

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

OA 0050.188.2022

ZARZĄDZENIE NR 188/2022

BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2022.559) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jedn. Dz. U.2021.305) postanawiam:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2022 r. w brzmieniu załącznika Nr 1.
- 2) informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie za okres I półrocza 2022 r. w brzmieniu załącznika Nr 2.
- 3) informację z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutie za okres I półrocza 2022 r. w brzmieniu załącznika Nr 3.

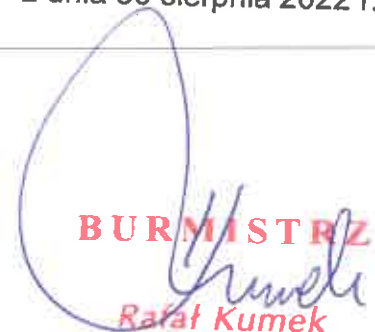
§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Skarbėik
Alicja Helbig
Skarbėik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 188/2022
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 30 sierpnia 2022 r.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŁAŃCUTA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie %
1.Dochody	106.336.134,00	108.578.960,29	55.268.535,01	50,9
1.1.Dochody bieżące	83.006.917,00	88.337.829,29	53.445.155,94	60,5
1.2.Dochody majątkowe	23.329.217,00	20.241.131,00	1.823.379,07	9,01
2.Wydatki	109.985.527,00	117.635.214,29	56.999 924,15	48,5
2.1.Wydatki bieżące	88.861.482,00	94.759.808,29	51 102 657,37	53,9
2.2.Wydatki majątkowe	21.124.045,00	22.875.406,00	5.897.266,78	25,8
3.Deficyt/Nadwyżka	-3.649.393,00	-9.056.254,00	-1 731 389,14	
4.Przychody	5.854.565,00	11.261.426,00	12.054.356,30	
4.1.Kredyty	0,00	0,00		X
4.2.Wolne środki budżetu	5.854.565,00	9.010.356,00	9.669.604,92	
4.3.Niewykorzystane środki		2.251.070,00	2.384.751,38	
5.Rozchody	2 205.172,00	2.205.172,00	1.102.586,22	50,0
6. Deficyt/nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi	-5.854.565,00	-6.421.979,00	2 343 935,57	

W okresie I półrocza 2022 r. Uchwałami Rady Miasta Łańcuta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łańcuta wprowadzono zmiany w budżecie Miasta Łańcuta skutkujące:

- 1) zwiększeniem dochodów o kwotę 2.242.826,29 zł
- 2) zwiększeniem wydatków o kwotę 7.649.687,29 zł
- 3) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 5.406.861,00 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków zawiera zestawienie.

Plan budżetu na 2022 rok

stan na: 30.06.2022

Klasyfikacja budżetowa <i>Dział / Rozdział / Par. / Analityka</i>	Nazwa, opis klasyfikacji	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Wydatki					
Σ 010	Rolnictwo i łowiectwo	25 512,00	9 603,49	376,91	34 738,58
Σ 020	Leśnictwo	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
Σ 600	Transport i łączność	6 977 550,00	3 408 000,00	1 787 432,00	8 598 118,00
Σ 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 263 950,00	157 114,00	107 114,00	3 313 950,00
Σ 710	Działalność usługowa	411 488,00	181 299,32	56 249,32	536 538,00
Σ 750	Administracja publiczna	9 380 116,00	603 158,00	286 550,00	9 696 724,00
Σ 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	0,00	0,00	3 646,00
Σ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 866,00	44 860,00	0,00	87 726,00
Σ 757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	110 000,00	0,00	710 000,00
Σ 758	Różne rozliczenia	550 000,00	0,00	244 860,00	305 140,00
Σ 801	Oświata i wychowanie	46 815 694,00	6 101 397,66	6 651 668,00	46 265 423,66
Σ 851	Ochrona zdrowia	582 000,00	15 330,00	15 150,00	582 180,00
Σ 852	Pomoc społeczna	5 216 283,00	984 881,05	60 150,00	6 141 014,05
Σ 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	790 654,00	10 440,00	780 214,00
Σ 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393 000,00	32 700,00	0,00	425 700,00
Σ 855	Rodzina	14 986 037,00	25 084,00	220 374,00	14 790 747,00
Σ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 607 270,00	2 961 147,00	958 177,00	10 610 240,00
Σ 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 796 272,00	3 025 000,00	569 000,00	7 252 272,00
Σ 926	Kultura fizyczna	7 245 843,00	207 000,00	40 000,00	7 412 843,00
Razem plan budżetu po zmianach - Wydatki		109 985 527,00	18 657 228,52	11 007 541,23	117 635 214,29

Plan budżetu na 2022 rok

stan na: 30.06.2022

Klasyfikacja budżetowa <i>Dział / Rozdział / Par. / Analityka</i>	Nazwa, opis klasyfikacji	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody					
Σ 010	Rolnictwo i łowiectwo	196,00	9 226,58	0,00	9 422,58
Σ 600	Transport i łączność	904 180,00	0,00	0,00	904 180,00
Σ 700	Gospodarka mieszkaniowa	16 760 180,00	0,00	0,00	16 760 180,00
Σ 710	Działalność usługowa	156 153,00	125 050,00	0,00	281 203,00
Σ 750	Administracja publiczna	389 673,00	724 677,00	0,00	1 114 350,00
Σ 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	0,00	0,00	3 646,00
Σ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616,00	0,00	0,00	3 616,00
Σ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	37 523 444,00	0,00	0,00	37 523 444,00
Σ 758	Różne rozliczenia	16 660 529,00	669 896,00	92 816,00	17 237 609,00
Σ 801	Oświata i wychowanie	10 913 905,00	1 732 073,66	4 926 644,00	7 719 334,66
Σ 852	Pomoc społeczna	1 609 837,00	945 311,05	43 130,00	2 512 018,05
Σ 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	790 154,00	9 940,00	780 214,00
Σ 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
Σ 855	Rodzina	13 957 396,00	11 610,00	211 900,00	13 757 106,00
Σ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 465 210,00	770 000,00	478 010,00	5 757 200,00
Σ 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 668,00	2 216 568,00	0,00	2 471 236,00
Σ 926	Kultura fizyczna	1 733 501,00	0,00	0,00	1 733 501,00
Razem plan budżetu po zmianach - Dochody		106 336 134,00	8 005 266,29	5 762 440,00	108 578 960,29

Dochody budżetu wykonane za okres I półrocza 2022 r. wynoszą 55 268 535,01 zł i stanowią 50,90 % planu ogółem, z tego:

- wykonane dochody bieżące 53 445 155,94 tj. 60,50 %;

- wykonane dochody majątkowe 1.823.379,07 tj. 9,01 %.

Wydatki budżetu wykonane za okres I półrocza 2022 r. wynoszą 56 999 924,16 zł tj. 48,45 % planu ogółem, z tego;

- wydatki bieżące 51 102 657,37 zł tj. 53,93 %;

- wydatki majątkowe 5.897.266,78 zł tj. 25,78 %.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r stanowi deficyt w wysokości 1 731 389,14 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 1 102 586,22 zł tj. 50,0% planowanych rozchodów budżetu.

REALIZACJA BUDŻETU – DOCHODY zawiera zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2022 roku

REALIZACJA BUDŻETU – WYDATKI zawiera zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2022 roku

Zestwienie wykonania dochodów
za pierwsze półrocze 2022
Pochodzenie:

