	25 834,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 010-01055				25 834,66	25 834,66	100,00	25 834,66	25 834,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 010				25 834,66	25 834,66	100,00	25 834,66	25 834,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	W	565 061,78	532 696,27	94,27	565 061,78	532 696,27	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75011				565 061,78	532 696,27	94,27	565 061,78	532 696,27	94,27	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: 750				565 061,78	532 696,27	94,27	565 061,78	532 696,27	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	W	3 689,00	3 689,00	100,00	3 689,00	3 689,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 751-75101				3 689,00	3 689,00	100,00	3 689,00	3 689,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 751				3 689,00	3 689,00	100,00	3 689,00	3 689,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	W	209 005,00	209 005,00	100,00	209 005,00	209 005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80153				209 005,00	209 005,00	100,00	209 005,00	209 005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 801				209 005,00	209 005,00	100,00	209 005,00	209 005,00	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	
851	85195	2010	W	160 600,99	159 834,21	99,52	160 600,99	159 834,21	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 851-85195				160 600,99	159 834,21	99,52	160 600,99	159 834,21	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 851				160 600,99	159 834,21	99,52	160 600,99	159 834,21	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	2010	W	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85215				360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 852				360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	2010	W	739,55	739,55	100,00	739,55	739,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85215				739,55	739,55	100,00	739,55	739,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 852				739,55	739,55	100,00	739,55	739,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
852	85219	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	17 052,00	17 052,00	17 052,00	17 052,00	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: 852-85219				Credyty pomocowe - województwo	17 052,00	17 052,00	17 052,00	17 052,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	241 200,00	227 403,21	241 200,00	227 403,21	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85228				Dotacja celowa - województwo	241 200,00	227 403,21	241 200,00	227 403,21	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85235	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	10 350,00	10 349,22	10 350,00	10 349,22	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85235				Dotacja celowa - województwo	10 350,00	10 349,22	10 350,00	10 349,22	99,99	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				Dotacja celowa - województwo	269 341,55	255 541,55	269 341,55	255 541,55	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	11 670 000,00	11 669 809,03	11 670 000,00	11 669 809,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85502				Dotacja celowa - województwo	11 670 000,00	11 669 809,03	11 670 000,00	11 669 809,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1 590,00	1 277,50	1 590,00	1 277,50	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85503				Dotacja celowa - województwo	1 590,00	1 277,50	1 590,00	1 277,50	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	150 282,00	147 027,51	150 282,00	147 027,51	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85513				Dotacja celowa - województwo	150 282,00	147 027,51	150 282,00	147 027,51	97,83	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				Dotacja celowa - województwo	11 821 872,00	11 818 114,04	11 821 872,00	11 818 114,04	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zestawienie:				Razem zestawienie:	13 032 875,98	13 001 308,16	13 032 875,98	13 001 308,16	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestwienie wykonania wydatków
za okres od początku roku do 31.12.2025
Pochodzenie:

Klasyfikacja budżetowa					Ogół em		Bieżące										Majątkowe								
		Nazwa		Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie						Wykonanie zł		Plan zł	Wykonanie zł		w tym wykonanie				
											z tego			Dotacja na zadania bieżące		Wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w kosztach	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Opis uga di uga			w tym				
											Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup akcji	
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
10	01095	1100	4300		Zakup usług ogarnięcia	506,56	506,56	100,00	506,56	506,56	100,00	506,56	0,00	506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01095	1100	4300	W	Zakup usług ogarnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01095	1100	4430		Różne opłaty za usługi	25 328,10	25 328,10	100,00	25 328,10	25 328,10	100,00	25 328,10	0,00	25 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01095	1100	4430	W	Różne opłaty za usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					26 834,66	26 834,66	100,00	26 834,66	26 834,66	100,00	26 834,66	0,00	26 834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010					26 834,66	26 834,66	100,00	26 834,66	26 834,66	100,00	26 834,66	0,00	26 834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 014,57	370 452,82	91,70	404 014,57	370 452,82	91,70	370 452,82	0,00	370 452,82	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		Dodatek wynagrodzenia	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4110		Słownie wynagrodzenia	85 817,21	82 381,34	96,00	85 817,21	82 381,34	96,00	82 381,34	0,00	82 381,34	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		Słownie Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 530,00	22 100,36	98,10	22 530,00	22 100,36	98,10	22 100,36	0,00	22 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	100,00	18 700,00	18 700,00	100,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 750-75011					555 061,78	527 634,52	93,38	555 061,78	527 634,52	93,38	527 634,52	0,00	527 634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750					555 061,78	527 634,52	93,38	555 061,78	527 634,52	93,38	527 634,52	0,00	527 634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1100	4210		Zakup materiałów wyrobionych	3 689,00	3 689,00	100,00	3 689,00	3 689,00	100,00	3 689,00	0,00	3 689,00	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					3 689,00	3 689,00	100,00	3 689,00	3 689,00	100,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1300	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 700,00	127 700,00	100,00	127 700,00	127 700,00	100,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1400	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 580,00	62 580,00	100,00	62 580,00	62 580,00	100,00	62 580,00	0,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1400	4110		Słownie wynagrodzenia	10 594,75	10 594,75	100,00	10 594,75	10 594,75	100,00	10 594,75	0,00	10 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1400	4120		Słownie Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,02	1 224,02	100,00	1 224,02	1 224,02	100,00	1 224,02	0,00	1 224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1400	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	100,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	1100	4210		Zakup materiałów wyrobionych	1 528,83	1 528,83	100,00	1 528,83	1 528,83	100,00	1 528,83	0,00	1 528,83	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	75107	1400	4710	W	Wpłaty PKP finansowe przez podatników i na rachunek	848,40	848,40	100,00	848,40	848,40	100,00	848,40	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 751-75107					Wpłaty PKP finansowe przez podatników i na rachunek	285 318,00	285 318,00	100,00	285 318,00	285 318,00	100,00	285 318,00	285 318,00	1 528,83	0,00	127 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 751					Wpłaty PKP finansowe przez podatników i na rachunek	285 318,00	285 318,00	100,00	285 318,00	285 318,00	100,00	285 318,00	285 318,00	1 528,83	0,00	127 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 751					Wpłaty PKP finansowe przez podatników i na rachunek	285 318,00	285 318,00	100,00	285 318,00	285 318,00	100,00	285 318,00	285 318,00	1 528,83	0,00	127 780,00	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 wyposażenia	1 590,09	1 590,09	100,00	1 590,09	1 590,09	100,00	1 590,09	1 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1100	4240	Z	Zakup środków dydaktycznych i szkoleniowych	159 010,90	159 010,90	99,52	159 010,90	159 010,90	99,52	159 010,90	159 010,90	0,00	159 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 801-80153					Zakup środków dydaktycznych i szkoleniowych	160 600,99	160 600,99	99,52	160 600,99	160 600,99	99,52	160 600,99	160 600,99	0,00	159 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 801					Zakup środków dydaktycznych i szkoleniowych	160 600,99	160 600,99	99,52	160 600,99	160 600,99	99,52	160 600,99	160 600,99	0,00	159 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1400	4010	W	Wydatki na zakup materiałów	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 851-85195					Wydatki na zakup materiałów	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 851					Wydatki na zakup materiałów	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	1300	3110	Z	Serwisacja i naprawy sprzętu	718,01	718,01	100,00	718,01	718,01	100,00	718,01	718,01	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
852	85215	1300	3110	Z	Serwisacja i naprawy sprzętu	718,01	718,01	100,00	718,01	718,01	100,00	718,01	718,01	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
Razem rozdział 852-85215					Serwisacja i naprawy sprzętu	718,01	718,01	100,00	718,01	718,01	100,00	718,01	718,01	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
852	85219	1300	3110	Z	Serwisacja i naprawy sprzętu	18 800,00	18 800,00	100,00	18 800,00	18 800,00	100,00	18 800,00	18 800,00	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
852	85219	1300	3110	Z	Serwisacja i naprawy sprzętu	18 800,00	18 800,00	100,00	18 800,00	18 800,00	100,00	18 800,00	18 800,00	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
Razem rozdział 852-85219					Serwisacja i naprawy sprzętu	18 800,00	18 800,00	100,00	18 800,00	18 800,00	100,00	18 800,00	18 800,00	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
852	85228	1400	4010	W	Wydatki na zakup materiałów	1 515,00	1 515,00	95,15	1 515,00	1 515,00	95,15	1 515,00	1 515,00	0,00	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	W	Wydatki na zakup materiałów	1 515,00	1 515,00	95,15	1 515,00	1 515,00	95,15	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	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					Wydatki na zakup materiałów	1 515,00	1 515,00	95,15	1 515,00	1 515,00	95,15	1 515,00	1 515,00	0,00	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	W	Wydatki na zakup materiałów	144 980,00	144 980,00	94,92	144 980,00	144 980,00	94,92	144 980,00	144 980,00	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
852	85228	1400	4040	Z	Dotacje wynagrodzenia	10 598,60	10 598,60	100,00	10 598,60	10 598,60	100,00	10 598,60	10 598,60	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
852	85228	1400	4110	Z	Silnik naprawy	30 410,00	30 410,00	93,34	30 410,00	30 410,00	93,34	30 410,00	30 410,00	0,00	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	Silnik naprawy	3 805,00	3 805,00	95,25	3 805,00	3 805,00	95,25	3 805,00	3 805,00	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
852	85228	1400	4170	W	Wydatki na zakup materiałów	38 578,00	38 578,00	90,68	38 578,00	38 578,00	90,68	38 578,00	38 578,00	0,00	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	4300	W	Zakup usług dydaktycznych	424,00	424,00	88,88	424,00	424,00	88,88	424,00	424,00	0,00	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	Podręczniki i materiały	5 421,00	5 421,00	90,77	5 421,00	5 421,00	90,77	5 421,00	5 421,00	0,00	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 za usługi dydaktyczne	5 467,00	5 467,00	100,00	5 467,00	5 467,00	100,00	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	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					Opłaty za usługi dydaktyczne	241 200,00	227 403,21	94,28	241 200,00	227 403,21	94,28	228 981,70	215 188,38	0,00	1 441,48	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					Opłaty za usługi dydaktyczne	241 200,00	227 403,21	94,28	241 200,00	227 403,21	94,28	228 981,70	215 188,38	0,00	1 441,48	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 dydaktycznych	10 350,00	10 350,00	100,00	10 350,00	10 350,00	100,00	10 350,00	10 350,00	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
Razem rozdział 852-85205					Zakup usług dydaktycznych	10 350,00	10 350,00	100,00	10 350,00	10 350,00	100,00	10 350,00	10 350,00	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
Razem rozdział 852					Wydatki na zakup materiałów	289 841,56	265 543,98	94,85	289 841,56	265 543,98	94,85	238 352,51	214 188,48	0,00	352 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki budżetu wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu Miasta Łańcuta