Klasyfikacja budżetowa				Ogółem			Bieżące						Majątkowe									
Dział	Rozdział	Paragraf	Pochodzenie	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje z zakresu administracji rządowej	Dotacje na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje w drodze umów między jednostkami samorządu	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje z zakresu administracji rządowej	Dotacje na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje w drodze umów między jednostkami samorządu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
010	01095	2010	W	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	2010	Z	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 422,58	9 226,58	97,92	9 422,58	9 226,58	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 010-01095				Pozostałe działalność	9 422,58	9 226,58	97,92	9 422,58	9 226,58	97,92	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				Rokicтво i kowiectwo	9 422,58	9 226,58	97,92	9 422,58	9 226,58	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0870	W	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 020-02001				Gospodarka leśna	0,00	3 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 020				Leśnictwo	0,00	3 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2050	W	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	124,59	0,00	0,00	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-60004				Lokalny transport zbiorowy	0,00	124,59	0,00	0,00	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	W	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	487 393,52	51,93	900 000,00	487 393,52	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019	0640	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 415,60	70,78	2 000,00	1 415,60	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019	0620	W	Wpływy z pozostałych odsalek	0,00	122,51	0,00	0,00	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-60019				Płatne parkowanie	902 000,00	488 934,63	51,99	902 000,00	488 934,63	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0750	W	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 180,00	1 753,91	80,45	2 180,00	1 753,91	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	0830	W	Wpływy z usług	0,00	2 371,27	0,00	0,00	2 371,27	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: 600-60021				Funkcjonowanie dworców i węzłów przeselekcyjnych	2 180,00	4 125,18	189,23	2 180,00	4 125,18	189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 600				Transport i łączność	904 180,00	473 181,40	52,33	904 180,00	473 181,40	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	W	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	621,77	0,00	0,00	621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0550	W	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	412 000,00	384 374,57	93,29	412 000,00	384 374,57	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0630	W	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0640	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
700	70005	0750	W	Wpływy z naliczeń i dotychczasowych świadczeń majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	925 430,00	427 823,11	48,23	925 430,00	427 823,11	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	W	Wpływy z tytułu przeliczenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00	240 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	W	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz innych umów użytkownika wieczystego nieruchomości	14 850 000,00	1 375 387,12	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	1 375 387,12	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	W	Wpływy z usług	23 610,00	16 866,54	71,44	23 610,00	16 866,54	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	W	Wpływy za sprzedaż składników majątkowych	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	3 866,27	40,70	9 500,00	3 866,27	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	W	Wpływy z rozliczeń z tytułu z lat ubiegłych	0,00	30 813,08	0,00	0,00	30 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70005					16 220 540,00	2 481 438,81	15,30	1 370 540,00	664 565,34	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	1 616 873,57	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0630	W	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uliczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 303,31	0,00	0,00	1 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	W	Wpływy z naliczeń i dotychczasowych świadczeń majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 660,00	144 786,51	50,86	284 660,00	144 786,51	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	W	Wpływy z usług	249 980,00	137 591,43	55,04	249 980,00	137 591,43	55,04	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	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 200,87	64,02	5 000,00	3 200,87	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	W	Wpływy z rozliczeń z tytułu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 700-70007					539 640,00	267 862,12	49,36	539 640,00	267 862,12	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 700					16 760 180,00	2 769 321,03	16,52	1 910 180,00	1 152 447,46	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	1 616 873,57	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	2007	W	Działka celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym w ramach art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 8 i 9 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dotacji objętych programami	147 928,00	12 729,15	8,60	147 928,00	12 729,15	8,60	12 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	2009	W	Działka celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym w ramach art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 8 i 9 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dotacji objętych programami	8 059,00	770,85	9,58	8 059,00	770,85	9,58	770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	6257	W	Działka celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym w ramach art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 8 i 9 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	6250	W	Działka celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym w ramach art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 8 i 9 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71004					241 203,00	13 500,00	5,60	166 867,00	13 500,00	8,60	13 500,00	0,00	0,00	0,00	84 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71005	0830	W	Wpływy z usług	40 000,00	24 845,62	62,11	40 000,00	24 845,62	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71005					40 000,00	24 845,62	62,11	40 000,00	24 845,62	62,11	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					281 203,00	38 345,62	13,64	196 867,00	38 345,62	19,48	13 500,00	0,00	0,00	0,00	84 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	W	Działka celowa w ramach budżetu państwa na realizację zadań budżetowych, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zarządztwu gmin, zarządztwu powiatowo-gminnym) i województwu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Z	Działka celowa w ramach budżetu państwa na realizację zadań budżetowych, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zarządztwu gmin, zarządztwu powiatowo-gminnym) i województwu	376 762,00	197 818,00	52,50	376 762,00	197 818,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	W	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	0,00	0,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75011					376 762,00	197 850,55	52,51	376 762,00	197 850,55	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	W	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytywa oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	0,00	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
750	75023	0640	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 010,06	0,00	10 000,00	6 010,06	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	W	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 798,00	17,98	10 000,00	1 798,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	W	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	W	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu uląg	550 000,00	578 418,00	105,17	550 000,00	578 418,00	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0650	W	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 207,82	252,08	10 000,00	25 207,82	252,08	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	0,00	0,00
750	75023	6257	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75023					680 000,00	731 764,86	107,61	580 000,00	613 878,66	195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	117 888,18	117,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75045					100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2030	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057	W		43 500,00	43 500,00	100,00	43 500,00	43 500,00	100,00	43 500,00	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
750	75095	2700	W	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związkom powiatów), samorządów województw, powiatów i innych źródeł	5 988,00	5 988,00	100,00	5 988,00	5 988,00	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: 750-75095					57 488,00	49 488,00	86,08	57 488,00	49 488,00	86,08	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 750					1 114 350,00	979 103,41	87,88	1 014 350,00	861 217,23	84,98	43 500,00	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
751	75101	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	117 888,18	117,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 646,00	1 822,00	49,97	3 646,00	1 822,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 751-75101					3 646,00	1 822,00	49,97	3 646,00	1 822,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 751					3 646,00	1 822,00	49,97	3 646,00	1 822,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 616,00	1 400,00	38,72	3 616,00	1 400,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75414					3 616,00	1 400,00	38,72	3 616,00	1 400,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 754					3 616,00	1 400,00	38,72	3 616,00	1 400,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	W	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	97 182,84	97,18	100 000,00	97 182,84	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75601	0910	W	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	655,80	0,00	0,00	655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75601					100 000,00	97 838,64	97,18	100 000,00	97 838,64	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	W	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 068 220,00	5 189 964,71	51,46	10 068 220,00	5 189 964,71	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	W	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	5 490,00	68,63	8 000,00	5 490,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	W	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	109 602,40	64,47	170 000,00	109 602,40	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
756	75615	0500	W	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	7 210,00	48,07	15 000,00	7 210,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75615	0010	W	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	919,33	15,07	6 100,00	919,33	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 756-75615				Wpływy i podatki od czynności cywilnoprawnych, podatki od czynności cywilnoprawnych, składek i opłat lokatnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 267 320,00	5 304 186,44	51,66	10 267 320,00	5 304 186,44	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0310	W	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 385 470,00	2 728 654,98	62,22	4 385 470,00	2 728 654,98	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0320	W	Wpływy z podatku rolnego	257 000,00	203 570,11	79,21	257 000,00	203 570,11	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0340	W	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	63 400,00	57,64	110 000,00	63 400,00	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0360	W	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	71 311,00	71,31	100 000,00	71 311,00	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	0430	W	Wpływy z opłaty targowej	0,00	19 603,00	0,00	0,00	19 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	W	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	607 074,94	71,42	850 000,00	607 074,94	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	W	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00	6 887,70	61,17	10 900,00	6 887,70	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75616				Wpływy i podatki od nieruchomości, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatki od czynności cywilnoprawnych, składek i opłat lokatnych od osób fizycznych	5 713 376,00	3 700 281,73	64,77	5 713 376,00	3 700 281,73	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	W	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	197 721,78	65,91	300 000,00	197 721,78	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	W	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	582 000,00	595 772,13	102,37	582 000,00	595 772,13	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	W	Wpływy z innych lokatnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0660	W	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	61 229,14	306,15	20 000,00	61 229,14	306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	W	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	6,25	0,89	700,00	6,25	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podziałanie ustaw	962 700,00	854 729,28	88,88	962 700,00	854 729,28	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0370	W	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	218 002,27	0,00	0,00	218 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	7080	W	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokatnych	0,00	91 823,00	0,00	0,00	91 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75619				Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	309 825,27	0,00	0,00	309 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	W	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 958 404,00	9 478 200,00	50,00	16 958 404,00	9 478 200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	W	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 583 650,00	791 819,31	50,00	1 583 650,00	791 819,31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 756-75621				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	20 542 054,00	10 270 019,31	50,00	20 542 054,00	10 270 019,31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 756				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek samorządowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego	37 523 444,00	19 536 888,87	54,73	37 523 444,00	19 536 888,87	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	2920	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 136 808,00	10 445 780,00	60,95	17 136 808,00	10 445 780,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 756-75601				Całkowite wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budżetu państwa	17 136 808,00	10 445 780,00	60,95	17 136 808,00	10 445 780,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75614	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	56 809,21	568,08	10 000,00	56 809,21	568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75614	2700	W	Składki na dotychczasowe i nowe zadania budżetów gmin, powiatów, województwa, województwa świętokrzyskiego, województwa łódzkiego, województwa łubuskiego, województwa mazowieckiego, województwa opolskiego, województwa podkarpackiego, województwa pomorskiego, województwa śląskiego, województwa łódzkiego, województwa łubuskiego, województwa mazowieckiego, województwa opolskiego, województwa podkarpackiego, województwa pomorskiego, województwa śląskiego	88 711,00	88 711,00	100,00	88 711,00	88 711,00	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: 756-75614				Różne rozliczenia finansowe	98 711,00	145 619,21	147,52	98 711,00	145 619,21	147,52	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: 756				Różne rozliczenia	17 237 569,00	10 591 399,21	61,44	17 237 569,00	10 591 399,21	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	1 070,05	891,71	120,00	1 070,05	891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	47 450,00	15 910,69	33,53	47 450,00	15 910,69	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetów gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	ZB	
801	80104	0680	0680	W	Wpływ z tytułu dodatków	1 973 000,00	1 126 407,72	60,26	54 040,45	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	0820	0820	W	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	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	0970	0970	W	Wpływ z tytułu dochodów	0,00	448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2030	2030	W	Dodatek odliczenia z budżetu perfomans na realizację programów (dotyczy tylko dotacji)	2 311 798,00	576 798,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80104				Pozostała		4 339 738,00	1 760 348,09	40,56	4 339 738,00	1 760 348,09	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	0830	0830	W	Wpływ z uisąg	853 200,00	448 090,00	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	0920	0920	W	Wpływ z pozostałych odsetek	30,00	8,37	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	0970	0970	W	Wpływ z tytułu dochodów	24 000,00	4 870,00	19,48	24 000,00	4 870,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80148				Spółdzielnie akcyjne i przewoźnicze		977 230,00	452 768,37	46,33	977 230,00	452 768,37	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	2030	W	Dodatek odliczenia z budżetu perfomans na realizację programów (dotyczy tylko dotacji)	55 708,00	13 554,00	24,33	55 708,00	13 554,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80149				Realizacja zadań wyznaczonej akcyjności programów (dotyczy tylko dotacji)		55 708,00	13 554,00	24,33	55 708,00	13 554,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	2010	W	Dodatek odliczenia z budżetu perfomans na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów (dotyczy tylko dotacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	Z	Dodatek odliczenia z budżetu perfomans na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów (dotyczy tylko dotacji)	155 210,66	155 210,66	100,00	155 210,66	155 210,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80153				Wyczerpanie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów (dotyczy tylko dotacji)		155 210,66	155 210,66	100,00	155 210,66	155 210,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0820	0820	W	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	0970	0970	W	Wpływ z tytułu dochodów	114 818,00	109 618,50	95,47	114 818,00	109 618,50	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	2020	2020	W	Dodatek odliczenia z budżetu perfomans na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów (dotyczy tylko dotacji)	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	
801	80195	2057	2057	W	Dodatek odliczenia z budżetu perfomans na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów (dotyczy tylko dotacji)	109 341,00	108 198,50	98,95	109 341,00	108 198,50	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	6280	6280	W	Dodatek odliczenia z budżetu perfomans na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów (dotyczy tylko dotacji)	1 047 718,00	1 047 718,00	100,00	1 047 718,00	1 047 718,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	6298	6298	W	Dodatek odliczenia z budżetu perfomans na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów (dotyczy tylko dotacji)	7 119 334,86	2 788 889,39	39,18	7 119 334,86	2 788 889,39	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 801				Część I wyczerpania		2 131 878,80	377 817,53	17,72	384 169,80	377 817,53	98,35	108 198,50	108 198,50	100,00	1 747 718,00	1 747 718,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	2950	W	Wpływ ze środków niewykazanych dotacji (kasa powiatu)	1 297,00	1 297,00	100,00	1 297,00	1 297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 851-85154				Przebiegnięte akcje		1 297,00	1 297,00	100,00	1 297,00	1 297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0970	0970	W	Wpływ z tytułu dochodów	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85195				Wyczerpanie dotacji		160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 851				Operacja dotacji		0,00	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0680	0680	W	Wpływ z tytułu opłat	1 477,90	1 477,90	100,00	1 477,90	1 477,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0920	W	Wpływ z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0940	W	Wpływ z rozliczeń z tytułu dotacji	30,73	30,73	100,00	30,73	30,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85202				Wyczerpanie dotacji		20,00	108,20	0,00	20,00	21,64	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85202				Wyczerpanie dotacji		110 000,00	60 213,82	54,74	110 000,00	60 213,82	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85202				Wyczerpanie dotacji		1 497,90	1 497,90	100,00	1 497,90	1 497,90	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
Razem rozdział: 852-85202 Domy pomocy społecznej					110 020,00	66 266,29	69,23	110 020,00	66 266,29	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	28 300,00	18 510,00	65,41	28 300,00	18 510,00	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	W	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85213 Wpływy na sfinansowanie wydatków budżetowych lub innych wydatków realizowanych w ramach wydatków z budżetu państwa oraz za realizację zadań publicznych w zakresie świadczeń społecznych					28 300,00	19 090,50	67,46	28 300,00	19 090,50	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0670	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 013,39	0,00	0,00	17 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	171 800,00	75 533,00	43,97	171 800,00	75 533,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	W	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85214 Zapłaty obywateli, celowe i pomocowe świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					174 800,00	92 546,39	52,94	174 800,00	92 546,39	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,19	2 052,19	100,00	2 052,19	2 052,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85215 Dodatki mieszkaniowe					2 052,19	2 052,19	100,00	2 052,19	2 052,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	288 400,00	163 778,00	56,79	288 400,00	163 778,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	W	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	7 012,69	1 168,7	600,00	7 012,69	1 168,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85216 Zestęki skan					289 000,00	170 790,69	59,10	289 000,00	170 790,69	59,10	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	85219	0900	W	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 182,76	0,00	0,00	2 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0670	W	Wpływy z różnych dochodów	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	3 000,00	24,39	12 300,00	3 000,00	24,39	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	85219	2030	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	124 880,00	68 200,00	54,61	124 880,00	68 200,00	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85219 Działki pomocy społecznej					137 180,00	74 148,11	54,05	137 180,00	74 148,11	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	W	Wpływy z usług	66 000,00	39 545,69	59,92	66 000,00	39 545,69	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 890,00	125 970,00	42,15	298 890,00	125 970,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	W	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	431,22	0,00	0,00	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					364 890,00	165 946,91	45,48	364 890,00	165 946,91	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	852	85295	2007	W	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	852	85295	2010	W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	852	85295	2010	Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	852	85230	2030	W	228 000,00	149 990,00	0,00	149 990,00	228 000,00	149 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	852	85295	2010	W	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	852	85295	2010	W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	852	85295	2010	Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	852	85295	2007	W	1 177 775,66	916 852,16	77,85	1 177 775,86	916 852,16	77,85	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	852	85295	2007	W	2 512 048,05	1 657 683,24	65,98	2 512 048,05	1 657 683,24	65,98	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	852	85295	2007	W	790 214,00	790 154,00	101,27	790 214,00	790 154,00	101,27	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: 655-85502					3 938 840,00	3 308 961,91	88,28	3 889 840,00	3 308 961,91	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów					0,00	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	0670	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,00	570,00	85,07	870,00	570,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 655-85503					870,00	572,15	85,40	870,00	572,15	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 655-85513					47 800,00	31 823,00	66,88	47 800,00	31 823,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Karta Dużej Rodziny					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	2010	W	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	2010	Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00	31 823,00	66,88	47 800,00	31 823,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 655-85518					222 178,00	83 931,00	37,78	222 178,00	83 931,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Systemy opłat nad dzierżm w wleku do lat 3					0,00	182,30	0,00	0,00	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85518	0830	W	Wpływy z usług	222 178,00	83 931,00	37,78	222 178,00	83 931,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85518	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,30	0,00	0,00	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85518	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	220,00	20,00	9,09	220,00	20,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 655-85518					222 398,00	84 113,39	37,82	222 398,00	84 113,39	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 655					13 757 108,00	11 004 288,95	79,99	13 757 108,00	11 004 288,95	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzina					0,00	2 426,42	0,00	0,00	2 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	0490	W	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 675 800,00	2 340 590,69	50,08	4 675 800,00	2 340 590,69	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	0610	W	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 426,42	0,00	0,00	2 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90002					4 675 800,00	2 343 017,11	50,11	4 675 800,00	2 343 117,11	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gospodarka odpadami komunalnymi					0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	0570	W	Wpływy z tytułu opłat (z tytułu świadczeń) i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	0680	W	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	29 391,68	83,98	35 000,00	29 391,68	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90019					35 000,00	30 391,68	86,83	35 000,00	30 391,68	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami z opłat i kar za niewłaściwe wyzyskiwanie					0,00	3,77	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90020	0400	W	Wpływy z tytułu produkcyjnej	0,00	3,77	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90020					0,00	3,77	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami z opłat i kar za niewłaściwe wyzyskiwanie					0,00	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00	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	90025	0680	W	Wpływy z różnych opłat	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90065	0750	W	Wpływy z rajmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 200,00	50,00	2 400,00	1 200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90065	0830	W	Wpływy z usług	1 340,00	1 242,15	92,70	1 340,00	1 242,15	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90065	0640	W	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6257	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	W	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6299	W	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90095					1 042 680,00	2 921,15	0,28	1 042 680,00	2 921,15	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 900					5 757 200,00	2 378 433,71	41,31	5 757 200,00	2 378 433,71	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
921	92116	2320	W	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6257	W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetów funduszy europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pieniędzy w ramach funduszy europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 416 236,00	85 271,81	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 236,00	85 271,81	3,53	85 271,81	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 921-92116				Biblioteki	2 471 236,00	140 271,81	5,66	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	2 416 236,00	85 271,81	3,53	85 271,81	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 471 236,00	140 271,81	5,66	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	2 416 236,00	85 271,81	3,53	85 271,81	0,00	0,00	0,00
926	92604	0640	W	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	W	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 551,00	95 604,32	53,85	177 551,00	95 604,32	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	W	Wpływy z usług	1 482 500,00	877 542,54	58,80	1 482 500,00	877 542,54	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	W	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	750,43	166,76	450,00	750,43	166,76	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	W	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	56 000,00	120 941,29	208,52	56 000,00	120 941,29	208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	W	Wpływy z różnych dochodów	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
Razem rozdział: 926-92604				Instytucje kultury fizycznej	1 733 501,00	1 094 838,58	63,16	1 733 501,00	1 094 838,58	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 926				Kultura fizyczna	1 733 501,00	1 094 838,58	63,16	1 733 501,00	1 094 838,58	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zestawienie:					106 578 860,29	95 208 233,81	89,50	88 337 829,29	53 445 155,84	60,50	405 194,56	0,00	0,00	55 000,00	20 241 131,80	1 823 379,07	9,01	85 271,81	0,00	0,00	0,00

Zestwienie wykonania wydatków
za pierwsze półrocze 2022
Pochodzenie:

Klasyfikacja budżetowa					Ogółem			Bieżące												Majątkowe						
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Paragraf	Pochodzenie	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie								Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie			
												Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				Dotacje	Wykonanie	Wykon. %	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
010	01008	1200	2800	W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	2 665,05	13,33	20 000,00	2 665,05	13,33	0,00	0,00	0,00	2 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01008						20 000,00	2 665,05	13,33	20 000,00	2 665,05	13,33	0,00	0,00	0,00	2 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01030	1100	2850	W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 316,00	3 473,88	65,35	5 316,00	3 473,88	65,35	3 473,88	0,00	3 473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01030						5 316,00	3 473,88	65,35	5 316,00	3 473,88	65,35	3 473,88	0,00	3 473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01085	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	376,91	180,91	48,00	376,91	180,91	48,00	180,91	0,00	180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01085	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	9 045,67	9 045,67	100,00	9 045,67	9 045,67	100,00	9 045,67	0,00	9 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01085						9 422,58	9 226,58	97,92	9 422,58	9 226,58	97,92	9 226,58	0,00	9 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 010						34 738,58	15 365,51	44,23	34 738,58	15 365,51	44,23	12 700,46	0,00	12 700,46	2 665,05	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	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
020	02001	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 499,99	3,33	75 000,00	2 499,99	3,33	2 499,99	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	8 000,00	563,10	7,04	8 000,00	563,10	7,04	563,10	0,00	563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 020-02001						88 000,00	3 063,09	3,48	88 000,00	3 063,09	3,48	3 063,09	0,00	3 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 020						88 000,00	3 063,09	3,48	88 000,00	3 063,09	3,48	3 063,09	0,00	3 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	1200	2710	W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	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: 600-60004						88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	1800	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013	1810	6300	W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-60013						700 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 600						788 000,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
600	60016	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	110,60	5,53	2 000,00	110,60	5,53	110,60	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 400,00	22,00	70 000,00	15 400,00	22,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	115 000,00	19 187,42	16,68	115 000,00	19 187,42	16,68	19 187,42	0,00	19 187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 784,05	62,61	30 000,00	18 784,05	62,61	18 784,05	0,00	18 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130 568,00	371 602,58	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 568,00	371 602,58	5,21	371 602,58	0,00	
600	60016	1610	6300	W	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	
Razem rozdział: 600-60016						Drogi publiczne gminne	7 447 568,00	525 284,65	7,05	217 000,00	53 482,07	24,65	53 482,07	0,00	53 482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 568,00	471 602,58	6,53	471 602,58	0,00	0,00
600	60019	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	5 701,07	55,62	10 250,00	5 701,07	55,62	5 701,07	0,00	5 701,07	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	7 000,00	4 710,46	67,29	7 000,00	4 710,46	67,29	4 710,46	0,00	4 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 340,37	27,84	12 000,00	3 340,37	27,84	3 340,37	0,00	3 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 235,47	32,35	10 000,00	3 235,47	32,35	3 235,47	0,00	3 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 803,97	56,08	5 000,00	2 803,97	56,08	2 803,97	0,00	2 803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019	1100	4460	W	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 447,20	48,24	3 000,00	1 447,20	48,24	1 447,20	0,00	1 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60019	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-60019						Płatne parkowanie	161 460,00	21 236,54	14,02	51 450,00	21 236,54	41,28	21 236,54	0,00	21 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 333,37	22,22	6 000,00	1 333,37	22,22	1 333,37	0,00	1 333,37	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	20 000,00	10 322,30	51,61	20 000,00	10 322,30	51,61	10 322,30	0,00	10 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 253,70	22,54	10 000,00	2 253,70	22,54	2 253,70	0,00	2 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	79,94	39,97	200,00	79,94	39,97	79,94	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	1100	4460	W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	1 937,64	32,29	6 000,00	1 937,64	32,29	1 937,64	0,00	1 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 600-60021						Funkcjonariusze oświatowi i ogólni zawodowi	51 100,00	15 926,95	31,17	51 100,00	15 926,95	31,17	15 926,95	0,00	15 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60065	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60065	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	52 500,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	52 500,00	35,00	52 500,00	0,00	
Razem rozdział: 600-60065						Pracownicy oświatowi	160 000,00	52 500,00	32,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	52 500,00	35,00	52 500,00	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 dział: 000					Transport i łączność	8 598 416,00	614 950,14	7,15	417 550,00	90 647,56	21,71	90 647,56	0,00	90 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 566,00	524 392,56	0,41	524 392,56	0,00	0,00
700	70001	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	6 006,86	29,59	20 300,00	6 006,86	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 800,00	541 623,82	46,58	1 162 800,00	541 623,82	46,58	541 623,82	541 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4040	W	Dodatki wynagrodzenia roczne	85 000,00	72 324,64	85,00	85 000,00	72 324,64	85,00	72 324,64	72 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 400,00	95 484,01	50,68	188 400,00	95 484,01	50,68	95 484,01	95 484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	9 562,86	35,03	27 300,00	9 562,86	35,03	9 562,86	9 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	6 870,00	25,92	26 500,00	6 870,00	25,92	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	9 769,36	45,97	21 250,00	9 769,36	45,97	9 769,36	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
700	70001	1100	4260	W	Zakup energii	12 000,00	10 617,76	88,48	12 000,00	10 617,76	88,48	10 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 342,00	35,32	3 800,00	1 342,00	35,32	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 850,27	44,63	40 000,00	17 850,27	44,63	17 850,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 351,43	47,03	5 000,00	2 351,43	47,03	2 351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 390,93	30,91	4 500,00	1 390,93	30,91	1 390,93	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
700	70001	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 209,09	63,12	3 500,00	2 209,09	63,12	2 209,09	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
700	70001	1100	4440	W	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	29 600,00	23 697,32	80,06	29 600,00	23 697,32	80,06	23 697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	1 300,00	619,86	47,68	1 300,00	619,86	47,68	619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	739,00	27,37	2 700,00	739,00	27,37	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	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	0,00
Razem rozdział: 700-70001					Łącznie gospodarki mieszkaniowej	1 651 570,00	802 459,23	48,59	1 651 570,00	802 459,23	48,59	796 452,37	725 665,33	70 587,04	0,00	8 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	22,00	1,29	1 700,00	22,00	1,29	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4260	W	Zakup energii	65 000,00	34 216,89	52,64	65 000,00	34 216,89	52,64	34 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	131 800,00	28 077,03	21,30	131 800,00	28 077,03	21,30	28 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4380	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	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
700	70005	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	40 500,00	22 101,99	54,57	40 500,00	22 101,99	54,57	22 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	1 100,00	214,62	19,51	1 100,00	214,62	19,51	214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 380,00	11 288,00	99,19	11 380,00	11 288,00	99,19	11 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4600	W	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 420,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
700	70005	1100	4810	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	161,76	8,09	2 000,00	161,76	8,09	161,76	0,00	161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 700-70005						700 000,00	96 082,29	13,73	290 000,00	96 082,29	33,13	96 082,29	0,00	96 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	4 666,61	33,82	13 800,00	4 666,61	33,82	4 666,61	0,00	4 666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	1100	4260	W	Zakup energii	55 000,00	39 983,38	72,70	55 000,00	39 983,38	72,70	39 983,38	0,00	39 983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	120 000,00	57 521,76	47,93	120 000,00	57 521,76	47,93	57 521,76	0,00	57 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	134 000,00	52 252,80	38,99	134 000,00	52 252,80	38,99	52 252,80	0,00	52 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 594,08	49,82	3 200,00	1 594,08	49,82	1 594,08	0,00	1 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 580,00	0,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	1100	4400	W	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	3 770,52	50,27	7 500,00	3 770,52	50,27	3 770,52	0,00	3 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 416,94	47,23	3 000,00	1 416,94	47,23	1 416,94	0,00	1 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	7 200,00	3 318,72	46,09	7 200,00	3 318,72	46,09	3 318,72	0,00	3 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	26 157,00	52,31	50 000,00	26 157,00	52,31	26 157,00	0,00	26 157,00	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 postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	586,19	23,45	2 500,00	586,19	23,45	586,19	0,00	586,19	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	380 000,00	123 040,57	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	123 040,57	32,38	123 040,57	0,00	0,00	
Razem rozdział 700-70007						795 780,00	314 308,57	39,59	415 780,00	181 266,00	48,00	181 200,00	0,00	181 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	123 040,57	32,38	123 040,57	0,00	0,00	
700	70008	1100	8250	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 600,00	9 963,26	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 600,00	9 963,26	5,98	9 963,26	0,00	0,00	
Razem rozdział 700-70008						166 600,00	9 963,26	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 600,00	9 963,26	5,98	9 963,26	0,00	0,00
Razem dział 700						3 313 950,00	1 222 813,35	36,90	2 337 300,00	1 009 969,32	46,23	1 053 952,86	725 985,13	357 837,33	0,00	6 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	956 600,00	53 002,83	13,90	133 003,83	0,00	0,00
710	71004	1401	4017	W		11 385,00	5 696,97	50,00	11 385,00	5 696,97	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004	1402	4019	W		691,00	345,03	49,93	691,00	345,03	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004	1401	4117	W		1 959,00	979,35	49,99	1 959,00	979,35	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004	1402	4119	W		119,00	59,27	49,81	119,00	59,27	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004	1401	4127	W		93,04	93,04	100,00	93,04	93,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004	1402	4129	W		5,84	5,84	100,00	5,84	5,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	141 835,00	42 406,00	29,90	141 835,00	42 406,00	29,90	42 406,00	0,00	42 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	1101	4307	W		129 532,00	0,00	0,00	129 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004	1102	4308	W		7 844,00	0,00	0,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	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	1101	4707	W		4 782,00	1 060,76	22,28	4 782,00	1 060,76	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004	1102	4709	W		288,00	64,24	22,31	288,00	64,24	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004	1401	4717	W		188,96	28,50	15,24	188,96	28,50	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	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		
710	71004	1402	4718	W		11,36	1,72	15,14	11,36	1,72	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004	1601	6067	W		79 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1602	6068	W		4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział: 710-71004					Plany programowe i zadania przewidziane w budżecie	383 038,00	50 740,52	13,25	298 722,00	50 740,52	16,99	42 406,00	0,00	42 406,00	0,00	0,00	8 334,52	0,00	0,00	84 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71035	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71035	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	82 500,00	15 240,00	18,47	82 500,00	15 240,00	18,47	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71035	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71035	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 710-71035					Całkowicie	153 500,00	20 240,00	13,19	93 500,00	20 240,00	21,65	20 240,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 710					Działalność usługowa	538 536,00	70 980,52	13,23	392 222,00	70 980,52	18,10	62 646,00	0,00	62 646,00	0,00	0,00	5 334,52	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 911,00	158 433,36	47,73	331 911,00	158 433,36	47,73	158 433,36	158 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4040	W	Dotacje wytygodzenie roczne	24 359,00	24 357,24	99,99	24 359,00	24 357,24	99,99	24 357,24	24 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 552,00	26 971,08	41,78	64 552,00	26 971,08	41,78	26 971,08	26 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	3 365,45	19,91	18 900,00	3 365,45	19,91	3 365,45	3 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 989,00	581,40	3,64	15 989,00	581,40	3,64	581,40	0,00	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1100	4260	W	Zakup energii	16 000,00	6 964,06	43,53	16 000,00	6 964,06	43,53	6 964,06	0,00	6 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 582,82	35,49	27 000,00	9 582,82	35,49	9 582,82	0,00	9 582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	798,00	54,07	1 476,00	798,00	54,07	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1100	4400	W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	27 741,44	51,37	54 000,00	27 741,44	51,37	27 741,44	0,00	27 741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1100	4440	W	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 237,00	99,06	8 315,00	8 237,00	99,06	8 237,00	0,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 207,81	80,52	1 500,00	1 207,81	80,52	1 207,81	1 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75011					Urzędy wojewódzkie	563 002,00	268 239,46	47,84	563 002,00	268 239,46	47,64	268 239,46	214 334,94	53 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	1300	3030	W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 110,00	81 275,00	59,71	136 110,00	81 275,00	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00	27,50	4 000,00	1 100,00	27,50	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 121,70	9,35	12 000,00	1 121,70	9,35	1 121,70	0,00	1 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	14 700,00	5 562,73	37,84	14 700,00	5 562,73	37,84	5 562,73	0,00	5 562,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	848,70	14,89	5 700,00	848,70	14,89	848,70	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	1100	4420	W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 750-75023					Wzrosty (inne niż te) i skutki w jednostce pomiaru)	176 510,00	89 908,13	50,94	176 510,00	89 908,13	50,94	8 833,13	1 100,00	7 533,13	0,00	81 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	29 154,87	71,99	40 500,00	29 154,87	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1300	3050	W	Zasądzone renty	3 600,00	2 100,00	58,33	3 600,00	2 100,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 570,00	2 159 521,82	45,54	4 741 570,00	2 159 521,82	45,54	2 159 521,82	2 159 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzenie łączne	279 413,00	279 411,72	100,00	279 413,00	279 411,72	100,00	279 411,72	279 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	417 785,17	59,68	700 000,00	417 785,17	59,68	417 785,17	417 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	43 827,75	62,81	70 000,00	43 827,75	62,81	43 827,75	43 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4140	W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	52 354,00	43,63	120 000,00	52 354,00	43,63	52 354,00	0,00	52 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4170	W	Wynagrodzenia biurokratyczne	175 444,00	93 906,34	53,52	175 444,00	93 906,34	53,52	93 906,34	93 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	397 161,00	114 258,36	28,77	397 161,00	114 258,36	28,77	114 258,36	0,00	114 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4260	W	Zakup energii	132 000,00	57 334,62	43,44	132 000,00	57 334,62	43,44	57 334,62	0,00	57 334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4270	W	Zakup usług 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	0,00	0,00
750	75023	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 115,00	51,92	6 000,00	3 115,00	51,92	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	605 682,00	245 419,35	40,52	605 682,00	245 419,35	40,52	245 419,35	0,00	245 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 700,00	13 283,27	40,56	32 700,00	13 283,27	40,56	13 283,27	0,00	13 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperymentów, analiz i opinii	8 000,00	4 805,63	60,07	8 000,00	4 805,63	60,07	4 805,63	0,00	4 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,00	34,00	1 000,00	340,00	34,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4420	W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 012,49	20,12	10 000,00	2 012,49	20,12	2 012,49	0,00	2 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	30 600,00	4 966,76	16,23	30 600,00	4 966,76	16,23	4 966,76	0,00	4 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4440	W	Opłaty na zakłady funduszy remontowych	107 428,00	88 571,00	82,45	107 428,00	88 571,00	82,45	88 571,00	0,00	88 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4510	W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	601,79	12,04	5 000,00	601,79	12,04	601,79	0,00	601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1100	4700	W	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	9 454,94	39,40	24 000,00	9 454,94	39,40	9 454,94	0,00	9 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1400	4710	W	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 400,00	9 457,47	40,42	23 400,00	9 457,47	40,42	9 457,47	9 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1600	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	163 527,48	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	163 527,48	57,99	163 527,48	0,00	0,00
750	75023	1601	6067	W		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75023					Wzrosty (inne niż te) i skutki w jednostce pomiaru)	7 915 976,00	3 795 189,83	47,94	7 915 976,00	3 795 189,83	47,94	3 660 407,48	3 003 910,27	596 487,21	0,00	31 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	163 527,48	42,81	163 527,48	0,00	0,00
750	75040	1300	3030	W	Różne wydatki na rzecz inne niż budżetowe	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75040					Wydatki na rzecz inne niż budżetowe	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26		
750	75075	1200	2800	W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	228 000,00	100,00	228 000,00	228 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 401,39	62,88	7 000,00	4 401,39	62,88	4 401,39	0,00	4 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 332,67	38,54	32 000,00	12 332,67	38,54	12 332,67	0,00	12 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	408 000,00	121 768,10	29,85	408 000,00	121 768,10	29,85	121 768,10	0,00	121 768,10	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					Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	366 502,16	54,30	675 000,00	366 502,16	54,30	138 502,16	0,00	138 502,16	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988,00	5 988,00	100,00	5 988,00	5 988,00	100,00	5 988,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	334,60	0,89	37 650,00	334,60	0,89	334,60	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1101	4217	W		43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	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	
750	75095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	164 600,00	54 623,51	33,19	164 600,00	54 623,51	33,19	54 623,51	0,00	54 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	100 000,00	20 000,00	20,00	100 000,00	20 000,00	20,00	20 000,00	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
750	75095	1100	4440	W	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	12 198,00	9 147,00	75,00	12 198,00	9 147,00	75,00	9 147,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75095					Pozostała działalność	363 934,00	90 093,11	24,76	363 934,00	90 093,11	24,76	90 093,11	5 988,00	84 105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 750					Administracja publiczna	9 696 724,00	4 809 932,69	47,54	9 314 724,00	4 449 895,21	47,74	4 165 975,34	3 225 333,21	660 542,13	228 900,00	112 529,67	0,00	0,00	0,00	382 000,00	163 827,48	42,81	163 527,48	9,00	0,00	
751	75101	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	1 518,00	41,63	3 646,00	1 518,00	41,63	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 751-75101					Urzędy miejscowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	1 518,00	41,63	3 646,00	1 518,00	41,63	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 751					Urzędy miejscowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	1 518,00	41,63	3 646,00	1 518,00	41,63	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75404	1100	2300	W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 754-75404					Humandy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	1200	2820	W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączanych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	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	
754	75412	1300	3030	W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 092,00	49,64	2 200,00	1 092,00	49,64	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	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					Ochrona wrażliwych	29 450,00	23 653,61	80,33	29 450,00	23 653,61	80,33	3 633,61	0,00	3 653,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	1400	4110	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	979,97	33,91	2 890,00	979,97	33,91	979,97	979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	358,37	57,25	628,00	358,37	57,25	358,37	358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	61,66	61,66	100,00	61,66	61,66	61,66	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
754	75414	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 860,00	44 857,80	100,00	44 860,00	44 857,80	100,00	44 857,80	0,00	44 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	1100	4260	W	Zakup energii	1 300,00	563,97	43,38	1 300,00	563,97	43,38	563,97	0,00	563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	771,66	30,87	2 500,00	771,66	30,87	771,66	0,00	771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 754-75414						52 276,00	47 593,43	91,04	52 276,00	47 593,43	91,04	47 593,43	1 400,00	46 193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 754						87 726,00	77 247,04	88,05	87 726,00	77 247,04	88,05	57 247,04	1 400,00	55 847,04	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
757	75702	1810	8110	W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	710 000,00	100,00	710 000,00	710 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 757-75702						710 000,00	710 000,00	100,00	710 000,00	710 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 757						710 000,00	710 000,00	100,00	710 000,00	710 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	1100	4810	W	Rozrywki	305 140,00	0,00	0,00	305 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 758-75818						305 140,00	0,00	0,00	305 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 758						305 140,00	0,00	0,00	305 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 716,00	2 226,92	17,51	12 716,00	2 226,92	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 044,00	889 009,24	48,05	1 851 044,00	889 009,24	48,05	889 009,24	889 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 610,00	125 671,18	88,74	141 610,00	125 671,18	88,74	125 671,18	125 671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142 827,00	1 092 004,93	50,96	2 142 827,00	1 092 004,93	50,96	1 092 004,93	1 092 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 744,00	113 655,73	44,82	254 744,00	113 655,73	44,82	113 655,73	113 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 965,00	16 454,51	38,30	42 965,00	16 454,51	38,30	16 454,51	16 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1100	4180	W	Nagrody konkursowe	2 950,00	700,00	23,73	2 950,00	700,00	23,73	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 740,28	49 701,07	44,48	111 740,28	49 701,07	44,48	49 701,07	0,00	49 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 550,00	1 062,18	4,71	22 550,00	1 062,18	4,71	1 062,18	0,00	1 062,18	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	W	Zakup energii	1 016 848,88	390 581,40	38,41	1 016 848,88	390 581,40	38,41	390 581,40	0,00	390 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	39 100,00	369,00	0,94	39 100,00	369,00	0,94	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	19 015,00	6 518,00	34,28	19 015,00	6 518,00	34,28	6 518,00	0,00	6 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	162 200,00	92 222,12	56,86	162 200,00	92 222,12	56,86	92 222,12	0,00	92 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 180,00	4 369,66	35,88	12 180,00	4 369,66	35,88	4 369,66	0,00	4 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4390	W	Zakup usług transportowych wykazanych w wykazie usług	28 450,00	6 227,18	21,89	28 450,00	6 227,18	21,89	6 227,18	0,00	6 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	181,44	17,28	1 050,00	181,44	17,28	181,44	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	10 800,00	1 222,64	11,32	10 800,00	1 222,64	11,32	1 222,64	0,00	1 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4440	W	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 677,00	439 330,00	78,78	557 677,00	439 330,00	78,78	439 330,00	0,00	439 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	361,00	361,00	100,00	361,00	361,00	100,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1100	4530	W	Podatek od towarów i usług (VAT)	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1100	4700	W	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 019,00	20,19	10 000,00	2 019,00	20,19	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 324,00	13 330,77	25,00	53 324,00	13 330,77	25,00	13 330,77	13 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1400	4790	W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 770 267,39	4 805 161,02	49,18	9 770 267,39	4 805 161,02	49,18	4 805 161,02	4 805 161,02	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	80101	1400	4800	W	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	788 892,00	748 001,03	97,28	788 892,00	748 001,03	97,28	748 001,03	748 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 900,00	80 927,48	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	1600	6060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	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	397 900,00	80 927,48	20,34	80 927,48	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80101					Szkoły podstawowe	17 804 459,55	8 881 307,90	49,78	17 033 559,55	8 780 380,02	51,55	8 778 163,18	7 783 288,41	994 864,69	0,00	2 226,92	0,00	0,00	0,00	767 900,00	80 927,48	10,54	80 927,48	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	2540	W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 817 000,00	3 443 100,92	50,51	6 817 000,00	3 443 100,92	50,51	0,00	0,00	0,00	3 443 100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	767 900,00	80 927,48	10,54	80 927,48	0,00	0,00	
801	80104	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	1 494,38	17,38	8 600,00	1 494,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 285,00	980 876,95	48,10	2 039 285,00	980 876,95	48,10	980 876,95	980 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzenie roczne	159 758,00	141 156,27	88,36	159 758,00	141 156,27	88,36	141 156,27	141 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 593,00	465 932,17	51,06	912 593,00	465 932,17	51,06	465 932,17	465 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 454,00	41 016,13	34,63	118 454,00	41 016,13	34,63	41 016,13	41 016,13	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	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 320,00	48,00	9 000,00	4 320,00	48,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 335,00	27 207,22	38,68	70 335,00	27 207,22	38,68	27 207,22	0,00	27 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 368,00	9 923,47	33,79	29 368,00	9 923,47	33,79	9 923,47	0,00	9 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4260	W	Zakup energii	408 011,45	159 152,67	39,01	408 011,45	159 152,67	39,01	159 152,67	0,00	159 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	10 780,00	2 323,00	21,55	10 780,00	2 323,00	21,55	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	143 000,00	82 937,97	58,00	143 000,00	82 937,97	58,00	82 937,97	0,00	82 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4330	W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	53 837,75	32,63	165 000,00	53 837,75	32,63	53 837,75	0,00	53 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4360	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	3 276,44	38,32	8 550,00	3 276,44	38,32	3 276,44	0,00	3 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 200,00	8 149,96	29,01	21 200,00	8 149,96	29,01	8 149,96	0,00	8 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 806,38	72,26	2 500,00	1 806,38	72,26	1 806,38	0,00	1 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4440	W	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 403,00	170 549,00	75,00	227 403,00	170 549,00	75,00	170 549,00	0,00	170 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1100	4700	W	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 080,00	72,57	7 000,00	5 080,00	72,57	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,00	3 876,94	41,98	9 240,00	3 876,94	41,98	3 876,94	3 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4790	W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 843 808,00	1 442 041,24	50,71	2 843 808,00	1 442 041,24	50,71	1 442 041,24	1 442 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1400	4800	W	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 500,00	235 809,35	90,52	260 500,00	235 809,35	90,52	235 809,35	235 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	1600	6060	W	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	11 581,25	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	11 581,25	93,40	11 581,25	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80104						Przebieżka	14 283 785,45	7 293 449,46	51,06	14 271 385,45	7 281 868,21	51,02	3 837 272,81	3 315 029,05	522 243,88	3 443 108,92	1 494,38	0,00	0,00	0,00	12 400,00	11 581,25	93,40	11 581,25	0,00	0,00
801	80107	1300	3020	W	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
801	80107	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 599,00	103 401,18	44,65	231 599,00	103 401,18	44,65	103 401,18	103 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 037,00	7 382,05	26,33	28 037,00	7 382,05	26,33	7 382,05	7 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	3 342,70	29,71	11 250,00	3 342,70	29,71	3 342,70	0,00	3 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1100	4280	W	Zakup usług spotowanych	2 500,00	208,00	8,13	2 500,00	208,00	8,13	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1100	4440	W	Odpiay na zarządowy fundusz świadczeń socjalnych	63 888,00	51 685,00	80,87	63 888,00	51 685,00	80,87	51 685,00	0,00	51 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	60,00	25,00	240,00	60,00	25,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 553,00	1 185,27	11,04	10 553,00	1 185,27	11,04	1 185,27	1 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1400	4790	W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 290,00	584 527,16	46,38	1 260 290,00	584 527,16	46,38	584 527,16	584 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1400	4800	W	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 500,00	75 795,72	82,84	91 500,00	75 795,72	82,84	75 795,72	75 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80107						Świętlice szkolna	1 700 317,90	827 547,08	48,67	1 700 317,90	827 547,08	48,67	827 547,08	772 271,38	55 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	1200	2380	W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących wsparcia działalności społecznej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 926,72	99,76	30 000,00	29 926,72	99,76	0,00	0,00	0,00	29 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	237 000,00	78 683,63	33,20	237 000,00	78 683,63	33,20	78 683,63	0,00	78 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80113						Dzielnice szkolne dla uczni	267 000,00	108 610,35	40,68	267 000,00	108 610,35	40,68	78 683,63	0,00	78 683,63	29 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezrobotne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80148						Kornieje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 998,00	4 532,58	23,86	18 998,00	4 532,58	23,86	4 532,58	0,00	4 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	21 032,58	32,36	65 000,00	21 032,58	32,36	21 032,58	0,00	21 032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 277,00	11 407,51	22,69	50 277,00	11 407,51	22,69	11 407,51	0,00	11 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80148						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 275,00	36 972,67	27,54	134 275,00	36 972,67	27,54	36 972,67	0,00	36 972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1300	3020	W	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 838,00	322,70	8,41	3 838,00	322,70	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,70	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	80148	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 804,00	331 737,63	47,81	666 804,00	331 737,63	47,81	331 737,63	331 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzenie roczne	52 700,00	45 847,54	87,00	52 700,00	45 847,54	87,00	45 847,54	45 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 092,00	62 531,94	49,59	126 092,00	62 531,94	49,59	62 531,94	62 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 111,00	5 809,84	38,45	15 111,00	5 809,84	38,45	5 809,84	5 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenie	24 000,00	7 517,45	31,32	24 000,00	7 517,45	31,32	7 517,45	0,00	7 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4220	W	Zakup środków żywności	953 200,00	414 596,06	43,50	953 200,00	414 596,06	43,50	414 596,06	0,00	414 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4260	W	Zakup energii	37 000,00	17 693,92	47,82	37 000,00	17 693,92	47,82	17 693,92	0,00	17 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	1 965,00	615,00	31,30	1 965,00	615,00	31,30	615,00	0,00	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	80148	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	15 100,00	2 588,03	17,14	15 100,00	2 588,03	17,14	2 588,03	0,00	2 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4440	W	Odpiyty na zaliczki fundusz świadczeń społecznych	25 789,00	19 442,00	75,39	25 789,00	19 442,00	75,39	19 442,00	0,00	19 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 850,00	1 746,75	29,86	5 850,00	1 746,75	29,86	1 746,75	1 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	1 957 644,00	910 499,76	46,51	1 957 644,00	910 499,76	46,51	910 177,06	447 673,76	462 503,36	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1200	2540	W	Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 604 820,00	1 076 402,75	41,32	2 604 820,00	1 076 402,75	41,32	0,00	0,00	0,00	1 076 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 748,00	56 304,51	38,11	147 748,00	56 304,51	38,11	56 304,51	56 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 751,00	8 573,31	62,35	13 751,00	8 573,31	62,35	8 573,31	8 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 043,00	13 311,72	45,83	29 043,00	13 311,72	45,83	13 311,72	13 311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 142,00	1 807,21	43,63	4 142,00	1 807,21	43,63	1 807,21	1 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1100	4440	W	Odpiyty na zaliczki fundusz świadczeń społecznych	6 663,00	4 997,00	75,00	6 663,00	4 997,00	75,00	4 997,00	0,00	4 997,00	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	W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 589,00	12 063,98	39,44	30 589,00	12 063,98	39,44	12 063,98	12 063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1400	4900	W	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 550,00	2 210,48	62,52	3 550,00	2 210,48	62,52	2 210,48	2 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80149					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 640 306,00	1 175 679,96	44,39	2 640 306,00	1 175 679,96	44,39	99 277,21	94 280,21	4 997,00	1 076 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 133,00	181 552,99	44,05	412 133,00	181 552,99	44,05	181 552,99	181 552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 054,20	23 011,09	40,33	57 054,20	23 011,09	40,33	23 011,09	23 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
801	80150	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 999,41	59,99	5 000,00	2 999,41	59,99	2 999,41	0,00	2 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	106,00	4,53	2 340,00	106,00	4,53	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	4 930,00	4 928,00	99,98	4 930,00	4 928,00	99,98	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	100 195,00	75 189,00	75,04	100 195,00	75 189,00	75,04	75 189,00	0,00	75 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 144,80	4 002,90	22,06	18 144,80	4 002,90	22,06	4 002,90	4 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4790	W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 193 152,00	980 881,23	44,72	2 193 152,00	980 881,23	44,72	980 881,23	980 881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1400	4800	W	Dodateczne wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 300,00	114 420,10	92,80	123 300,00	114 420,10	92,80	114 420,10	114 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 935 214,00	1 387 090,72	47,26	2 935 214,00	1 387 090,72	47,26	1 387 090,72	1 303 869,31	83 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,71	0,00	0,00	1 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1100	4240	Z	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 673,95	0,00	0,00	153 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80153					Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 210,66	0,00	0,00	155 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1400	4010	W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 775,00	3 775,00	100,00	3 775,00	3 775,00	100,00	3 775,00	3 775,00	0,00	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	1100	4190	W	Opłaty socjalne	5 000,00	2 084,04	41,68	5 000,00	2 084,04	41,68	2 084,04	0,00	2 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 780,00	47 780,00	100,00	47 780,00	47 780,00	100,00	47 780,00	0,00	47 780,00	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	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	274 523,00	268 187,50	97,99	274 523,00	268 187,50	97,99	268 187,50	0,00	268 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1101	4307	W		103 097,83	94 936,50	92,08	103 097,83	94 936,50	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1102	4309	W		6 243,37	5 749,14	92,08	6 243,37	5 749,14	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	100,00	295,00	295,00	100,00	295,00	0,00	295,00	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	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	206 399,00	154 866,00	75,03	206 399,00	154 866,00	75,03	154 866,00	0,00	154 866,00	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	1600	8050	W	Wydatki inwestycyjne mające charakter wydatków	3 531 119,00	7 814,98	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 119,00	7 814,98	0,22	7 814,98	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 801-80195					Pozostałe materiały	4 166 212,00	585 468,16	13,98	657 093,00	577 653,18	87,91	476 967,54	3 775,00	473 192,54	0,00	0,00	100 885,54	0,00	0,00	3 531 119,00	7 814,98	0,22	7 814,98	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 801					Obowiązkowe i wydatki	46 285 423,66	21 186 825,66	45,79	41 954 004,66	21 098 504,95	50,28	16 432 141,92	13 720 166,00	2 711 935,48	4 549 430,39	4 044,00	100 005,54	0,00	0,00	4 311 419,00	190 323,71	2,33	190 323,71	0,00	0,00	0,00
851	85153	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85153					Zwrotanie materiałów	11 000,00	0,00	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	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		
851	85154	1200	2310	W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	10 000,00	52,63	19 000,00	10 000,00	52,63	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1200	2800	W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych tek. zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 500,00	81,25	40 000,00	32 500,00	81,25	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1200	2820	W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	201 974,00	99,99	202 000,00	201 974,00	99,99	0,00	0,00	0,00	201 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	0,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	119 100,00	24 310,00	20,41	119 100,00	24 310,00	20,41	24 310,00	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	9 287,00	1 596,00	17,19	9 287,00	1 596,00	17,19	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	9 332,82	42,52	21 950,00	9 332,82	42,52	9 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	118 850,00	34 391,50	28,94	118 850,00	34 391,50	28,94	34 391,50	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
851	85154	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 040,00	6 890,92	42,96	16 040,00	6 890,92	42,96	6 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 160,00	30,53	3 800,00	1 160,00	30,53	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4700	W	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					Przechwytanie alkoholu	571 000,00	322 155,24	56,42	571 000,00	322 155,24	56,42	77 881,24	24 310,00	53 371,24	244 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 851-85195					Pozostała działalność	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 851					Ochrona zdrowia	582 180,00	322 335,24	55,37	582 180,00	322 335,24	55,37	77 881,24	24 310,00	53 551,24	244 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	1100	4330	W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 103 980,00	824 753,95	74,59	1 103 980,00	824 753,95	74,59	824 753,95	0,00	0,00	824 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85202					Domy pomocy społecznej	1 103 980,00	824 753,95	74,59	1 103 980,00	824 753,95	74,59	824 753,95	0,00	0,00	824 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
852	85205	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	500,00	286,20	57,24	500,00	286,20	57,24	286,20	0,00	0,00	286,20	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					Zakupy w zakresie świadczeń socjalnych w rodzinie	900,00	286,20	31,80	900,00	286,20	31,80	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nieoszczędnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	580,50	58,05	1 000,00	580,50	58,05	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
852	85213	1100	4130	W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 960,00	17 748,34	46,76	37 960,00	17 748,34	46,76	17 748,34	0,00	17 748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85213						38 960,00	18 328,84	47,05	38 960,00	18 328,84	47,05	18 328,84	0,00	18 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	12,84	1,28	1 000,00	12,84	1,28	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	379 000,00	162 161,94	42,79	379 000,00	162 161,94	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	162 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85214						380 000,00	162 174,78	42,68	380 000,00	162 174,78	42,68	12,84	0,00	12,84	0,00	162 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	307 250,00	147 002,74	47,84	307 250,00	147 002,74	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	147 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	2 011,95	2 011,95	100,00	2 011,95	2 011,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	40,24	40,24	100,00	40,24	40,24	100,00	40,24	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85215						309 302,19	149 054,93	48,18	309 302,19	149 054,93	48,19	40,24	0,00	40,24	0,00	149 014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 999,85	46,67	15 000,00	6 999,85	46,67	6 999,85	0,00	6 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	304 291,00	161 494,38	53,07	304 291,00	161 494,38	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	161 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85216						319 291,00	168 494,23	52,77	319 291,00	168 494,23	52,77	6 999,85	0,00	6 999,85	0,00	161 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	5 560,25	43,61	12 750,00	5 560,25	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	9 540,00	3 180,00	33,33	9 540,00	3 180,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	12 300,00	3 000,00	24,39	12 300,00	3 000,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 114,00	418 288,91	42,08	994 114,00	418 288,91	42,08	418 288,91	418 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4040	W	Dotacje wynagrodzenie roczne	71 512,00	68 809,53	96,22	71 512,00	68 809,53	96,22	68 809,53	68 809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	82 172,90	46,16	178 000,00	82 172,90	46,16	82 172,90	82 172,90	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	85219	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 326,00	9 996,94	39,47	25 326,00	9 996,94	39,47	9 996,94	9 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4140	W	Wydatki na Fundusz Osób Niepełnosprawnych	4 070,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 424,00	9 750,00	36,90	26 424,00	9 750,00	36,90	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 773,14	25,15	15 000,00	3 773,14	25,15	3 773,14	0,00	3 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
852	85210	1100	4280	W	Zakup energii	1 500,00	234,78	15,85	1 500,00	234,78	15,85	234,78	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	980,00	45,71	2 100,00	980,00	45,71	980,00	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	
852	85210	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	44 450,00	18 335,28	41,25	44 450,00	18 335,28	41,25	18 335,28	0,00	18 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	1100	4380	W	Opłaty za tytuły zakupów usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 980,46	44,01	4 500,00	1 980,46	44,01	1 980,46	0,00	1 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	1100	4400	W	Opłaty za administrowanie i czynsze za biurowie, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	836,78	20,92	4 000,00	836,78	20,92	836,78	0,00	836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 877,83	36,11	5 200,00	1 877,83	36,11	1 877,83	0,00	1 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	3 500,00	524,27	14,98	3 500,00	524,27	14,98	524,27	0,00	524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130,00	21 202,87	78,15	27 130,00	21 202,87	78,15	21 202,87	0,00	21 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85210	1100	4810	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85210	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 080,80	34,34	6 000,00	2 080,80	34,34	2 080,80	0,00	2 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85210	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych	7 500,00	2 014,18	26,86	7 500,00	2 014,18	26,86	2 014,18	2 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85210					Odrobni pomocy społecznej	1 455 016,00	654 558,50	44,98	1 455 016,00	654 558,50	44,98	642 818,25	591 032,46	51 785,78	0,00	11 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1200	2380	W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 000,00	118 904,07	54,12	218 000,00	118 904,07	54,12	0,00	0,00	0,00	118 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w niezmiernym wysockości	1 000,00	8,88	0,87	1 000,00	8,88	0,87	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1300	3020	Z	Wydatki osobowe niezaliczone do Wynagrodzeń	5 000,00	1 487,27	29,35	5 000,00	1 487,27	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 754,00	70 482,18	44,12	159 754,00	70 482,18	44,12	70 482,18	70 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4040	W	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 celowe	12 715,00	10 702,84	84,17	12 715,00	10 702,84	84,17	10 702,84	10 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	14 678,43	38,52	38 100,00	14 678,43	38,52	14 678,43	14 678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
852	85228	1400	4120	F	Wpłaty na Fundusz Hecy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	666,55	10,84	6 150,00	666,55	10,84	666,55	666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4140	W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4140	Z	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	21 640,00	36,04	60 600,00	21 640,00	36,04	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4280	Z	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	100,00	9,52	1 050,00	100,00	9,52	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4410	Z	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	972,73	20,27	4 800,00	972,73	20,27	972,73	0,00	972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4440	W	Odpijły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 201,00	4 988,91	80,45	6 201,00	4 988,91	80,45	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4440	Z	Odpijły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 201,00	4 988,91	80,45	6 201,00	4 988,91	80,45	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85228						523 311,00	247 798,67	47,35	523 311,00	247 798,67	47,35	129 427,23	118 368,90	11 059,23	116 904,07	1 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	1300	2300	W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlozonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	18 957,63	23,70	80 000,00	18 957,63	23,70	0,00	0,00	0,00	18 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	608 000,00	169 450,00	27,87	608 000,00	169 450,00	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85230						688 100,00	188 407,63	27,38	688 100,00	188 407,63	27,38	0,00	0,00	0,00	18 957,63	169 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	604 382,00	545 533,79	90,26	604 382,00	545 533,79	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	545 533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1301	3117	W		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	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	
852	85295	1302	3119	W		117 828,00	104 995,88	89,11	117 828,00	104 995,88	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	104 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 826,00	0,00	0,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 687,00	0,00	0,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1401	4017	W		196 590,00	116 292,10	59,15	196 590,00	116 292,10	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26		
852	85285	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	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	85285	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 337,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	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	85285	1401	4117	W		33 794,00	22 202,39	66,70	33 794,00	22 202,39	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85285	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	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	85285	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,86	0,00	0,00	158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85285	1401	4127	W		4 816,00	1 667,75	34,63	4 816,00	1 667,75	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85285	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85285	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	380,00	47,50	800,00	380,00	47,50	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85285	1101	4217	W		5 000,00	2 790,85	55,82	5 000,00	2 790,85	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85285	1101	4227	W		42 320,00	29 940,98	70,75	42 320,00	29 940,98	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85285	1101	4267	W		11 540,00	2 672,07	23,15	11 540,00	2 672,07	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85285	1101	4267	W		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85285	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85285	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 967,90	98,40	2 000,00	1 967,90	98,40	1 967,90	0,00	1 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85285	1101	4307	W		121 927,00	2 795,00	2,29	121 927,00	2 795,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85285	1101	4437	W		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85285	1101	4707	W		26 020,00	0,00	0,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85285	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	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	85285	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85285						Pozostała działalność	1 322 153,86	831 286,51	62,87	1 322 153,86	831 286,51	62,87	2 347,90	0,00	2 347,90	0,00	545 533,79	283 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 852						Pomoc społeczna	6 141 014,05	3 045 148,14	49,59	6 141 014,05	3 045 148,14	49,59	1 425 918,36	709 400,46	715 814,64	135 661,70	1 299 862,32	253 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85385	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	774 360,00	759 520,00	0,00	774 360,00	759 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85385	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	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	85385	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenie społeczne	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	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	85385	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	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	85385	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,00	0,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85385	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85385	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	1 709,00	449,00	0,00	1 709,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85385	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 853-85385						Pozostała działalność	780 214,00	760 809,09	97,51	780 214,00	760 809,09	97,51	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	769 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 853						Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	780 214,00	760 809,09	97,51	780 214,00	760 809,09	97,51	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	769 520,00	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		
854	85404	1200	2540	W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 000,00	182 243,12	45,33	402 000,00	182 243,12	45,33	0,00	0,00	0,00	182 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 854-85404						402 000,00	182 243,12	45,33	402 000,00	182 243,12	45,33	0,00	0,00	0,00	182 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85415	1300	3240	W	Współpraca ze szkołą	23 700,00	6 600,00	27,85	23 700,00	6 600,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 854-85415						23 700,00	6 600,00	27,85	23 700,00	6 600,00	27,85	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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						425 700,00	188 843,12	44,36	425 700,00	188 843,12	44,36	0,00	0,00	0,00	182 243,12	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitownie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 881,84	72,54	15 000,00	10 881,84	72,54	10 881,84	0,00	10 881,84	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
855	85501	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1300	3020	Z	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	16,00	32,00	50,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	7 490 781,00	7 445 352,60	99,39	7 490 781,00	7 445 352,60	99,39	0,00	0,00	0,00	7 445 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00	13 249,70	100,00	13 250,00	13 249,70	100,00	13 249,70	13 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1400	4040	W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4040	Z	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 717,00	7 683,68	99,57	7 717,00	7 683,68	99,57	7 683,68	7 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	3 187,86	100,00	3 188,00	3 187,86	100,00	3 187,86	3 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	412,58	95,95	430,00	412,58	95,95	412,58	412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	18,65	98,16	19,00	18,65	98,16	18,65	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4440	W	Odpisy na załadowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1100	4440	Z	Odpisy na załadowy fundusz świadczeń społecznych	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	82,54	82,54	100,00	82,54	82,54	82,54	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85501						7 530 800,00	7 480 885,26	99,34	7 530 800,00	7 480 885,26	99,34	35 516,65	24 616,36	10 900,29	0,00	7 445 352,60	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	2910	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 499,18	84,99	10 000,00	8 499,18	84,99	8 499,18	0,00	8 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1300	3020	W	Wydatki osobowo niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	1 405,20	93,37	1 505,00	1 405,20	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1300	3110	W	Świadczenia społeczne	9 642,00	1 041,51	10,80	9 642,00	1 041,51	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	5 315 571,00	2 971 758,08	55,89	5 315 571,00	2 971 758,08	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 508,00	61 753,97	37,09	166 508,00	61 753,97	37,09	61 753,97	61 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 154,00	95 888,83	60,25	159 154,00	95 888,83	60,25	95 888,83	95 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 863,00	23 767,25	99,80	23 863,00	23 767,25	99,80	23 767,25	23 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 590,00	29 329,25	60,36	48 590,00	29 329,25	60,36	29 329,25	29 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 475,00	248 790,09	58,75	423 475,00	248 790,09	58,75	248 790,09	248 790,09	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
855	85502	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,00	2 542,64	36,74	6 920,00	2 542,64	36,74	2 542,64	2 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4140	W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,00	2 314,85	44,95	5 149,00	2 314,85	44,95	2 314,85	0,00	2 314,85	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	1100	4260	W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14	700,00	400,00	57,14	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 140,30	34,11	18 000,00	6 140,30	34,11	6 140,30	0,00	6 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4380	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	446,24	29,75	1 500,00	446,24	29,75	446,24	0,00	446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4440	W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 730,59	99,76	8 752,00	8 730,59	99,76	8 730,59	0,00	8 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4610	W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1100	4700	W	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 540,00	520,79	33,82	1 540,00	520,79	33,82	520,79	520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 589,00	3 463 328,57	55,82	6 204 589,00	3 463 328,57	55,82	489 123,76	462 592,82	26 530,88	0,00	2 974 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	508,00	75,82	670,00	508,00	75,82	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85503					Karta Dużej Rodziny	1 605,00	508,00	31,65	1 605,00	508,00	31,65	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
855	85504	1100	2010	W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	448,87	40,08	1 120,00	448,87	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 714,00	19 888,00	47,82	41 714,00	19 888,00	47,82	19 888,00	19 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 288,00	3 285,43	99,88	3 288,00	3 285,43	99,88	3 285,43	3 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	4 010,53	51,75	7 750,00	4 010,53	51,75	4 010,53	4 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	567,21	51,10	1 110,00	567,21	51,10	567,21	567,21	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	85504	1100	4140	W	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1100	4280	W	Zakup usług zftowych	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1100	4440	W	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 247,23	80,41	1 551,00	1 247,23	80,41	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	1400	4710	W	Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						61 153,00	29 425,27	48,12	61 153,00	29 425,27	48,12	28 976,40	27 729,17	1 247,23	0,00	448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	1100	4330	W	Zakup usług przywrócić samostanowienie i innych świadczeń z zakresu rehabilitacji	184 240,00	89 550,42	54,52	184 240,00	89 550,42	54,52	89 550,42	0,00	89 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 855-85508						184 240,00	89 550,42	54,52	184 240,00	89 550,42	54,52	89 550,42	0,00	89 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	1100	4130	W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	1100	4130	Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 600,00	30 243,87	63,54	47 600,00	30 243,87	63,54	30 243,87	0,00	30 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 855-85513						47 600,00	30 243,87	63,54	47 600,00	30 243,87	63,54	30 243,87	0,00	30 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	27,48	1,37	2 000,00	27,48	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 784,00	221 692,31	48,64	455 784,00	221 692,31	48,64	221 692,31	221 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 732,00	28 457,40	89,68	31 732,00	28 457,40	89,68	28 457,40	28 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 298,00	43 211,74	44,87	98 298,00	43 211,74	44,87	43 211,74	43 211,74	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
855	85516	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 158,00	4 691,35	35,65	13 158,00	4 691,35	35,65	4 691,35	4 691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 312,00	15 870,00	30,93	51 312,00	15 870,00	30,93	15 870,00	15 870,00	0,00	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	85516	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	4 352,28	22,86	19 040,00	4 352,28	22,86	4 352,28	0,00	4 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4220	W	Zakup środków żywności	50 176,00	15 831,23	31,55	50 176,00	15 831,23	31,55	15 831,23	0,00	15 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	787,11	13,12	6 000,00	787,11	13,12	787,11	0,00	787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4260	W	Zakup energii	24 800,00	14 380,28	57,99	24 800,00	14 380,28	57,99	14 380,28	0,00	14 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	255,00	18,21	1 400,00	255,00	18,21	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 710,09	28,53	9 500,00	2 710,09	28,53	2 710,09	0,00	2 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4380	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	277,72	46,29	800,00	277,72	46,29	277,72	0,00	277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4440	W	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 550,00	13 910,00	75,00	18 550,00	13 910,00	75,00	13 910,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00	50,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 855-85510						780 760,00	386 662,98	46,96	780 760,00	386 662,98	46,96	386 635,51	313 922,80	52 712,71	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 855						14 790 747,00	11 460 604,37	77,48	14 790 747,00	11 460 604,37	77,48	1 040 554,83	820 388,15	211 185,48	0,00	10 420 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	41 200,00	10 000,00	24,27	41 200,00	10 000,00	24,27	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	2 200,00	420,58	19,12	2 200,00	420,58	19,12	420,58	0,00	420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	1600	8050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90001						93 400,00	10 420,58	11,18	43 400,00	10 420,58	24,01	10 420,58	0,00	10 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	1400	4010	W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 630,00	27 335,01	25,16	108 630,00	27 335,01	25,16	27 335,01	27 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	1400	4040	W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	4 058,58	36,90	11 000,00	4 058,58	36,90	4 058,58	4 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 383,33	26,92	20 000,00	5 383,33	26,92	5 383,33	5 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	767,26	19,18	4 000,00	767,26	19,18	767,26	767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	1400	4170	W	Wynagrodzenie bazosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	4 505 570,00	1 900 396,10	42,18	4 505 570,00	1 900 396,10	42,18	1 900 396,10	0,00	1 900 396,10	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	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90002						4 675 600,00	1 937 940,28	41,43	4 675 600,00	1 937 940,28	41,43	1 937 940,28	37 544,16	1 900 396,10	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90003	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 900,85	5,43	35 000,00	1 900,85	5,43	1 900,85	0,00	1 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90003	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	350 000,00	173 999,97	49,71	350 000,00	173 999,97	49,71	173 999,97	0,00	173 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90003						385 000,00	175 900,82	45,69	385 000,00	175 900,82	45,69	175 900,83	0,00	175 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 184,00	7,08	45 000,00	3 184,00	7,08	3 184,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	1100	4270	W	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	
900	90004	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	280 000,00	20 138,00	7,75	280 000,00	20 138,00	7,75	20 138,00	0,00	20 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	1600	8050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90004						410 000,00	23 322,00	5,69	310 000,00	23 322,00	7,52	23 322,00	0,00	23 322,00	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	90013	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	217,79	21,78	1 000,00	217,79	21,78	217,79	0,00	217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90013	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	97 000,00	18 771,70	18,35	97 000,00	18 771,70	18,35	18 771,70	0,00	18 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90013					Schroniska dla zwierząt	98 000,00	18 989,49	19,35	98 000,00	18 989,49	19,36	18 989,49	0,00	18 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	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	90015	1100	4205	W	Zakup energii	840 833,00	261 543,31	40,81	840 833,00	261 543,31	40,81	261 543,31	0,00	261 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	448 000,00	215 434,10	48,09	448 000,00	215 434,10	48,09	215 434,10	0,00	215 434,10	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	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 167,00	448 675,73	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 167,00	448 675,73	93,64	448 675,73	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 818 000,00	925 653,14	57,21	1 138 833,00	476 977,41	41,88	476 977,41	0,00	476 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 167,00	448 675,73	93,64	448 675,73	0,00	0,00
900	90019	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	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	90019	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 501,09	27,79	9 000,00	2 501,09	27,79	2 501,09	0,00	2 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 948,70	23,57	21 000,00	4 948,70	23,57	4 948,70	0,00	4 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90019					Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	7 449,79	21,29	35 000,00	7 449,79	21,29	7 449,79	0,00	7 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90026	1610	6230	W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 900-90026					Przebieg zdarzenia powypadkowego z udziałem pojazdów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1200	2020	W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4260	W	Zakup energii	8 000,00	2 848,27	35,60	8 000,00	2 848,27	35,60	2 848,27	0,00	2 848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	68 200,00	24 369,61	24,57	68 200,00	24 369,61	24,57	24 369,61	0,00	24 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	380,00	216,00	56,84	380,00	216,00	56,84	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 328,96	38,82	6 000,00	2 328,96	38,82	2 328,96	0,00	2 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	1620	6010	W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
900	90095	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 987,00	130 002,37	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 987,00	130 002,37	20,03	130 002,37	0,00	0,00	
900	90095	1601	6057	W		781 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	1802	6056	W		137 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział: 900-90095					Przebieg zdarzenia	3 205 240,00	1 739 765,21	53,28	147 400,00	59 762,84	40,54	29 762,84	0,00	29 762,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 840,00	1 869 767,37	53,88	130 002,37	0,00	1 550 000,00	
Razem dział: 900					Emisja dłużnych papierów wartościowych	18 919 240,00	4 835 441,29	25,56	6 833 233,00	2 710 763,19	39,67	2 880 763,19	37 544,18	2 843 219,01	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 907,00	1 835 478,10	58,36	578 678,10	0,00	1 550 000,00	