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2025 r.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	940 000,00	938 770,66
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00	938 770,66
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	195 749,68
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 000,00	743 020,98

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków
851	Ochrona zdrowia	940 000,00	849 504,37
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00	834 504,37
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 560,00	30 240,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	65 829,33
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	215 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 288,31	23 116,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,78	2 612,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 294,00	211 944,00
4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	23 605,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 644,00	56 974,69
4300	Zakup usług pozostałych	199 477,91	161 929,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 060,00	17 930,18
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	1 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 239,00	421,87

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 752,87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 752,87
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 752,87

Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	13 166,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 466,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 700,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 333 630,10	6 390 807,67
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 333 630,10	6 390 807,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 333 630,10	6 378 424,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 739,45
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 643,72

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 333 630,10	6 884 346,70
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 333 630,10	6 884 346,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 048,00	177 502,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 194,91	12 194,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 453,00	32 589,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 058,10	4 716,12
4300	Zakup usług pozostałych	7 066 490,61	6 619 958,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 938,48	31 938,48

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. 399) Rada Gminy może, w drodze uchwały, postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są

niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c.

Środki finansowe w budżecie Gminy Trzebownik, na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, pozyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024. 399) opłaty pobierane przez mieszkańców za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią dochód gminy.

Jednocześnie art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025. 733) wskazuje, że gmina z opłat tych pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. dochody wykonane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **6.390.807,67 zł**, zaś wykonane wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do dnia 31.12.2025 r. wynoszą **6.884.346,70 zł**.

Jak wynika z powyższej kalkulacji na 31.12.2025 r. wykonane wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów o kwotę **493.539,03 zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XXI/134/2025 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 grudnia 2025 r. Rada Miasta podjęła w/w uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. z dochodów własnych Miasta Łańcuta.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 2025 r.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	70 000,00
92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	70 000,00
92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2025 R.**

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonane za 2025 r. to kwota 1.020.352,74 zł i stanowią:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach – 839.840,43 zł
- z najmu i dzierżawy – 161.859,22 zł
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat – 1.170,72 zł
- darowizny – 3.511,91 zł
- odszkodowania – 13.881,65 zł
- inne wpływy – 88,81 zł

Wydatki wykonane za 2025 r. to kwota 1.020.352,74 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia – 88.804,37 zł
- na remonty – 76.222,13 zł
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich – 839.281,00 zł
- zwrot niewykorzystanych środków na koniec 2025 r. – 4.691,17 zł
- pozostałe wydatki – 11.354,07 zł.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przez wszystkie oświatowe jednostki budżetowe, tj.:

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łąncucie
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Łąncucie
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łąncucie
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Łąncucie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łąncucie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łąncucie
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łąncucie
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łąncucie

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie
			RAZEM	619 017,32	618 324,02
750			Administracja publiczna	438,39	438,39
750	75095		Pozostała działalność	438,39	438,39
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,39	438,39
758			Różne rozliczenia	560 667,00	560 667,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 667,00	560 667,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 667,00	560 667,00
801			Oświata i wychowanie	4 646,63	4 555,10
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 646,63	4 555,10
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 646,63	4 555,10
852			Pomoc społeczna	19 912,30	19 912,30
852	85216		Zasiłki stałe	19 912,30	19 912,30
852	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 912,30	19 912,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	300,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	899,60
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	899,60
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	899,60
855			Rodzina	31 853,00	31 851,63
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 853,00	31 851,63
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 853,00	31 851,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie
			RAZEM	619 017,32	618 324,02
750			Administracja publiczna	438,39	438,39
750	75095		Pozostała działalność	438,39	438,39
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,39	438,39
801			Oświata i wychowanie	565 313,63	565 222,10
801	80101		Szkoły podstawowe	465 261,00	465 261,00
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 615,00	34 615,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381 826,63	381 826,63
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 819,37	48 819,37
801	80104		Przedszkola	95 406,00	95 406,00
801	80104	2540	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 374,00	17 374,00
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,00	766,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 410,00	64 410,00
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 856,00	12 856,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 646,63	4 555,10
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 646,63	4 555,10
852			Pomoc społeczna	19 912,30	19 912,30
852	85216		Zasiłki stałe	19 912,30	19 912,30
852	85216	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 912,30	19 912,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	300,00	0,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	899,60
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	899,60
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	899,60

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie
855			Rodzina	31 853,00	31 851,63
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	31 853,00	31 851,63
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 925,24	30 923,92
855	85502	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	927,76	927,71

Plan i wykonanie dochodów ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie
			RAZEM		
801			OŚWIATA IW YCHOWANIE	882 000,00	882 000,00
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>882 000,00</i>	<i>882 000,00</i>
801	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	882 000,00
<i>Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łańcucie –(refundacja wydatków poniesionych w 2024 r.)</i>				882 000,00	882 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 207 154,39	7 207 154,39
926	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 207 154,39</i>	<i>7 207 154,39</i>
926	92695	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 207 154,39	7 207 154,39
<i>Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego</i>				7 207 154,39	7 207 154,39

Plan i wykonanie wydatków poniesionych ze środków własnych gminy i ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie
926			KULTURA FIZYCZNA	7 207 154,39	6 736 815,08
926	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 207 154,39</i>	<i>6 736 815,08</i>
926	92695	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 207 154,39	6 736 815,08
<i>Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego</i>				7 207 154,39	6 736 815,08

Plan i wykonanie dochodów za 2025 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie
			RAZEM	5 387,24	2 415,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 387,24	2 415,02
853	85395		Pozostała działalność	5 387,24	2 415,02
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 387,24	2 415,02

**1. Plan i wykonanie wydatków za 2025 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
(dodatki gazowe – refundacja podatku VAT)**

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie
			RAZEM	5 387,24	2 415,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 387,24	2 415,02
853	85395		Pozostała działalność	5 387,24	2 415,02
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	5 281,61	2 367,67
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,27	47,35
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	47,36	0,00

**Plan i wykonanie dochodów otrzymanych ze środków z Rządowego Programu Odbudowy
Zabytków**

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 050,00	378 050,00
700	70095		Pozostała działalność	378 050,00	378 050,00
700	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 050,00	378 050,00
Remont budynku dawnej elektrowni zlokalizowanego przy ul. Łysa Góra 6 w Łańcucie – Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/2869/PolskiŁad”				378 050,00	378 050,00

**Plan i wykonanie wydatków poniesionych ze środków własnych gminy i ze środków
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 050,00	378 050,00
700	70095		Pozostała działalność	378 050,00	378 050,00
700	70095	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	378 050,00	378 050,00
Remont budynku dawnej elektrowni zlokalizowanego przy ul. Łysa Góra 6 w Łańcucie				378 050,00	378 050,00

**Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków
Unii Europejskiej za 2025 r.**

Plan i wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie
			RAZEM	2 198 619,74	1 390 524,63
750			Administracja publiczna	1 519 720,00	609 184,01
750	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1 519 720,00	609 184,01
750	75023	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 545,00	12 218,86
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 172,00	596 965,15
750	75023	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 003,00	0,00
Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta – Umowa FEPK.01.02-IŻ.00-0063/23					
801			Oświata i wychowanie	293 895,74	396 333,97
801	80104			25 464,00	25 464,00
801	80104	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	25 464,00	25 464,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie
			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
Projekt „Zdrowo Cyfrowo w Przedszkolu” – Umowa o powierzenie grantu Nr 109/PZPW/KPO/2025 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności					
801	80195		Pozostała działalność	268 431,74	370 869,97
801	80195	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	242 839,74	0,00
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 871,00	324 138,32
Program „ERASMUS - Umowa 2025-1-PL01-KA121-SCH-000314751					
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 731,65
Projekt „Ponadnarodowa mobilność”					
801	80195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 721,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie
Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 004,00	385 006,65
900	90095		Pozostała działalność	385 004,00	385 006,65
900	90095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 004,00	385 006,65
Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”					

Plan i wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan po zmianach	Wykonanie
			RAZEM	2 115 665,24	2 105 306,94
750			Administracja publiczna	1 816 528,00	1 806 171,20
750	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1 816 528,00	1 806 171,20
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	201 545,00	192 950,10
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 172,00	1 306 171,99
750	75023	4309	Zakup usług pozostałych	41 281,00	39 519,90
750	75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 530,00	267 529,21
Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta					
801			Oświata i wychowanie	299 137,24	299 135,74
801	80104		Przedszkola	25 464,00	25 464,00
801	80104	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 464,00	25 464,00
Projekt „Zdrowo Cyfrowo w Przedszkolu”					
801	80195		Pozostała działalność	273 673,24	273 671,74
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	242 839,74	242 839,74

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan po zmianach	Wykonanie
Program „ERASMUS - Umowa 2025-1-PL01-KA121-SCH-000314751					
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	5 870,17	5 870,17
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	1 202,33	1 202,33
Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta					
801	80195	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 721,00	19 720,38
801	80195	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040,00	4 039,12
Rozwój e-usług publicznych świadczonych na terenie Miasta Łańcuta					

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie
		§		
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		X	9 600 000,00	9 600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 600 000,00	9 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		X	2 429 518,79	2 429 518,79
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 429 518,79	2 429 518,79

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania majątkowe		Wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Plan po zmianach			
A. Dotacje dla jednostek sektora publicznego									
I. Dotacje podmiotowe									
Miejski Dom Kultury w Łańcucie	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92109	2480	3 283 757,00		0,00		3 283 757,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	1 913 680,00		0,00		1 913 680,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie	Dotacja na zadania powierzone	921	92116	248	70 000,00		0,00		70 000,00
Razem dotacje podmiotowe :					5 267 437,00		0,00		5 267 437,00
II. Dotacje celowe									
Powiat Łańcucki	Dotacja celowa dla jednostek- organizacja i zarządzanie publicznym transportem	600	60004	2710	149 286,55		0,00		149 286,55
Miejski Dom Kultury w Łańcucie	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury- Jarmark Podzwierzyniecki	750	75075	2800	45 500,00		0,00		45 000,00
Miejski Dom Kultury w Łańcucie	Organizacja imprez kulturalnych- Dni Miasta Łańcuta	750	75075	2800	160 000,00		0,00		160 000,00
Gmina Miasto Rzeszów	Opłaty za pobyt osób w Izbie Wyróżnień na podstawie międzygminnego porozumienia	851	85154	2310	23 000,00		0,00		23 000,00
Miejski Dom Kultury w Łańcucie	Dotacja na zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - zespoły MDK	851	85154	2800	30 000,00		0,00		30 000,00
Miejski Dom Kultury w Łańcucie	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2800	10 000,00		0,00		5 829,33
Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie	Organizowanie imprez kulturalno oświatowych dla dzieci i młodzieży	851	85154	2800	30 000,00		0,00		30 000,00
Miejski Dom Kultury w Łańcucie	Organizacja imprez kulturalnych	921	92105	2800	47 325,00		0,00		47 325,00
Miejski Dom Kultury w Łańcucie	Zakup szorowanki z oprzyrządowaniem	921	92109	6220	0,00		15 500,00		0,00
Razem dotacje celowe:					495 111,55		15 500,00		490 440,88
Razem dotacje dla jednostek sektora publicznego:					5 762 548,55		15 500,00		5 757 877,88

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania majątkowe		Wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Plan po zmianach			
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
I. Dotacje podmiotowe									
Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 096 901,63	0,00		1 096 901,63	
Przedszkole Artystyczno -Językowe Babyland	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	761 601,00	0,00		759 075,23	
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	2 076 754,17	0,00		2 076 754,17	
Przedszkole Artystyczno Językowe Nutka	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	531 029,00	0,00		529 057,40	
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	539 747,00	0,00		539 746,10	
Przedszkole Niepubliczne Tygrysek	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 652 442,00	0,00		1 652 441,40	
Przedszkole Niepubliczne EncePence	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 759 503,00	0,00		1 759 502,25	
Przedszkole Niepubliczne Klekotka	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	654 953,00	0,00		654 952,94	
Przedszkole Niepubliczne EncePence II	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	553 049,00	0,00		553 048,69	
Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	262 992,00	0,00		262 323,04	
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	156 716,00	0,00		156 715,30	
Przedszkole Artystyczno Językowe Nutka	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	106 654,00	0,00		106 207,84	
Przedszkole Niepubliczne Niebieska Kraina	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	2 508 676,35	0,00		2 508 676,25	
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	1 448 554,00	0,00		1 448 553,25	
Przedszkole Niepubliczne Tygrysek	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	232 590,00	0,00		232 589,08	
Przedszkole Niepubliczne Klekotka	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	987 553,00	0,00		987 552,99	
Przedszkole Niepubliczne EncePence	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	669 349,00	0,00		669 324,93	
Przedszkole Niepubliczne EncePence II	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	169 389,00	0,00		169 219,69	
Caritas Archidiecezji Przemyskiej	Dotacja podmiotowa – Caritas - CIS	851	85154	2580	34 560,00	0,00		30 240,00	
Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	18 152,00	0,00		10 703,68	

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania majątkowe	
		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Plan po zmianach	
Przedszkole Niepubliczne Niebieska Kraina	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	724 481,00		0,00	724 480,22
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	212 957,00		0,00	212 938,86
Niepubliczne Przedszkole Klekotka	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	140 513,00		0,00	140 512,26
Razem dotacje podmiotowe :					17 299 116,15		0,00	17 281 517,20

II. Dotacje celowe

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania majątkowe		Wykonanie
		Dział	Rozdział	Pogranicze	Plan po zmianach		Plan po zmianach		
Ochotnicza Straż Pożarna Przedmieście	Bierzące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej Przedmieście	754	75412	2820	26 700,00		0,00		26 700,00
Caritas Archidiecezji Przemyskiej	Dowódz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka Caritas Wysoka	801	80113	2360	42 000,00		0,00		41 989,00
Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrol-u	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820	3 000,00		0,00		3 000,00
Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Gest	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820	7 000,00		0,00		7 000,00
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe nr 4 Powiatu Łańcuckiego	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2820	5 000,00		0,00		5 000,00
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2820	5 500,00		0,00		5 500,00
Stowarzyszenie LX+	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2820	5 800,00		0,00		5 800,00
Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wiek	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2820	9 600,00		0,00		9 600,00
Stowarzyszenie Seniorzy i Przyjaciele	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2820	4 100,00		0,00		4 100,00
Caritas Archidiecezji Przemyskiej	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820	45 000,00		0,00		45 000,00
Stowarzyszenie Trzeźwościowe Krokus	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym	851	85154	2820	30 000,00		0,00		30 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec Łańcut	Zajęcia sportowe i imprezy towarzyszące dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom	851	85154	2820	17 200,00		0,00		17 200,00
Miejski Klub Sportowy Łańcut	Zajęcia sportowe i imprezy towarzyszące dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom	851	85154	2820	20 000,00		0,00		20 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Akrobata Łańcut	Zajęcia sportowe i imprezy towarzyszące dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom	851	85154	2820	12 800,00		0,00		12 800,00
Łańcucki Klub Sportowy Stal Łańcut	Zajęcia sportowe i imprezy towarzyszące dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom	851	85154	2820	50 000,00		0,00		50 000,00
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łańcut	Zapewnienie posiłku dla potrzebujących	852	85230	2360	80 000,00		0,00		80 000,00
Indywidualni Odbiorcy	Usuwanie azbestu	900	90026	6230	0,00		20 000,00		9 996,69
Polski Związek Działkowców Krajowa Rada w Warszawie Okręgowy Oddział Podkarpacki	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	2820	30 000,00		0,00		30 000,00

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania majątkowe		Wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Plan po zmianach		
Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie	Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie	921	92105	2820	30 000,00		0,00		30 000,00
Stowarzyszenie Art. Dance	Warsztaty i pokazy taneczne	921	92105	2820	10 000,00		0,00		10 000,00
Łańcuckie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Gest	Warsztaty i pokazy taneczne	921	92105	2820	10 000,00		0,00		10 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Ekrol-u	Warsztaty i pokazy taneczne	921	92105	2820	10 000,00		0,00		10 000,00
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	Działania kulturalne na rzecz seniorów	921	92105	2820	3 000,00		0,00		3 000,00
Stowarzyszenie Seniorzy i Przyjaciele	Działania kulturalne na rzecz seniorów	921	92105	2820	6 000,00		0,00		6 000,00
Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wiek	Działania kulturalne na rzecz seniorów	921	92105	2820	16 000,00		0,00		16 000,00
Stowarzyszenie LX+	Działania kulturalne na rzecz seniorów	921	92105	2820	5 000,00		0,00		5 000,00
Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne	Plenery, wystawy malarskie/rzeźbiarskie przeglądy, przedstawienia, festiwale muzyczne	921	92105	2820	6 000,00		0,00		6 000,00
Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Kultury i Sztuki w Kręgu Pogranicza	Plenery, wystawy malarskie/rzeźbiarskie przeglądy, przedstawienia, festiwale muzyczne	921	92105	2820	6 000,00		0,00		6 000,00
Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie	Plenery, wystawy malarskie/rzeźbiarskie przeglądy, przedstawienia, festiwale muzyczne	921	92105	2820	3 000,00		0,00		3 000,00
Stowarzyszenie Form Różnych	Działania prezentujące kulturę i historię Miasta Łańcuta (w tym wydawnictwa)	921	92105	2820	10 000,00		0,00		10 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec Łańcut	Edukacja historyczno-patriotyczna dzieci i młodzieży	921	92105	2820	15 000,00		0,00		15 000,00
Indywidualni Odbiorcy	Dotacja na renowację obiektów zabytkowych objętych gminną ewidencją zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	38 385,00		0,00		38 385,00
Indywidualni Odbiorcy	Dotacja na renowację obiektów zabytkowych objętych gminną ewidencją zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	38 375,00		0,00		38 375,00
Indywidualni Odbiorcy	Dotacja na renowację obiektów zabytkowych objętych gminną ewidencją zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	16 500,00		0,00		16 500,00