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		
021	02105	1200	2800	W	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 820,36	45,47	15 000,00	6 820,36	45,47	0,00	0,00	0,00	6 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	02105	1200	2820	W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	02105	1100	4100	W	Nagrody konkursowe	2 776,00	2 750,03	99,06	2 776,00	2 750,03	99,06	2 750,03	0,00	2 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	02105	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67	15 000,00	1 000,00	6,67	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	02106	1600	8050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 021-02105						230 341,00	110 570,39	48,00	132 776,00	110 570,39	83,26	3 750,03	0,00	3 750,03	106 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	02109	1200	2480	W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 854 000,00	1 022 000,00	55,12	1 854 000,00	1 022 000,00	55,12	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 021-02109						1 854 000,00	1 022 000,00	55,12	1 854 000,00	1 022 000,00	55,12	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	02116	1200	2480	W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000,00	539 998,00	52,68	1 025 000,00	539 998,00	52,68	0,00	0,00	0,00	539 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	02116	1600	8050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 119,00	399 815,81	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 119,00	399 815,81	37,84	399 815,81	0,00	0,00	
021	02116	1601	6057	W		2 131 297,00	1 652 654,68	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 297,00	1 652 654,68	77,54	1 652 654,68	1 652 654,68	0,00	
021	02116	1602	6059	W		819 515,00	713 011,95	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 515,00	713 011,95	77,54	713 011,95	713 011,95	0,00	
Razem rozdział: 021-02116						5 131 831,06	3 305 280,24	64,41	1 025 000,00	539 998,00	52,68	0,00	0,00	0,00	539 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 931,06	2 765 187,24	67,33	2 765 187,24	2 365 666,83	0,00	
021	02120	1200	2720	W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 021-02120						36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 021						7 252 272,00	4 473 850,83	61,89	3 047 776,00	1 708 566,39	56,08	3 750,03	0,00	3 750,03	1 704 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 496,00	2 765 187,24	65,77	2 765 282,24	2 365 666,83	0,00	0,00
026	02604	1300	3020	W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	15 850,36	57,94	27 200,00	15 850,36	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
026	02604	1400	4010	W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 684,00	1 206 954,50	42,93	2 811 684,00	1 206 954,50	42,93	1 206 954,50	1 206 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
026	02604	1400	4040	W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 910,00	155 152,89	95,83	161 910,00	155 152,89	95,83	155 152,89	155 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
026	02604	1400	4110	W	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 144,00	218 213,61	41,63	524 144,00	218 213,61	41,63	218 213,61	218 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	02604	1400	4120	W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 822,00	24 411,43	35,47	68 822,00	24 411,43	35,47	24 411,43	24 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	02604	1100	4140	W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	9 166,00	25,46	36 000,00	9 166,00	25,46	9 166,00	0,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	02604	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezosobowe	181 800,00	64 313,00	35,33	181 800,00	64 313,00	35,33	64 313,00	64 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	02604	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 883,05	49,42	20 000,00	9 883,05	49,42	9 883,05	0,00	9 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	02604	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenie	283 460,00	151 641,92	51,67	283 460,00	151 641,92	51,67	151 641,92	0,00	151 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	02604	1100	4280	W	Zakup energii	920 000,00	643 550,34	69,95	920 000,00	643 550,34	69,95	643 550,34	0,00	643 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
926	92604	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	89 000,00	22 994,73	25,84	89 000,00	22 994,73	25,84	22 994,73	0,00	22 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	7 875,00	1 655,00	21,58	7 875,00	1 655,00	21,58	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	439 262,00	224 219,55	51,04	439 262,00	224 219,55	51,04	224 219,55	0,00	224 219,55	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	4380	W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 928,44	39,52	15 000,00	5 928,44	39,52	5 928,44	0,00	5 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4390	W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	17 684,61	28,52	62 000,00	17 684,61	28,52	17 684,61	0,00	17 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4410	W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	30,00	2,31	1 300,00	30,00	2,31	30,00	0,00	30,00	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	4420	W	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	48 000,00	33 151,67	69,07	48 000,00	33 151,67	69,07	33 151,67	0,00	33 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4440	W	Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	91 579,00	59 147,88	64,59	91 579,00	59 147,88	64,59	59 147,88	0,00	59 147,88	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	W	Podatek od nieruchomości	320 000,00	132 972,00	41,55	320 000,00	132 972,00	41,55	132 972,00	0,00	132 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4520	W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	821,77	58,70	1 400,00	821,77	58,70	821,77	0,00	821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4530	W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 379,77	62,53	15 000,00	9 379,77	62,53	9 379,77	0,00	9 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1400	4710	W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	9 707,00	1 209,70	12,48	9 707,00	1 209,70	12,48	1 209,70	1 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	1600	8050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	34 997,90	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	34 997,90	10,45	34 997,90	0,00	0,00
926	92604	1600	8060	W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	40 958,34	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	40 958,34	28,44	40 958,34	0,00	0,00
Razem rozdział: 926-92604						6 637 843,00	3 084 088,06	46,46	6 158 643,00	3 008 131,82	48,84	2 992 481,48	1 670 254,93	1 322 228,53	0,00	15 650,36	0,00	0,00	0,00	479 000,00	75 956,24	15,86	75 656,24	0,00	0,00
926	92605	1200	2820	W	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	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
926	92605	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	15 000,00	6 117,70	40,78	15 000,00	6 117,70	40,78	6 117,70	0,00	6 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	1100	4210	W	Zakup materiałów i wyposażenie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 926-92605						335 000,00	306 117,70	91,38	335 000,00	306 117,70	91,38	6 117,70	0,00	6 117,70	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	1600	8050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	6 192,60	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	6 192,60	1,41	6 192,60	0,00	0,00	
Razem rozdział: 926-92605						440 000,00	6 192,60	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	6 192,60	1,41	6 192,60	0,00	0,00
Razem dział: 926						7 412 843,00	3 396 398,36	45,82	6 683 843,00	3 314 249,52	49,59	2 998 599,18	1 676 254,93	1 328 344,23	306 000,00	15 650,36	0,00	0,00	0,00	919 000,00	82 148,84	8,94	82 148,84	0,00	0,00
Razem zestawienie:						117 635 214,25	66 899 924,18	56,88	94 739 808,29	51 192 657,27	53,93	38 077 474,62	20 143 943,32	11 133 811,30	7 397 492,62	13 625 283,15	392 426,98	0,00	710 000,00	22 875 466,00	5 597 204,78	25,78	4 347 266,78	2 365 666,63	1 650 000,00

Wydatki majątkowe
za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
600 Transport i łączność	6 560 000,00	8 180 568,00	524 302,58
Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie: Budowa wiaduktu kolejowego	500.000,00	500 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Białobrzegi na zadanie: Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej	0,00	100 000,00	100 000,00
Dokumentacja projektowa-budowlana łącznika ul. Dębnik z ul. Kochanowskiego	240 000,00	72 000,00	0,00
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łąncucie	30 000,00	30 000,00	0,00
Przebudowa ul. Wiejskiej	200 000,00	200 000,00	196 246,50
Wykup gruntów pod przebudowę dróg	365 000,00	550 000,00	0,00
Pomoc rzeczowa dla województwa Podkarpackiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski –Łańcut-Kańczuga-Żurawica	200 000,00	200 000,00	0,00
Rozbudowa ulicy Wandy Rutkiewicz	155 000,00	155 000,00	0,00
Przebudowa ul. Kwiatowej	184 000,00	184 000,00	0,00
Przebudowa ul. 29 Listopada	0,00	82 000,00	6,00
Przebudowa ul. Chopina	140 000,00	104 000,00	4 106,00
Przebudowa bocznej ul. Kraszewskiego	120 000,00	250 000,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Matejki z ul. 10 płk. Strzelców Konnych	0,00	517 000,00	41 779,50
Przebudowa ul. Bema	222 000,00	222 000,00	0,00
Przebudowa ul. Orzeszkowej	172 000,00	172 000,00	0,00
Przebudowa ul. Sowińskiego	227 000,00	277 000,00	51 089,41
Przebudowa ul. Ogrodowej	299 000,00	299 000,00	0,00
Przebudowa ul. Głowackiego	150 000,00	528 000,00	4 106,00
Przebudowa bocznej ul. Mościckiego	300 000,00	190 000,00	4 106,00
Przebudowa łącznika ul. Kraszewskiego z ul. Wszyńskiego	136 0 00,00	136 000,00	0,00
Przebudowa ul. Reja	60 000,00	60 000,00	0,00
Przebudowa ul. Kąty	300 000,00	560 000,00	4 104,00
Budowa wiat przystankowych	150 000,00	150 000,00	52 500,00
Przebudowa ul. Potockich	300 000,00	50 000,00	0,00
Przebudowa ul. Głuchowskiej	0,00	68 000,,00	57 998,57
Przebudowa bocznej ul. Piłsudskiego	200 000,00	165 000,00	4 106,00
Przebudowa ul. Harcerskiej	200 000,00	183 000,00	4 148,60
Przebudowa ul. Przemysłowej	30 000,00	30 000,00	0,00
Przebudowa ul. Daszyńskiego	1 540 000,00	1 722 568,00	6,00