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania majątkowe		Wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach		Plan po zmianach		
Indywidualni Odbiorcy	Dotacja na renowację obiektów zabytkowych objętych gminną ewidencją zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	6 750,00		0,00		6 750,00
Łańcucki Klub Sportowy Stal Łańcut	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	10 000,00		0,00		10 000,00
Fundacja Bezmieir	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	5 000,00		0,00		5 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Akrobata Łańcut	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	15 000,00		0,00		15 000,00
Koszykarski Klub Sportowy Pantery Łańcut	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	10 000,00		0,00		10 000,00
Łańcuckie Towarzystwo Tenisowe	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	15 000,00		0,00		15 000,00
Ninja Kids Academy	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	5 000,00		0,00		5 000,00
Karate Kyokushin Łańcut	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	15 000,00		0,00		15 000,00
Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	7 000,00		0,00		7 000,00
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	230 000,00		0,00		230 000,00
Miejski Klub Sportowy Łańcut	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	70 000,00		0,00		70 000,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zieloni	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	10 000,00		0,00		10 000,00
Futsalowy Klub Sportowy	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	20 000,00		0,00		20 000,00
Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	15 000,00		0,00		15 000,00
Łańcucki Klub Sportowy	Wspieranie działalności klubów sportowych	926	92605	2820	200 000,00		0,00		200 000,00
Razem dotacje celowe:					1 250 710,00		20 000,00		1 260 695,69
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					18 549 826,15		35 500,00		18 542 212,89
Dotacje razem:					24 312 374,70		35 500,00		24 300 090,77

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Nr 57/2026
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 30 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAŃCUCIE
ZA 2025 ROK**

BURMISTRZ
W
Domin Szubart

L. dz. 139/2026

Łącut, 25.02.2026



RPW/3364/2026 P
Data: 2026-02-27



..... FN
(treść reklamacji w systemie E-ZD PUW)
Deklaracja zgodna z deklaracją elektroniczną
dokonane w dniu 2.03.2026 przez
..... DM w systemie E-ZD PUW.
Podpis R

Damian Szubart

Burmistrz Miasta Łącuta

Szanowny Panie Burmistrzu

Miejski Dom Kultury w Łąncucie przedkłada sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego za rok 2025.

E. paszkiem
DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Łąncucie
Ilona Duma-Rzeszowska

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury
w Łańcucie za 2025 r.**

Przychody ogółem		Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne	603 262,00	708 181,92
-	Wynajem Sali	170 000,00	167 768,42
-	Dzierżawa placu	48 262,00	41 490,77
-	Imprezy	200 000,00	254 724,29
-	Parking	25 000,00	26 921,20
-	Inne, w tym:	160 000,00	217 277,24
	Udział w zespołach		150 567,00
	Reklama		42 996,51
	Inne przychody		23 713,73
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta	3 283 757,00	3 283 757,00
3.	Dotacja celowa	263 906,00	263 906,00
4.	Pozostałe przychody	5 000,00	12 427,57
RAZEM		4 155 925,00	4 268 272,49
Koszty ogółem			
1.	Wynagrodzenia	2 262 729,66	2 353 551,25
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	455 763,85	507 099,48
3.	Zużycie energii	538 385,24	488 406,98
4.	Usługi obce	417 942,16	622 733,07
5.	Zużycie materiałów	115 954,38	124 367,85
6.	Podatki i opłaty	25 477,14	46 036,91
7.	Pozostałe koszty	110 943,99	126 629,92
8.	Amortyzacja	749 662,37	749 662,37
RAZEM		4 676 858,79	5 018 487,83

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Środki pieniężne	56 092,31	61 896,58
2. Należności	2 733,54	19 335,46
3. Zobowiązania	61 478,14	102 589,50

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 w Łańcucie
mgr Ilona Duda-Rzeszowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW
MDK, FILIA PODZWIERZYNIEC, ŚWIETLICA PRZEDMIEŚCIE

KOSZTY		PLAN	WYKONANIE
1. Wynagrodzenia:		2 262 729,66	2 353 551,25
- wynagrodzenia osobowe		2 022 210,66	2 070 250,29
- wynagrodzenia bezosobowe (instr.godz.płatni, członkowie kapeli, prowadząca świetlice, artyści itp.)		240 519,00	283 300,96
2. Świadczenia na rzecz pracowników		455 763,85	507 099,48
- ubezpieczenia społeczne, FP		361 124,17	399 084,56
- odpisy ZFŚS		83 281,57	83 735,47
- pozostałe świadczenia (kursy, badania okresowe, odzież, itd.)		11 358,11	24 279,45
3. Zużycie energii		538 385,24	488 406,98
- energia elektryczna		285 000,00	279 306,50
- energia cieplna		212 000,00	162 884,35
- woda		13 240,04	16 061,53
- gaz		28 145,20	30 154,60
4. Usługi obce		417 942,16	622 733,07
- utrzymanie obiektów: - usługi telekomunikacyjne, komunalne, ochrona budynków, naprawy sprzętu, przeglądy itp.		190 000,00	211 949,46
- działalność kulturalna: - transport zesp. pokaz ogni, szycie stroi, występy artystyczne itd.		227 942,16	410 783,61
5. Zużycie materiałów		115 954,38	124 367,85
- utrzymanie obiektów: - środki czystości, materiały biurowe, części i paliwo do samochodów, paliwo do kosiarki, gwoździe, śruby materiały elektryczne itd.		85 000,00	87 072,64
- działalność kulturalna: - stroje dla zespołów, materiały plastyczne i do dekoracji itp.		30 954,38	37 295,21
6. Podatki i opłaty		25 477,14	46 036,91
- utrzymanie obiektów: - wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, czynniki, VAT itd.		8 000,00	14 743,80
- działalność kulturalna: - składki ZAIKS, PISZF, ZPAV		17 477,14	31 293,11
7. Pozostałe koszty		110 943,99	126 629,92
- utrzymanie obiektów: - ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu itd.		45 000,00	28 347,26
- działalność kulturalna: - wyżywienie i noclegi, akredytacje itd.		65 943,99	98 282,66
8. Amortyzacja		749 662,37	749 662,37
RAZEM		4 676 858,79	5 018 487,83

Sporządziła: Angelika Kowalska-Helbin – gł. księgowa

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Łęczycie
mgr Ilona Duzza-Rzeźzowska

Załącznik Nr III
do Zarządzenia Nr 57/2026
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 30 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE
ZA 2025 ROK**

BURMISTRZ
Damian Szubart

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
37-100 Łańcut, ul. St. Moniuszki 2
tel./fax centr. 17 225 22 46
tel. dyr. 17 225 25 19
NIP 815-10-71-863

37-100 Łańcut ul. St. Moniuszki 2

MBP.V.3123.1.2026



RPU/2240/2026 P
Data: 2026-02-09

Łańcut, dnia 09.02.2026 r.



Pani

Joanna Flejszar

Skarbnik Miasta Łańcuta

FV
(treść dekretacji w systemie EZD PUW)
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną
dokonaną w dniu **10.01.2026** przez
SM w systemie EZD PUW.
Podpis **R.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 2025 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcucie
Edyta Bartman
Edyta Bartman

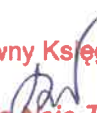
Pismo przygotowała: Renata Naja-Telenga
Główny Księgowy

tel 17 225 22 46, wew. 24
e-mail: ksiegowosc@mbp-lancut.pl

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na rok 2025
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie.

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie z realizacji planu finansowego dla MBP w Łańcucie na 2025 rok obejmujący następujące zestawienia:

- | | |
|--|---------|
| 1. Przychody instytucji kultury. | str. 1 |
| 2. Koszty działalności MBP: | |
| 2.1. Koszty działalności kulturalnej MBP: | |
| a). Koszty działalności kulturalnej – siedziba MBP, ul. Moniuszki | str. 2 |
| b). Koszty działalności kulturalnej – Filia nr 1, ul. Piłsudskiego | str. 3 |
| c). Koszty działalności kulturalnej – Filia nr 2, ul. Podzwierzyniec | str. 4 |
| d). Koszty działalności kulturalnej MBP ogółem | str. 5 |
| 2.2. Koszty utrzymania obiektów MBP: | |
| a). Koszty utrzymania obiektów – siedziba, MBP, ul. Moniuszki | str. 6 |
| b). Koszty utrzymania obiektów – Filia nr 1, ul. Piłsudskiego | str. 7 |
| c). Koszty utrzymania obiektów – Filia nr 2, ul. Podzwierzyniec | str. 7 |
| d). Koszty utrzymania obiektów MBP ogółem | str. 8 |
| 3. Zestawienie kosztów rodzajowych MBP: | |
| a). Zestawienie kosztów rodzajowych – siedziba MBP, ul. Moniuszki | str. 9 |
| b). Zestawienie kosztów rodzajowych – Filia nr 1, ul. Piłsudskiego | str.10 |
| c). Zestawienie kosztów rodzajowych – Filia nr 2, ul. Podzwierzyniec | str. 11 |
| d). Zestawienie kosztów rodzajowych MBP ogółem | str. 12 |
| 4. Rozliczenie dotacji powiatowej. | |
| 5. Środki obrotowe na dzień 31.12.2025 roku | |
| 6. Wydruk księgi głównej za okres 12/2025 oraz zestawienie korekt kosztów księgowych uwzględnionych w sprawozdaniu. | |

Główny Księgowy

Renata Naja-Telenga

1. Przychody instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2025 r.	Wykonanie planu w 2025 r.	Odchylenie	
Miejska Biblioteka Publiczna - siedziba instytucji kultury, ul. Moniuszki					
I.	Przychody ogółem, z tego:	1 860 079,76	1 842 631,74	-17 448,02	-0,9%
1.	Przychody własne	5 954,88	5 889,59	-65,29	-1,1%
	Wydruki dla czytelników	206,50	349,60		
	Opłaty za przetrzymywanie książek	3 961,60	4 126,13		
	Odsetki bankowe	1 786,78	1 413,86		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	1 645 124,89	1 642 801,58	-2 323,31	-0,1%
3.	Dotacja podmiotowa powiatowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
4.	Zmiana stanu środków na rachunku bankowym (BO - BZ)	138 999,99	125 642,84	-13 357,15	-9,6%
5.	Zmiana stanu środków w kasie (BO - BZ)	0,00	-1 702,27	-1 702,27	#DZIEL/0!
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 1 - ul. Piłsudskiego					
I.	Przychody ogółem, w tym:	161 483,51	164 020,32	2 536,81	1,6%
1.	Przychody własne	150,00	354,90	204,90	136,6%
	Wydruki dla czytelników	10,00	3,90		
	Opłaty za przetrzymywanie książek	140,00	351,00		
	Odsetki bankowe				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	161 333,51	163 665,42	2 331,91	1,4%
3.	Dotacja podmiotowa powiatowa				
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 2 - ul. Podzwierzyńiec					
I.	Przychody ogółem, w tym:	107 321,60	107 436,10	114,50	0,1%
1.	Przychody własne	100,00	223,10	123,10	123,1%
	Wydruki dla czytelników				
	Opłaty za przetrzymywanie książek	100,00	223,10		
	Odsetki bankowe				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	107 221,60	107 213,00	-8,60	0,0%
3.	Dotacja podmiotowa powiatowa				
Miejska Biblioteka Publiczna - ogółem					
	Przychody ogółem z tego:	2 128 884,87	2 114 088,16	-14 796,71	-0,7%
1	Przychody własne	6 204,88	6 467,59	262,71	4,2%
	Wydruki dla czytelników	216,50	353,50		
	Opłaty za przetrzymywanie książek	4 201,60	4 700,23		
	Odsetki bankowe	1 786,78	1 413,86		
2	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	1 913 680,00	1 913 680,00	0,00	0,0%
3	Dotacja powiatowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
4.	Zmiana stanu środków na rachunku bankowym (BO - BZ)	138 999,99	125 642,84	-13 357,15	-9,6%
5.	Zmiana stanu środków w kasie (BO - BZ)	0,00	-1 702,27	-1 702,27	#DZIEL/0!

Przychody własne	6 204,88	6 467,59	262,71
Dotacja 2025, w tym:	2 122 680,00	2 107 620,57	-15 059,43
Dotacja podmiotowa 2025 - UM	1 913 680,00	1 913 680,00	0,00
Dotacja podmiotowa 2025 - powiat	70 000,00	70 000,00	0,00
Środki pieniężne na rach. bankowym na 01.01.2025 (BO):	139 573,78	139 573,78	0,00
- Środki pieniężne na rach. bankowych na 31.12.2025 (BZ):	-573,79	-13 933,59	-13 359,80
Środki pieniężne na rach. pomocniczych na 01.01.2025 (BO):	2,65	2,65	0,00
- Środki pieniężne na rach. pomocniczych na 31.12.2025 (BZ):	-2,64	0,00	2,64
Środki pieniężne w kasie na 01.01.2025 (BO):	1 281,41	1 281,41	0,00
- Środki pieniężne w kasie na 31.12.2025 (BZ):	-1 281,41	-2 983,68	-1 702,27

RAZEM ŚRODKI WŁASNE I DOTACJA:	2 128 884,88	2 114 088,16	-14 796,72
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Główny Księgowy
Renata Maja-Telenga

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcutcie
Edyta Bartman

2.1. Koszty działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Przedsięwzięcia	Plan finansowy na 2025 r.			Wykonanie planu finansowego na 2025 r.				Odchylenie		
		Ogółem		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej	Ogółem		Finansowanie kosztów		Wartość	%
								ze środków własnych	dotacja podm. powiat		
Miejska Biblioteka Publiczna - siedziba instytucji kultury , ul. Moniuszki											
1	Amortyzacja jednorazowa - WNP					1 660,00			1 660,00	1 660,00	#DZIEL/0!
2	Zakup książek, gier i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	49 653,21	5 954,88	43 698,33		44 842,85	5 889,59	38 557,51	395,75	-4 810,36	-9,7%
3	Zakup prasy i czasopism	1 470,20		1 470,20		1 026,20			1 026,20	-444,00	-30,2%
4	Karty czytelnika	1 168,50		1 168,50		1 143,90			1 143,90	-24,60	-2,1%
5	Zakup nagród, mat. dydaktycznych	2 060,28		2 060,28		2 330,73		540,00	1 790,73	270,45	13,1%
6	Mat. promocyjne, artykuły do imprez	1 627,17		1 627,17		1 623,22		649,16	974,06	-3,95	-0,2%
7	Mat. biurowe, akcesoria komputerowe	2 048,11		2 048,11		4 078,95			4 078,95	2 030,84	99,2%
8	Pozostałe materiały	736,29		736,29		1 237,39		153,73	1 083,66	501,10	68,1%
9	Usł. transportowe, kurierskie, pocztowe	1 582,97		1 582,97		1 809,01		1 059,02	749,99	226,04	14,3%
10	Usługi informatyczne	54 420,42		54 420,42		50 407,82		1 997,00	48 410,82	-4 012,60	-7,4%
11	Usługi BHP	861,00		861,00		861,00			861,00	0,00	0,0%
12	Usł. obce - imprezy kult.-oświatowe	0,00		0,00		750,00			750,00	750,00	#DZIEL/0!
13	Pozostałe usługi obce	3 361,56		3 361,56		3 840,28		252,72	3 587,56	478,72	14,2%
14	Wynagrodzenia osobowe	1 248 413,22		1 248 413,22		1 230 665,84		13 800,00	1 216 865,84	-17 747,38	-1,4%
15	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00		2 880,00		4 364,86			4 364,86	1 484,86	51,6%
16	Składki ZUS, FP	223 580,79		223 580,79		222 983,75		2 594,43	220 389,32	-597,04	-0,3%
17	Składki na PPK	9 147,84		9 147,84		9 156,98			9 156,98	9,14	0,1%
18	Świadczenia urlopowe	45 310,69		45 310,69		45 310,69			45 310,69	0,00	0,0%
19	Szkolenia, ochrona zdrowia, świadc. BHP	11 101,44		11 101,44		11 768,51		1 091,00	10 677,51	667,07	6,0%
20	Prawa autorskie, delegacje, polisy NNW	2 361,59		2 361,59		2 678,89		24,20	2 654,69	317,30	13,4%
	Razem - siedziba MBP	1 661 785,28	5 954,88	1 655 830,40		1 642 540,87	5 889,59	60 718,77	1 575 932,51	-19 244,41	-1,2%

Główny Księgowy
Renata Naja-Telenga
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Włan Mazur
Edyta Bartman

Lp.	Przedsięwzięcia	Plan finansowy na 2025 r.			Wykonanie planu finansowego na 2025 r.					Odchylenie			
		Ogółem		ze środków własnych	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów			Wartość	%	
						z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	dotacja podm. powiat	dotacja podm. UM			
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 1 - ul. Piłsudskiego													
1	Amortyzacja jednorazowa - VNPP	0,00	0,00	0,00		160,00			160,00	160,00	#DZIEL/0!		
2	Zakup książek	7 551,33	150,00	7 401,33		11 842,65	354,90		11 487,75	4 291,32	56,8%		
3	Mat. biurowe, akcesoria komputerowe	228,20		228,20		351,89			351,89	123,69	54,2%		
4	Pozostałe materiały	607,62		607,62		107,62			107,62	-500,00	-82,3%		
5	Pozostałe usługi obce	164,60		164,60		164,60			164,60	0,00	0,0%		
6	Wynagrodzenia osobowe	74 167,50		74 167,50		73 635,50			73 635,50	-532,00	-0,7%		
7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!		
8	Składki ZUS, FP	14 405,20		14 405,20		14 286,63			14 286,63	-118,57	-0,8%		
9	Składki na PPK	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!		
10	Świadczenia urlopowe	2 723,40		2 723,40		2 723,40			2 723,40	0,00	0,0%		
11	Szkolenia, ochrona zdrowia, świadc. BHP	1 650,00		1 650,00		1 650,00			1 650,00	0,00	0,0%		
12	Delegacje, polisy NNW	12,00		12,00		12,00			12,00	0,00	0,0%		
	Razem - Filia nr 1	101 509,85	150,00	101 359,85		104 934,29	354,90	0,00	104 579,39	3 424,44	3,4%		
w tym korekta kosztów księgowych:												0,00	