Przebudowa ul. Bocznej Kochanowskiego	40 000,00	40 000,00	0,00
Przebudowa ul. Bocznej Dąbrowskiego	0,00	250 000,00	0,00
Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych	0,00	34 000,00	0,00
MZB- budowa systemu szlabanowego	100 000,00	100 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	906 600,00	956 600,00	133 003,83
MZB - modernizacja budynków i lokali mieszkalnych – adaptacja pustostanu przy ul. Podzwierzyniec	110 000,00	110 000,00	0,00
Rewitalizacja Rynku w Łańcucie	300 000,00	300 000,00	0,00
MZB – opracowanie dokumentacji termomodernizacyjnej budynku	380 000,00	380 000,00	123 040,57
Przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja	80 000,00	130 000,00	9 963,26
Przebudowa budynku przy ul Plac Sobieskiego 18	36 600,00	36 600,00	0,00
710 Działalność usługowa	144 316,00	144 316,00	0,00
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej na terenie ROF	84 316,00	84 316,00	0,00
Budowa Cmentarz Komunalnego w Łańcucie	60 000,00	60 000,00	0,00
750 Administracja publiczna	237 000,00	382 000,00	163 527,48
Zakup urządzenia zapory sieciowej „Cyfrowa gmina”	67 000,00	67 000,00	0,00
Zakup samochodu służbowego	0,00	100 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	8 567 763,00	4 311 419,00	100 323,71
Modernizacja ogrzewania SP 1	170 000,00	215 000,00	163 527,48
Modernizacja łazienki i przebieralni SP 2	0,00	47 400,00	0,00
Budowa hali sportowej przy SP Nr 3 w Łańcucie	0,00	40 000,00	0,00
Zakup szafek uczniowskich SP 1	8 457 763,00	3 531 119,00	7 814 98
Zakup szafek uczniowskich SP 2	0,00	30 000,00	0,00
Zakup szafek uczniowskich SP 3	0,00	150 000,00	0,00
Zakup szafek uczniowskich SP 4	0,00	70 000,00	0,00
Przebudowa szatni w szkołach	0,00	120 000,00	0,00
Zakup zmywarki MP Nr 2	90 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia boiska i modernizacja budynku SP 4	0,00	12 400,00	11 581,25
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 870,00	3 777 007,00	2 128 678,10
Park kieszonkowy przy ul. Partyzantów	100 000,00	100 000,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	479 167,00	448 675,73
Usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	0,00