Główny Księgowy
Renata Naja-Telenga

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcutach
Edyta Bartman

Lp.	Przedsięwzięcia	Plan finansowy na 2025 r.			Wykonanie planu finansowego na 2025 r.				Odchylenie		
		Ogółem		ze środków własnych	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów		Wartość	%
					z dotacji podmiotowej	ze środków własnych		dotacja powiat	dotacja podm. UM		
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 2 - ul. Podzwierzyńniec											
1	Amortyzacja jednorazowa - WNIP	0,00		0,00		80,00			80,00	80,00	#DZIEL/0!
2	Zakup książek	6 060,63	100,00	5 960,63		8 348,50	223,10		8 125,40	2 287,87	37,7%
3	Mat. biurowe, akcesoria komputerowe	403,28		403,28		581,97			581,97	178,69	44,3%
4	Mat. promocyjne, artykuły do imprez	46,45		46,45		46,45			46,45	0,00	0,0%
5	Pozostałe materiały	11,00		11,00		11,00			11,00	0,00	0,0%
6	Wynagrodzenia osobowe	77 625,50		77 625,50		75 819,40			75 819,40	-1 806,10	-2,3%
7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!
8	Składki ZUS, FP	15 135,14		15 135,14		14 450,38			14 450,38	-684,76	-4,5%
9	Składki na PPK	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	Świadczenia urlopowe	2 723,40		2 723,40		2 723,40			2 723,40	0,00	0,0%
11	Szkolenia, ochrona zdrowia, świadc. BHP	2 067,74		2 067,74		2 067,74			2 067,74	0,00	0,0%
12	Delegacje, polisy NNW	38,00		38,00		38,00			38,00	0,00	0,0%
	Razem - Filia nr 2	104 111,14	100,00	104 011,14		104 166,84	223,10	0,00	103 943,74	55,70	0,1%
w tym korekta kosztów księgowych: 0,00											

Główny Księgowy
Renata Naja-Telenga

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcut
Edyta Bartman

Lp.	Przedsięwzięcia	Plan finansowy na 2025 r.			Wykonanie planu finansowego na 2025 r.					Odchylenie			
		Ogółem		ze środków własnych	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów			Wartość	%	
								ze środków własnych	dotacja podm. powiat	dotacja podm. UM			
Miejska Biblioteka Publiczna ogółem - siedziba instytucji kultury - ul. Moniuszki, Filia nr 1 - ul. Piłsudskiego i Filia nr 2 - Podzierzyniec													
1	Amortyzacja jednorazowa - VNP	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	#DZIEL/0!			
2	Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	63 265,17	6 204,88	57 060,29	65 034,00	6 467,59	38 557,51	20 008,90	1 768,83		2,8%		
3	Zakup prasy i czasopism	1 470,20	0,00	1 470,20	1 026,20	0,00	0,00	1 026,20	-444,00		-30,2%		
4	Karty czytelnika	1 168,50	0,00	1 168,50	1 143,90	0,00	0,00	1 143,90	-24,60		-2,1%		
5	Zakup nagród, mat. dydaktycznych	2 060,28	0,00	2 060,28	2 330,73	0,00	540,00	1 790,73	270,45		13,1%		
6	Mat. promocyjne, artykuły do imprez	1 673,62	0,00	1 673,62	1 669,67	0,00	649,16	1 020,51	-3,95		-0,2%		
7	Mat. biurowe, akcesoria komputerowe	2 679,59	0,00	2 679,59	5 012,81	0,00	0,00	5 012,81	2 333,22		87,1%		
8	Pozostałe materiały	1 354,91	0,00	1 354,91	1 356,01	0,00	153,73	1 202,28	1,10		0,1%		
9	Usł. transportowe, kurierskie, pocztowe	1 582,97	0,00	1 582,97	1 809,01	0,00	1 059,02	749,99	226,04		14,3%		
10	Usługi informatyczne	54 420,42	0,00	54 420,42	50 407,82	0,00	1 997,00	48 410,82	-4 012,60		-7,4%		
11	Usługi BHP	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00		0,0%		
12	Usł. obce - imprezy kult.-oświatowe	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	#DZIEL/0!			
13	Pozostałe usługi obce	3 526,16	0,00	3 526,16	4 004,88	0,00	252,72	3 752,16	478,72		13,6%		
14	Wynagrodzenia osobowe	1 400 206,22	0,00	1 400 206,22	1 380 120,74	0,00	13 800,00	1 366 320,74	-20 085,48		-1,4%		
15	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0,00	2 880,00	4 364,86	0,00	0,00	4 364,86	1 484,86		51,6%		
16	Składki ZUS, FP	253 121,13	0,00	253 121,13	251 720,76	0,00	2 594,43	249 126,33	-1 400,37		-0,6%		
17	Składki na PPK	9 147,84	0,00	9 147,84	9 156,98	0,00	0,00	9 156,98	9,14		0,1%		
18	Świadczenia urlopowe	50 757,49	0,00	50 757,49	50 757,49	0,00	0,00	50 757,49	0,00		0,0%		
19	Szkolenia, ochrona zdrowia, świadc. BHP	14 819,18	0,00	14 819,18	15 486,25	0,00	1 091,00	14 395,25	667,07		4,5%		
20	Prawa autorskie, delegacje, polisy NNW	2 411,59	0,00	2 411,59	2 728,89	0,00	24,20	2 704,69	317,30		13,2%		
	Razem - siedziba MBP	1 867 406,27	6 204,88	1 861 201,39	1 851 642,00	6 467,59	60 718,77	1 784 455,64	-15 764,27		-0,8%		
w tym korekta kosztów księgowych:					13 152,37			13 152,37					

2.2. Koszty utrzymania budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Przedsięwzięcia	Plan finansowy na 2025 r.			Wykonanie planu finansowego na 2025 r.				Odchylenie	
		Ogółem		ze środków własnych	Finansowanie kosztów		Ogółem		Finansowanie kosztów	
					z dotacji podmiotowej	ze środków własnych			dotacja podm. powiat	dotacja podm. UM
Miejska Biblioteka Publiczna - siedziba instytucji kultury, ul. Moniuszki										
1	Sprzęt, wyposażenie (amortyzacja jednorazowa)	2 621,99		2 621,99	3 270,98			3 270,98	648,99	24,8%
2	Materiały do napraw	221,00		221,00	250,61			250,61	29,61	13,4%
3	Paliwo do kosiarki	256,53		256,53	341,27			341,27	84,74	33,0%
4	Pozostałe materiały	6 172,18		6 172,18	6 933,41			6 933,41	761,23	12,3%
5	Energia elektryczna	78 631,93		78 631,93	79 774,59		5 048,13	74 726,46	1 142,66	1,5%
6	Energia ciepła	64 634,86		64 634,86	63 029,81		3 106,66	59 923,15	-1 605,05	-2,5%
7	Woda	3 727,14		3 727,14	2 814,90			2 814,90	-912,24	-24,5%
8	Środki utrzymania czystości	2 749,53		2 749,53	3 589,63			3 589,63	840,10	30,6%
9	Telefony stacjonarne i komórkowe	1 972,59		1 972,59	1 972,59			1 972,59	0,00	0,0%
10	Usługi komunalne	5 276,24		5 276,24	5 421,40		285,12	5 136,28	145,16	2,8%
11	Monitoring	2 125,44		2 125,44	2 125,44		177,12	1 948,32	0,00	0,0%
12	Usługi BHP	3 314,25		3 314,25	3 006,75			3 006,75	-307,50	-9,3%
13	Internet, dzierżawa łącza światłowodowego	2 952,00		2 952,00	2 952,00		246,00	2 706,00	0,00	0,0%
14	Przeglądy, konserwacje, serwis	10 822,10		10 822,10	11 908,06		418,20	11 489,86	1 085,96	10,0%
15	Poz. usł. obce (naprawy, remonty, montaże)	5 042,94		5 042,94	5 042,94			5 042,94	0,00	0,0%
16	Opłaty skarbowe, wieczyste użytkow. gruntów	1 242,37		1 242,37	1 242,37			1 242,37	0,00	0,0%
17	Polisy ubezpie. - majątkowe	6 414,10		6 414,10	6 414,10			6 414,10	0,00	0,0%
18	Pozostałe koszty	117,30		117,30	0,00				-117,30	-100,0%
	Razem - siedziba MBP	198 294,49	0,00	198 294,49	200 090,85	0,00	9 281,23	190 809,62	1 796,36	0,9%
w tym korekta kosztów księgowych:					1 256,77			1 256,77		

Lp.	Przedsięwzięcia	Plan finansowy na 2025 r.				Wykonanie planu finansowego na 2025 r.					Odchylenie	
		Ogółem		Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów			Wartość		%
				ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	dotacja podm. powiat	dotacja podm. UM			
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 1 - ul. Piłsudskiego												
1	Paliwo do kosiarki	136,53			136,53	136,53				136,53	0,00	0,0%
2	Pozostałe materiały	729,55			729,55	729,55				729,55	0,00	0,0%
3	Energia elektryczna	24 370,37			24 370,37	22 949,77				22 949,77	-1 420,60	-5,8%
4	Energia ciepła	19 669,00			19 669,00	18 623,90				18 623,90	-1 045,10	-5,3%
5	Woda	296,33			296,33	368,48				368,48	72,15	24,3%
6	Środki utrzymania czystości	734,21			734,21	870,54				870,54	136,33	18,6%
7	Telefony stacjonarne i komórkowe	734,64			734,64	719,88				719,88	-14,76	-2,0%
8	Usługi komunalne	2 708,64			2 708,64	3 662,49				3 662,49	953,85	35,2%
9	Monitoring	2 125,44			2 125,44	2 125,44				2 125,44	0,00	0,0%
10	Internet, dzierżawa łącza światłowodowego	600,00			600,00	600,00				600,00	0,00	0,0%
11	Przeeglądy, konserwacje, serwis	7 257,00			7 257,00	7 687,50				7 687,50	430,50	5,9%
12	Poz. usl. obce (naprawy, remonty, montaż)	606,50			606,50	606,50				606,50	0,00	0,0%
13	Opłaty skarbowe, wyczyszczenie użytkow. gruntów	5,45			5,45	5,45				5,45	0,00	0,0%
14	Polisy ubezpie. - majątkowe	0,00			0,00	0,00				0,00		
	Razem - Filia nr 1	59 973,66	0,00		59 973,66	59 086,03	0,00	0,00	0,00	59 086,03	-887,63	-1,5%
						1 424,54				1 424,54		
		w tym korekta kosztów księgowych:										

w tym korekta kosztów księgowych:

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 2 - ul. Podwierzyniec												
1	Środki utrzymania czystości	59,10			59,10	103,16			103,16	44,06		74,6%
2	Telefony stacjonarne i komórkowe	162,36			162,36	177,12			177,12	14,76		9,1%
3	Internet, dzierżawa łącza światłowodowego	2 952,00			2 952,00	2 952,00			2 952,00	0,00		0,0%
4	Przeeglądy, konserwacje, serwis	37,00			37,00	37,00			37,00	0,00		0,0%
5					0,00				0,00			
Razem - Filia nr 2		3 210,46	0,00	0,00	3 210,46	3 269,28	0,00	0,00	3 269,28	58,82		1,8%
						0,00			0,00			

w tym korekta kosztów księgowych:

Lp. Przedsięwzięcia		Plan finansowy na 2025 r.				Wykonanie planu finansowego na 2025 r.					Odchylenie		
		Ogółem		Finansowanie kosztów		Ogółem		Finansowanie kosztów			Wartość	%	
				ze środków własnych	z dotacji podmiotowej			ze środków własnych	dotacja podm. powiat	dotacja podm. UM			
Miejska Biblioteka Publiczna ogółem - siedziba instytucji kultury - ul. Moniuszki, Filia nr 1 - ul. Piłsudskiego i Filia nr 2 - Podzierzyniec													
1	Sprzęt, wyposażenie (amortyzacja jednorazowa)	2 621,99	0,00	2 621,99	3 270,98	0,00	0,00	0,00	3 270,98	648,99	24,8%		
2	Materiały do napraw	221,00	0,00	221,00	250,61	0,00	0,00	0,00	250,61	29,61	13,4%		
3	Paliwo do kosiarki	393,06	0,00	393,06	477,80	0,00	0,00	0,00	477,80	84,74	21,6%		
4	Pozostałe materiały	6 901,73	0,00	6 901,73	7 662,96	0,00	0,00	0,00	7 662,96	761,23	11,0%		
5	Energia elektryczna	103 002,30	0,00	103 002,30	102 724,36	0,00	0,00	5 048,13	97 676,23	-277,94	-0,3%		
6	Energia ciepła	84 303,86	0,00	84 303,86	81 653,71	0,00	0,00	3 106,66	78 547,05	-2 650,15	-3,1%		
7	Woda	4 023,47	0,00	4 023,47	3 183,38	0,00	0,00	0,00	3 183,38	-840,09	-20,9%		
8	Środki utrzymania czystości	3 542,84	0,00	3 542,84	4 563,33	0,00	0,00	0,00	4 563,33	1 020,49	28,8%		
9	Telefony stacjonarne i komórkowe	2 869,59	0,00	2 869,59	2 869,59	0,00	0,00	0,00	2 869,59	0,00	0,0%		
10	Usługi komunalne	7 984,88	0,00	7 984,88	9 083,89	0,00	0,00	285,12	8 798,77	1 099,01	13,8%		
11	Monitoring	4 250,88	0,00	4 250,88	4 250,88	0,00	0,00	177,12	4 073,76	0,00	0,0%		
12	Usługi BHP	3 314,25	0,00	3 314,25	3 006,75	0,00	0,00	0,00	3 006,75	-307,50	-9,3%		
13	Internet, dzierżawa łącza światłowodowego	6 504,00	0,00	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	246,00	6 258,00	0,00	0,0%		
14	Przeeglądy, konserwacje, serwis	18 116,10	0,00	18 116,10	19 632,56	0,00	0,00	418,20	19 214,36	1 516,46	8,4%		
15	Poz. usł. obce (naprawy, remonty, montaż)	5 649,44	0,00	5 649,44	5 649,44	0,00	0,00	0,00	5 649,44	0,00	0,0%		
16	Opłaty skarbowe, wieczyste użytkow. gruntów	1 247,82	0,00	1 247,82	1 247,82	0,00	0,00	0,00	1 247,82	0,00	0,0%		
17	Polisy ubezpiec. - majątkowe	6 414,10	0,00	6 414,10	6 414,10	0,00	0,00	0,00	6 414,10	0,00	0,0%		
18	Pozostałe koszty	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,30	-100,0%		
Razem - siedziba MBP		261 478,61	0,00	261 478,61	262 446,16	0,00	0,00	9 281,23	253 164,93	967,55	0,4%		

w tym korekta kosztów księgowych:

2 681,31

2 681,31

Główny Księgowy
Renata Naja-Telenga

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcutcie
Edyta Bartman

3. Zestawienie kosztów rodzajowych - Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2025 r.		Wykonanie planu finansowego w 2025 r.				Odchylenie		
		Ogółem	Finansowanie		Ogółem	Finansowanie		Wartość	%	
			Środki własne	Dotacja podm.		Środki własne	Podm. powiat			Dotacja podm. UM
Miejska Biblioteka Publiczna - siedziba instytucji kultury, ul. Moniuszki										
1.	Liczba zatrudnionych	15,75		X			X		0,00	0,0%
a)	Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony	12,75		X			X		0,00	0,0%
b)	Liczba zatrudnionych na czas określony	3,00		X			X		-0,04	-1,4%
c)	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z UP - stan na 31.XII.2025	0,00		X			X		0,04	#DZIEL/0!
d)	Liczba umów zleceń	1		X			X		0	0,0%
2.	Wynagrodzenia w tym:	1 251 293,22				0,00	13 800,00	1 221 230,70	-16 262,52	-1,3%
a)	Wynagrodzenia osobowe	1 248 413,22					13 800,00	1 216 865,84		
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00						4 364,86		
3.	Honoraria					0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Składki ZUS, FP, PPK	232 728,63					2 594,43	229 546,30	-587,90	-0,3%
5.	Usługi obce	91 731,51					4 435,18	85 662,11	-1 634,22	-1,8%
a)	Usługi informatyczne	54 420,42					1 997,00	48 410,82		
b)	Przeglądy, konserwacje, serwis	10 822,10					418,20	11 489,86		
c)	Monitoring, internet, światłowod	5 077,44					423,12	4 654,32		
d)	Usługi komunalne	5 276,24					285,12	5 136,28		
e)	Pozostałe usługi obce	16 135,31					1 311,74	15 970,83		
6.	Materiały i wyposażenie	70 784,99	5 954,88				39 900,40	26 539,15	1 544,15	2,2%
a)	Książki	49 653,21					38 557,51	395,75		
b)	Pozostałe materiały	21 131,78					1 342,89	26 143,40		
7.	Energia	146 993,93					8 154,79	137 464,51	-1 374,63	-0,9%
8.	Pozostałe	66 547,49					1 115,20	66 299,36	867,07	1,3%
a)	Świadczenia urlopowe	45 310,69						45 310,69		
b)	Szkolenia, ochrona zdrowia	11 101,44					1 091,00	10 677,51		
c)	Ubezpieczenia majątkowe, OC, NNW	8 775,69					24,20	9 068,79		
d)	Pozostałe koszty	1 359,67						2 902,37		
	Razem - siedziba MBP	1 860 079,77	5 954,88				5 889,59	70 000,00	-17 448,05	-0,9%
	w tym: koszty działalności kulturalnej	1 661 785,28	5 954,88				5 889,59	60 718,77	-19 244,41	-1,2%
	koszty utrzymania obiektów	198 294,49	0,00				0,00	9 281,23	1 796,36	0,9%

w tym korekta kosztów księgowych:

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Łańcutcie
Edyta Bartman

Główny Księgowy
Renata Naja-Jelenga

NIP 9132-1067150934

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2025 r.			Wykonanie planu finansowego w 2025 r.			Odchylenie	
		Ogółem	Finansowanie		Ogółem	Finansowanie		Wartość	%
			Środki własne	Dotacja podm.		Środki własne	Podm. powiat		
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 1 - ul. Piłsudskiego									
1.	Liczba zatrudnionych	1,00	X	X	1,00	X	X	0,00	0,0%
a)	Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	#DZIEL/0!
b)	Liczba zatrudnionych na czas określony	1,00	X	X	1,00	X	X	0,00	0,0%
c)	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z UP	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	#DZIEL/0!
d)	Liczba umów zleceń	0	X	X	0	X	X	0	#DZIEL/0!
2.	Wynagrodzenia w tym:	74 167,50		74 167,50	73 635,50		73 635,50	-532,00	-0,7%
a)	Wynagrodzenia osobowe	74 167,50		74 167,50	73 635,50		73 635,50		
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,00		0,00		
3.	Honoraria	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Składki ZUS, FP, PPK	14 405,20		14 405,20	14 286,63		14 286,63	-118,57	-0,8%
5.	Usługi obce	14 196,82		14 196,82	15 566,41		15 566,41	1 369,59	9,6%
a)	Usługi informatyczne								
b)	Przeeglądy, konserwacje, serwis	7 257,00			7 687,50				
c)	Monitoring, internet, światłowod	2 725,44			2 725,44				
d)	Usługi komunalne	2 708,64			3 662,49				
e)	Pozostałe usługi obce	1 505,74			1 490,98				
6.	Materiały i wyposażenie	9 987,44	150,00	9 837,44	14 038,78	354,90	13 683,88	4 051,34	40,6%
a)	Książki	7 551,33			11 842,65				
b)	Pozostałe materiały	2 436,11			2 196,13				
7.	Energia	44 335,70		44 335,70	41 942,15		41 942,15	-2 393,55	-5,4%
8.	Pozostałe	4 390,85		4 390,85	4 550,85		4 550,85	160,00	3,6%
a)	Świadczenia urlopowe	2 723,40			2 723,40				
b)	Szkolenia, ochrona zdrowia	1 650,00			1 650,00				
c)	Ubezpieczenia majątkowe, OC, NNW	12,00			12,00				
d)	Pozostałe koszty	5,45			165,45				
	Razem - Filia 1	161 483,51	150,00	161 333,51	164 020,32	354,90	0,00	2 536,81	1,6%
	w tym: koszty działalności kulturalnej	101 509,85	150,00	101 359,85	104 934,29	354,90	0,00	3 424,44	3,4%
	koszty utrzymania obiektów	59 973,66	0,00	59 973,66	59 086,03	0,00	0,00	-887,63	-1,5%

NIP 615-105-715999

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2025 r.		Wykonanie planu finansowego w 2025 r.				Odchylenie		
		Ogółem	Finansowanie		Ogółem	Finansowanie		Wartość	%	
			Środki własne	Dotacja podm.		Środki własne	Podm. powiat			
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 2 - ul. Podwierzyniec										
1.	Liczba zatrudnionych	1,00	X	X	1,00	X	X	0,00	0,0%	
a)	Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony	1,00	X	X	1,00	X	X	0,00	0,0%	
b)	Liczba zatrudnionych na czas określony	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	#DZIEL/0!	
c)	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z UP	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	#DZIEL/0!	
d)	Liczba umów zleceń	0	X	X	0	X	X	0	#DZIEL/0!	
2.	Wynagrodzenia w tym:	77 625,50		77 625,50	75 819,40		75 819,40	-1 806,10	-2,3%	
a)	Wynagrodzenia osobowe	77 625,50			75 819,40					
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00					
3.	Honoraria	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.	Składki ZUS, FP, PPK	15 135,14		15 135,14	14 450,38		14 450,38	-684,76	-4,5%	
5.	Usługi obce	3 151,36		3 151,36	3 166,12		3 166,12	14,76	0,5%	
a)	Usługi informatyczne									
b)	Przeglądy, konserwacje, serwis	37,00			37,00					
c)	Monitoring, internet, światłowód	2 952,00			2 952,00					
d)	Usługi komunalne									
e)	Pozostałe usługi obce	162,36			177,12					
6.	Materiały i wyposażenie	6 580,46	100,00	6 480,46	9 091,08	223,10	8 867,98	2 510,62	38,2%	
a)	Książki	6 060,63			8 348,50					
b)	Pozostałe materiały	519,83			742,58					
7.	Energia	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
8.	Pozostałe	4 829,14		4 829,14	4 909,14		4 909,14	80,00	1,7%	
a)	Świadczenia urlopowe	2 723,40			2 723,40					
b)	Szkolenia, ochrona zdrowia	2 067,74			2 067,74					
c)	Ubezpieczenia majątkowe, OC, NNW	38,00			38,00					
d)	Pozostałe koszty	0,00			80,00					
	Razem - Filia 2	107 321,60	100,00	107 221,60	107 436,12	223,10	0,00	107 213,02	114,52	0,1%
	w tym: koszty działalności kulturalnej	104 111,14	100,00	104 011,14	104 166,84	223,10	0,00	103 943,74	55,70	0,1%
	koszty utrzymania obiektów	3 210,46	0,00	3 210,46	3 269,28	0,00	0,00	3 269,28	58,82	1,8%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2025 r.				Wykonanie planu finansowego w 2025 r.				Odchylenie		
		Ogółem	Finansowanie		Ogółem	Finansowanie		Wartość	%			
			Środki własne	Dotacja podm.		Środki własne	Podm. powiat			Dotacja podm. UM		
Miejska Biblioteka Publiczna ogółem - siedziba instytucji - ul. Moniuszki, Filia nr 1 - ul. Piłsudskiego i Filia nr 2 - ul. Podzwierzyniec												
1.	Liczba zatrudnionych	17,75		X		X		X		X	0,00	0,0%
a)	Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony	13,75		X		X		X		X	0,00	0,0%
b)	Liczba zatrudnionych na czas określony	4,00		X		X		X		X	-0,04	-1,0%
c)	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z UP na 31.12.25r.	0,00		X		X		X		X	0,04	#DZIEL/0!
d)	Liczba umów zleceń	1		X		X		X		X	0	0,0%
2.	Wynagrodzenia, w tym:	1 403 086,22	0,00	1 403 086,22	1 384 485,60	0,00	13 800,00	1 370 685,60	-18 600,62	-1,3%		
a)	Wynagrodzenia osobowe	1 400 206,22			1 380 120,74							
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00			4 364,86							
3.	Honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		
4.	Składki ZUS, FP, PPK	262 268,97	0,00	262 268,97	260 877,74	0,00	2 594,43	258 283,31	-1 391,23	-0,5%		
5.	Usługi obce, w tym:	109 079,69	0,00	109 079,69	108 829,82	0,00	4 435,18	104 394,64	-249,87	-0,2%		
a)	Usługi informatyczne	54 420,42			50 407,82							
b)	Przeglądy, konserwacje, serwis	18 116,10			19 632,56							
c)	Monitoring, internet, światłowod	10 754,88			10 754,88							
d)	Usługi komunalne	7 984,88			9 083,89							
e)	Pozostałe usługi obce	17 803,41			18 950,67							
6.	Materiały i wyposażenie, w tym:	87 352,89	6 204,88	81 148,01	95 459,00	6 467,59	39 900,40	49 091,01	8 106,11	9,3%		
a)	Książki	63 265,17			65 034,00							
b)	Pozostałe materiały	24 087,72			30 425,00							
7.	Energia	191 329,63	0,00	191 329,63	187 561,45	0,00	8 154,79	179 406,66	-3 768,18	-2,0%		
8.	Pozostałe	75 767,48	0,00	75 767,48	76 874,55	0,00	1 115,20	75 759,35	1 107,07	1,5%		
a)	Świadczenia urlopowe	50 757,49			50 757,49							
b)	Szkolenia, ochrona zdrowia	14 819,18			15 486,25							
c)	Ubezpieczenia majątkowe, OC, NNW	8 825,69			9 142,99							
d)	Pozostałe koszty	1 365,12			1 487,82							
Razem - koszty rodzajowe MBP		2 128 884,88	6 204,88	2 122 680,00	2 114 088,16	6 467,59	70 000,00	2 037 620,57	-14 796,72	-0,7%		
w tym: koszty działalności kulturalnej		1 867 406,27	6 204,88	1 861 201,39	1 851 642,00	6 467,59	60 718,77	1 784 455,64	-15 764,27	-0,8%		
koszty utrzymania obiektów		261 478,61	0,00	261 478,61	262 446,16	0,00	9 281,23	253 164,93	967,55	0,4%		

w tym korekta kosztów księgowych:

Rozliczenie dotacji powiatowej za 2025 rok

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

1	Zakup książek	34 721,43
2	Zakup gier	1 691,08
3	Wersja elektroniczna publikacji	2 145,00
4	Nagrody - książki	540,00
5	Nagrody - pozostałe	145,93
6	Artykuły do imprez kulturalno-oświatowych	656,96
7	System SOWA - abonament	1 997,00
8	Usługi transportowe	1 059,02
9	Usługi kurierskie	72,72
10	Usługi cateringowe	180,00
11	Wynagrodzenia osobowe	13 800,00
12	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,43
13	Szkolenia pracowników	1 091,00
14	Ubezpieczenie NNW	24,20
		60 718,77

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

1	Energia elektryczna	5 048,13
2	Energia ciepła	3 106,66
3	Usługi komunalne	285,12
4	Ochrona, monitoring	177,12
5	Konserwacja windy	418,20
6	Abonament za internet	246,00
		9 281,23

RAZEM KOSZTY

70 000,00

Główny Księgowy

Renata Naja-Telenga

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcutie

Edyta Bartman