MZB- budowa instalacji CU i CWU w budynkach mieszkalnych	314 000,00	314 000,00	130 002,37
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1 520 870,00	1 042 860,00	0,00
Wybieg dla psów	0,00	110 980,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	0,00	50 000,00	0,00
Rewitalizacja Stawy Browarnego przy ul. Cetnarskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	50 000,00	0,00
Do dekapitalizowanie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 496,00	4 204 496,00	2 765 282,24
Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia MBP	1 446 931,00	4 106 931,00	2 765 282,24
Przebudowa budynku MDK - Podzwierzyniec	267 565,00	97 565,00	0,00
926 Kultura fizyczna	839 000,00	919 000,00	82 148,84
MOSIR - wykonanie projektu zagospodarowania części podbasenia na strefę SPA	335 000,00	335 000,00	34 997,90
Przebudowa boiska sportowego przy ul. Matejki w Łańcucie	0,00	15 000,00	0,00
MOSIR – ciągnik do koszenia urządzeń na plac zabaw	144 000,00	144 000,00	40 958,34
Budowa bieżni na stadionie sportowym	10 000,00	10 000,00	0,00
Budowa placu zabaw na osiedlu Trześnik	50 000,00	15 000,00	0,00
Budowa Pump Truck	300 000,00	400 000,00	6 192,60
RAZEM:	21 034 045,00	22 875 406,00	5 897 266,78

Dochody i wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa

1. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Objaśnienia
710 71004 Działalność usługowa – Plany zagospodarowania przestrzennego			
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej na terenie ROF	241 203,00	13 500,00	Umowa o dofinansowanie projektu Nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19 podpisana w dniu 28.10.2019 r. Zaliczka na wydatki 2022 r.
750 75023 Administracja publiczna – Urzędy gmin			
„Cyfrowa gmina”	100 000,00	100 000,00	Umowa o powierzenie grantu Nr 4737/3/2022 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/20-00
750 75023 Administracja publiczna – Pozostała działalność			
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich	43 500,00	43 500,00	Umowa o powierzenie grantu Nr 501/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR”
801 80195 Oświata i wychowanie – Pozostała działalność			
„Ponadnarodowa mobilność uczniów”	109 341,00	108 196,50	Umowa finansowa na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów” Nr 2021-1PMU-4257
„Poznaj Polskę”	274 818,00	269 616,50	Porozumienie Nr MEiN/2022/DPI/266 z dnia 28.03.2022

Budowa hali sportowej przy SP 3 w Łańcucie	1 747 719,00	0,00	Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska Nr 2022/0173/2978/SubA/DIS/SP/21
852 85295 Pomoc Społeczna – Pozostała działalność			
Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej	491 807,00	240 000,00	Umowa o dofinansowanie Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem Numer i tytuł projektu: RPPK.08/07.00-18-0004/21
„Korpus wsparcia seniorów”	69 500,00	69 500,00	Umowa Nr S-1.946.11.64.2022 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19
900 90095 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1 042 860,00	0,00	Umowa o dofinansowanie z dnia 28.12.2018 r. Nr. RPPK.01.05.00-18-0001/18-00. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85%
921 92116 Biblioteki			
Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia MBP	2 416 236,00	85 271,81	Umowa o dofinansowanie z dnia 27 maja 2020 r. Nr RPPK.04.04.00-18-0084/16-00 Refundacja wydatków poniesionych w 2021 r
Razem:	6 536 984,00	929 584,81	X

2. WYDATKI

Wykaz wydatków bieżących i majątkowych, które są objęte umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
750 75095 Administracja Publiczna - Pozostała działalność		
„Cyfrowa gmina”	100 000,00	0,00
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich	43 500,00	0,00
710 71004 Działalność Usługowa - Plany zagospodarowania przestrzennego		
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej na terenie ROF	241 203,00	8 334,52
801 80195 Oświata i Wychowanie- Pozostała działalność		
„Ponadnarodowa mobilność uczniów”	109 341,00	100 685,64
„Poznaj Polskę”	274 523,00	268 187,50
852 85295 Pomoc Społeczna – Pozostała działalność		
Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej	616 185,00	283 406,82
„Korpus wsparcia seniorów”	69 500,00	0,00
900 90095 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		
Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”	1 042 960,00	0,00
921 92116 Biblioteki		
Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia MBP	4 106 931,00	2 765 282,24
Razem:	6 604 043,00	3 425 896,72

Realizacja dochodów bieżących budżetu

Wyszczególnienie		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	
		Kwota zł	Udział % w dochodach	Kwota zł	Udział % w dochodach
1	Dotacje	19 361 056,29	21,92	13 840 503,09	25,90
2	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	0,00	91 823,00	0,17
3	Subwencje z budżetu państwa	17 138 898,00	19,40	10 445 780,00	19,54
4	Podatki i opłaty	22 586 290,00	25,57	12 788 539,70	23,90
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 540 054,00	23,25	10 270 019,31	19,22
6	Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	6 150 068,00	5,87	2 880 688,33	5,39
7	Dochody z majątku miasta	1 804 221,00	2,04	1 056 364,19	1,98
8	Pozostałe dochody	1 722 242,00	1,95	2 071 438,32	3,90
Ogółem dochody bieżące		88 337 829,29	100,00	53 445 155,94	100,00

1. Dochody z tytułu dotacji: plan 19 361 056,29 zł, wykonanie dochodów bieżących 13 840 503,09 zł tj. 71,49

% z tego:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **11 967 044,59 zł**, w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego 9 226,58 zł, 97,92 %;
- na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 197.818,00 zł, 52,50%;
- obrona cywilna – 1.400,00 zł 38,72 %
- na zadania pomocy społecznej – 11 601 567,35 zł, 80,61 %;
- na zadania dotyczące aktualizacji rejestru wyborców – 1.822,00 zł tj. 49,97 %.
- na oświatę i wychowanie- zakup podręczników- 155 210,66 tj. 100 %

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **1 414 032,85 zł**, tj. 33,55 %, z tego:

- na zadania wychowania przedszkolnego 602 352,00 zł, 50,05 %;
- na zadania pomocy społecznej 476 011,00 zł, 56,58 %,
- na pomoc materialną dla uczniów 10 700,00 zł, 100%
- na projekt "Zintegrowany Uspołeczniony Model planowania Przestrzennego ROF

770,85 zł

- na projekt „Poznaj Polskę” 160 000,00 zł tj. tj. 100 %
- na projekt „Wspieraj Seniora” – 69 500,00 zł tj. 100%
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 88 711,00 tj.100%
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy – 5 988,00
100%

c) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **404 425,65 zł** :

- na projekt "Zintegrowany Uspołeczniiony Model planowania Przestrzennego ROF 12 729,15 zł,
- na projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 108 196,50 zł
- na program „Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej” 240 000,00 zł
- na projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich” 43 500,00 zł

d)dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Łańcutcie na utrzymanie MBP w Łańcutcie **55.000,00 zł** 100%,

2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: plan 0,00 zł, wykonanie 91 823,00 zł tj. 0%

Środki przekazywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Subwencje z budżetu państwa: plan 17 138 898,00 zł, wykonanie 10 445 780,00 zł, tj. 60,95 %

4. Podatki i opłaty : plan 22 586 290,00,00 zł, wykonanie 12 788 539,70 zł, co stanowi 56 62 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 7 909 619,69 zł tj. 54,72 %;
- podatek od środków transportowych 173 002,40 zł, tj. 61,79 %;
- podatek rolny 209 060,11 zł, tj.78,89 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych rozliczany przez urzędy skarbowe 614 284,94 zł, tj.71,02%;
- podatek od spadków i darowizn pobierany przez urzędy skarbowe 71 311,00 zł, tj. 71,31 %;
- wpływy z opłaty skarbowej 197 721,76 zł, tj.65,91 %;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 595 772,13 zł, tj. 102,37%;
- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 97 182,64 zł, tj. 97,18 %;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 340 690,69 zł, tj. 50,06%;
- wpływy z opłaty targowej – 19 603,00 zł
- opłaty strefa płatnego parkowania – 467 393,52 zł 51,93 %
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 44 229,14 zł 221,15,00 %
- opłata za kary za korzystanie ze środowiska – 29 391,68 zł 83,98 %

- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 479,00 zł 0 %
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 1 798,00zł 17,98 %
- opłata za śluby w plenerze – 17 000,00 zł

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 20 540 054,00 zł, wykonanie 10.270 019,31 zł tj. 50,00 % planu.

Na kwoty te składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9.478 200,00 zł tj. 50,00 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 791 819,31 zł, tj. 50,00 %

6. Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe Miasta Łańcuta: plan 6 150 068,00 zł, wykonanie 2 880 688,33 zł tj. 46,84 %, w tym:

- usługi świadczone na rzecz najemców lokali komunalnych oraz za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 137 591,43 zł tj. 55,04 % planu;
- usługi świadczone na rzecz najemców lokali użytkowych 15 584,31 zł, 66,01 %
- wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu – 24 845,62 zł, 62,11 % planu,
- opłata stała w przedszkolach 54 040,45 zł, tj. 35,26 % planu,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów za uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin 1 127 292,80 zł, 60,26 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS 39 545,69 zł, 59,92 % planu,
- opłata stała za pobyt w żłobkach miejskich – 83 931,00 zł , tj. 37 78 % planu,
- opłaty za DPS wnoszone przez członków rodzin 66 213,92 tj. 60,19 %
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych 448 090,00 zł, 47,01 % planu
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 877 542,54 zł tj. 58,80 % planu,
- rozliczenia z najemcami za media – 6 010,57 zł tj. 160,71 %

7. Dochody z majątku ; plan 1.804 221,00zł, wykonanie 1 056 364,19 zł .

Na kwoty te składają się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 385 196,34 zł, 93,29 %;
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych 144 786,51 zł tj. 50,86 %;
- wpływy z dzierżawy i najmu gruntów, budynków, lokali użytkowych 427 823,11 zł, 46,23 %;
- z najmu obiektów sportowych MOSIR 95 604,32 zł, 53,85 %,
- z najmu lokali w Centrum Komunikacji Miejskiej 2 953,91 zł tj. 64,50 %.

8. Pozostałe dochody bieżące: plan 1 722 242,00 zł, wykonanie 2 071 438,32 zł
Dochody wykonane pochodzą z następujących źródeł:

- zwrot nienależnie podjętych świadczeń z pomocy społecznej, które w całości podlegają rozliczeniu z budżetem państwa 25 482,74 zł ,
- zwrot niewykorzystanych dotacji 1 421,59 zł;

- zwrot kosztów upomnień egzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym należności 8 728,97 zł;
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat 10.675,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności i odsetki bankowe 70 496,18 zł,
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych „małpki” 218 002,27 zł
- dochody zadań zleconych w części należnej gminie 37 784,86 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1 000,00 zł
- Zwrot podatku VAT i składek ZUS – MOSiR, UM, MZB – 730 201,10 zł
- Fundusz Pomocy – wypłata świadczeń w związku z konfliktem na Ukrainie 790 154,00
- wypłaty rodziców na program „Poznaj Polskę „ – 109 616,50 zł
- zwrot rozliczeń z lat ubiegłych MOPS – 17 777,39 zł
- Centrum Medyczne w Łańcucie – udział w budowie kanalizacji deszczowej 23 000,00 zł
- pozostałe – 27 097,12 zł.

Plan dochodów majątkowych obejmuje:

- dotacja celowa na zadanie pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”– 84 316,00 zł.
- dotacja na Budowę hali sportowej przy Szkole Nr 3 w Łańcucie – 1 747 719,00 zł
- dotacja celowa na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła” – 1 042 860,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie” – 2 416 236,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „ Cyfrowa Gmina” – 100 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia 14 850 000,00 zł,

Dochody majątkowe wykonane za okres sprawozdawczy wynoszą 1 823 379,07 zł wobec planowanych 20 241 131,00 zł. tj. 9,01%.

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21 727,69 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 240 992,45 zł,
- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. ze środków Miasta Łańcuta, dotyczące projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie” – 85 271,81 zł;
- dotacja na projekt pn. „Cyfrowa Gmina” – 100 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia Miasta Łańcuta – 1 375 387,12 zł;

Wydatki wykonane za okres sprawozdawczy tj. na dzień 30 czerwca 2022 r.

wynoszą 56 237 678,15 zł co stanowi 47,81 % zaplanowanych, z tego:

- wydatki bieżące 50 340 411,37 zł tj. 53,12 %,
- wydatki majątkowe 5 897 266,78 zł, tj. 20,79 %

Wydatki bieżące według grup

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
Wydatki bieżące ogółem	88 861 482,00	94 759 808,29	51 101 220,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	61 395 279,00	52 874 457,34	30 076 185,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 494 773,00	42 132 156,25	20 943 663,32
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900 506,00	20 742 301,09	9 133 811,30
2. Dotacje na zadania bieżące	11 409 000,00	14 126 820,00	7 397 492,62
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 815 731,00	16 129 117,95	12 523 826,15
4. Wydatki na obsługę długu	600 000,00	710 000,00	710 000,00
5. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	641 472,00	919 413,00	392 426,98

Wykonane wydatki jednostek budżetowych Miasta Łańcuta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 943 663,32 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 7 244 267,99 zł, 45,64 % planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7 824 674,63 zł 68,61 % planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 999 259,30 zł, 92,50 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 176 245,68 zł, 94,27 % planu
- wynagrodzenia bezosobowe 258 733,85 zł, 35,43 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 108 309,30 zł, 50,52 % planu,
- składki na Fundusz Pracy – 293 555,73 zł, 40,75 %.
- wpłata na PPK przez podmiot zatrudniający 38 616,84 zł 23,83% planu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 9 133 811,30 zł stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 468 905,99 zł, 34 05 % planu,
- zakup energii 1 654 698,43 zł, 49,17 %,
- zakup usług remontowych 96 285,49 zł, 25 95 % planu,

- zakup usług obcych 3 829 334,29 zł, 40,61 % planu
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 449,85 zł, 38,22 % planu,
- podatki i opłaty 345 471,07 zł, 43,55 %,
- szkolenia pracowników 40 900,82 zł, 32,20 %, planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 159 915,51 zł, 77,03 %, planu
- pozostałe wydatki 1 499 849,85 zł,

Dotacje na zadania bieżące 7 397 492,62 zł:

- dotacje przekazane na zadania promocji Miasta 228 000,00 zł, 100% planu;
- dotacja przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności OSP 20 000,00 zł, 100 % planu,
- dotacje na zadania oświaty i wychowania 4 731 673,51 zł, 48,13 % planu,
- dotacje na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi 244 474,00 zł, 96,89 % planu,
- dotacje na zadania pomocy społecznej 135 861,70 zł, 54,12 % planu,
- dotacje na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1 704 818,36 zł, 56,26 %,
- dotacje na zadania kultury fizycznej 300 000,00 zł, 100 % planu
- dotacja dla Powiatowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2 665,05 13,33 % planu
- dotacja na „Rodzinne ogrody działkowe” 30 000,00 zł 50,00% planu

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 525 263,15 zł, obejmują:

- świadczenia z pomocy społecznej 11 610 549,99 zł, tj. 73,26 % planu,
- świadczenia bhp dla pracowników jednostek budżetowych 63 781,16 zł, 46,91 %,
- diety radnych 81 275,00 zł, 59,71 %,
- zasądzone renty 2.100,00 zł, 58,33%,
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia 6 600,00 zł, 27,83 % planu
- pomoc w związku z konfliktem na Ukrainie – wypłata świadczeń 760 957,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3

- projekt pn. „ Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej ROF” – wynagrodzenia i pochodne – **8 334,52 zł** 5,31 %
- „Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej”- 283 406,82 46,48 % planu

Wydatki na obsługę długu 710 000,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 20.000 zł

Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – na konserwację i utrzymanie w 2022 r. potoku Mikośka wydatki w kwocie 2 665,05 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących 5.316,00 zł

Wydatki w kwocie 3 473,88 zł stanowią wpłaty 2% uzyskanych wpływów na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 9 226,58 zł związane są z realizacją zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących 88 000,00 zł

Wykonanie 3 063,09 zł, z tego:

- ubezpieczenie 563,10 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja lasu Bażantarnia 2 499,99,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących wynosi 88 000,00 zł . Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych wynosi 700 000,00 zł

- Dotacja celowa dla województwa podkarpackiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881” 200 000,00 zł – realizacja w II półroczu 2022 r
- Pomoc Rzeczowa dla województwa podkarpackiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 ul. Mościckiego w Łańcucie” 500 000,00 – realizacja w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 7 447 568,00 zł, z tego;

- wydatki bieżące 217 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 7 230 568,00 zł

Wykonane wydatki 525 284,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące 53 482,07 zł,
- wydatki majątkowe ~~471 802,58 zł,~~

Wykonane wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg obejmują:

- remonty bieżące i naprawy dróg 15 400,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 10 552,00 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 1 700,00 zł,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 6 935,42 zł
- ubezpieczenie dróg 18 784,05 zł.
- zakup wypisów i map 110,60 zł

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 471 802,58 zł, z tego:

- dokumentacja projektowa na część dróg 371 802,58 zł
- dotacja na budowę kładki dla Gminy Białobrzegi 100 000,00

Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2022 r. Obecnie trwają procedury przetargowe.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan wydatków bieżących wynosi 51 450,00 zł

Plan wydatków majątkowych 100 000,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 21 238,54 zł

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan wydatków bieżących 51 100,00

Wykonanie wydatków wynosi 15 926,95 zł i obejmuje zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup materiałów, usług.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 10 000,00 zł

Plan wydatków majątkowych 150.000,00 zł

- budowa wiat przystankowych 52.500,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków:

- bieżących 1 651 570,00,00 zł,

Wykonanie wydatków:

- bieżących 802 459,23 zł

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków bieżących :

- zakup energii 10 617,78 zł,
- zakup materiałów 9 769,36 zł.

- zakup usług 17 850,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 725 865,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, świadczenia bhp 25 778,32 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe 3 742,32 zł.
- podatek od nieruchomości, opłaty i składki i opłaty 8 835,81 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 700 000,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących 96 082,29 zł.

- zakup energii – 34 216,89 zł
- ubezpieczenie, opłaty 33 389,99 zł
- koszty postępowania sądowego wypisy z ksiąg wieczystych 161,76 zł.
- operaty, podziały i wyceny nieruchomości 28 077,03 zł,
- podatki 214,62 zł,
- materiały i wyposażenie 22,00 zł

Planowane wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 410 000,00 zł w II półroczu 2022.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków 795 780,00 zł.

Plan wydatków bieżących - 415 780,00 zł

Plan wydatków majątkowych – 380 000,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 191 268,00 zł obejmuje :

- zakup usług remontowych zaliczki na fundusz remontowy 57 521,76 zł
- zakup energii 39 983,38 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii i remontów 4 666,61 zł
- zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych, utrzymanie czystości na osiedlach 52 252,80 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 594,08 zł
- opłaty za administrowanie lokalami SM 3 770,52 zł
- opłaty i składki 30 892,66 zł
- koszty postępowania sądowego 586,19 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 123.040,57 zł dotyczyła modernizacji lokali- dokumentacja , infrastruktura sanitarna, wymiana dachu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 166 600,00 zł.

Wykonanie obejmuje :

- rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul 3 Maja w Łańcucie. – 9 963,26 zł
- przebudowa budynku Placu Sobieskiego planowana realizacja w II półroczu 2022 r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących 298 722,00 zł

Wydatki wykonane 50 740,52 zł. - realizowany jest projekt „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej na terenie ROF”. Plan wydatków bieżących na powyższe zadanie wynosi ~~156 887,00 zł z tego na dzień 30.06.2022 wykonano 8 334,52 zł.~~ - wynagrodzenia i pochodne

- opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy 27 668,00 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza – 14 000,00 zł
- Gminny system informacji przestrzennej 738,00 zł

Plan wydatków majątkowych – 84 316,00 zł

- realizacja projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej na terenie ROF” nastąpi w II półroczu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków bieżących 93 500,00zł.

Plan wydatków majątkowych 60 000,00 zł

Kwotę 20 240,00 zł przeznaczono na:

- ubezpieczenie cmentarza – 5.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 15 240,00 zł.

Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących 563 002,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 268 239,48 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 214 334,94 zł,
- utrzymanie obiektów USC 27 741,44 zł,
- materiały biurowe, koszt doręczeń, wyposażenie USC 17 926,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 237,00 zł,

Powyższe wydatki dotyczą zadań administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki w kwocie 197 818,00 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 89 908,13 zł obejmują:

- diety radnych i przewodniczących rad osiedlowych 83 496,70 zł,
- zakup materiałów i usług 6 411,43 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 7 533 678,00 zł

Wykonane wydatki 3 631 662,35 zł.

Zakres rzeczowo – finansowy zrealizowanych wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2 910 003,93 zł,
- doręczenia decyzji podatkowych 93 906,34 zł,
- świadczenia bhp 29 154,87 zł,
- renty 2 100,00 zł,
- licencje na użytkowane programy, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 109 071,08 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, usługi telekomunikacyjne 145 053,41 zł,
- usługi zdrowotne 3 115,00 zł
- usługi pocztowe 93 664,51 zł,
- obsługa prawna – 76 045,02 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS 100 378,43 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych 7 603,14 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, odsetki 601,79 zł,
- wpłaty na PFRON 52 354,00 zł,
- zakup materiałów związanych ze stanem epidemii – 3 644,07 zł
- opłaty i składki – 4 966,76 zł,

Plan wydatków majątkowych 382 000,00 zł realizacja - zakup samochodu służbowego w kwocie 163 527,48 zł , projekt „Cyfrowa gmina” realizacja w II półroczu .

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 2 600,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących 675 000,00 zł, w tym dotacje 228 000,00 zł

Wykonanie 366 502,16 zł obejmuje:

- dotacja celowa przekazana do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie na Dni Miasta Łańcuta w kwocie 200 000,00zł,
- dotacja celowa przekazana do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie na organizację „Jarmarku Podzwierzyńckiego” 28 000,00 zł
- materiały promocyjne , usługi reklamowe 18 138,06 zł
- Łańcucki Biuletyn Miejski i wydawnictwa związane z promocją Miasta – 27 364,10 zł,
- promocja Miasta Łańcuta poprzez działalność klubów sportowych – 93 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 363 934,00 zł, z tego:

- wykonanie wydatków bieżących 90 093,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Urzędu Miasta 9 147,00 zł;
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 20:000,00 zł;
- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – wynagrodzenie 5 988,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 334,60 zł
- wykonanie aktualizacji dokumentów strategicznych – 54 623,51 zł.
- projekt wsparcie rodzin pegeerowskich – realizacja w II półroczu.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Wydatki tego działu obejmują zadania zlecone administracji rządowej przekazane do realizacji przez Krajowe Biuro Wyborcze i finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa plan 3.646,00 zł , wykonanie aktualizacja rejestru wyborców 1 518,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan wydatków 6.000,00 zł.

Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łąncucie na bieżące funkcjonowanie w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących 29 450,00,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 653,61 zł, poniesione na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta Łąncuta.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących 52 276,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 r na utrzymanie urzędzeń obrony cywilnej wydano z budżetu 47 593,43 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 710.000,00 zł

Kwotą 710 000,00 zł sfinansowano przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Miasta na rok 2022 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 460 000,00 zł, rezerwę celową na zadania zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł, rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.000,00 zł. Rezerwę ogólną 110 000,00 zł. W I półroczu wykorzystano 154 860,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących 17 033 559,55 zł.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych wydatkowano w I półroczu kwotę 8 780 380,02 zł.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 783 288,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 439 330,00 zł oraz koszty utrzymania obiektów placówek oświatowych 557 761,61 zł.

Plan wydatków majątkowych 767 900,00 zł wydatkowano na modernizację budynku i przebudowę pomieszczeń kwotę 80 927,48 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków 14 283 785,45 zł, w tym wydatki majątkowe 12 400,00 zł.

Wydatki wykonane 7 293 449,46 zł.

Na terenie Miasta Łańcuta funkcjonuje 4 przedszkola publicznych oraz 8 przedszkoli niepublicznych.

Do przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje w wysokości 3 443 100,92 zł tj. 47, 86 % zaplanowanych na 2022 r. wydatków.

Na działalność przedszkoli publicznych przeznaczono w I półroczu 3 850 348,54 zł.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 315 029,05 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170 549,00 zł, oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów 299 351,49 zł.

Tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy wydatkowano 53 837,75 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 11 581,25 zł, przeznaczono na zakup zmywarki .

Rozdział 80107 świetlice szkolne

Plan wydatków 1 700 317,00 zł

Wydatki wykonane 827 547,08 zł ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia i pochodne 772 271,38 zł , odpis na ZFŚS 51 665,00 zł i bieżące utrzymanie 3 610,70 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 237 000,00 zł

Wykonane wydatki w kwocie 108 610,35 zł obejmują:

- dotacje celowe przekazane organizacjom pożytku publicznego na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 29 926,72 zł

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych 78 683,63 zł

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków 2000,00 zł brak realizacji w I półroczu 2022 r

Rozdział 80146 Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących 134 275,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie 36 972,67 zł

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na : dopłaty do czesnego , opłaty za szkolenia i konferencje oraz zakupy materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków 1 957 644,00

Wydatki wykonano w kwocie 910 499,76 zł na wynagrodzenia i pochodne 447 673,70 zł, zakup środków żywności 414 596,96 zł pozostałe koszty utrzymania 48 229,10 zł

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 2 840 306,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących 1 175 679,96 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Łańcuta – 1 076 402,75 zł , wynagrodzenia i pochodne 94 280,21 zł pozostałe koszty 4 997,00 zł

Rozdział 80150 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 2 935 214,00 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 1 387 090,72 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1 303 868,31 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 75 189,00 zł.

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

Plan wydatków 155 210,66 , realizacja w II półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 657 093,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 140.378,00 zł przeznaczono na:

- nagrody rzeczowe za udział w konkursach 2 084,04 zł,

- zakup środków dydaktycznych 47 760,00 zł

- wynagrodzenia 3 775,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 154 866,00 zł

- realizacja programu „Poznaj Polskę” 268 187,50 zł

Plan wydatków majątkowych w kwocie 3 531 119,00 zł – budowa hali sportowej kwota realizacji 7 814,98 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 11 000,00 zł.

Zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody i wydatki związane z realizacją Miejskiego programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii

Plan wydatków bieżących 571 000,00 zł

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 322 155,24 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków 180,00 zł

Wydatki w kwocie 180,00 zł przeznaczono na transport osób do punktów szczepień na Covid 19.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 1 103 980,00 zł

Kwotę 624 753,95 zł przeznaczono na finansowanie pobytu mieszkańców Miasta Łańcuta w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 900,00 zł

Wykonanie 286,20 zł.

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

Plan 38 960,00zł, tego:

Wydatki wykonane w kwocie 18 328,84 zł.

W I półroczu 2022 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców na kwotę 17 748,34 zł

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 580,50 zł

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

Plan 388 000,00 zł

W I półroczu 2022 r. wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe w kwocie 162 161,94 zł,
- zwrot dotacji w kwocie 12,84 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 309 302,19 zł

Wykonanie wydatków w kwocie 149 054,93 zł.

W I półroczu 2022 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 149 014,69 zł

Zakupiono materiały na kwotę – 40,24 zł.

Wydatki do kwoty 2 052,19 zł, sfinansowane były ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 319 291,00 zł

Wydatki wykonane 168 494,23 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 1 455 016,00 zł

Kwota wydatków bieżących 654 558,50 zł przeznaczona została na finansowanie zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcutie, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 591 032,46 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 63 526,04 zł.
- Wydatki poniesione z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących 523 311,00 zł, z tego: zadania zlecone 298 890,00 zł.

Wykonanie wydatków 247 798,57 zł, z tego:

- dotacja dla Organizacji Pożytku Publicznego 116 904,07 zł
- usługi opiekuńcze dla świadczeniobiorców 130 894,50 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 688 100,00 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 188 407,63 zł obejmują:

- dotacje przekazane dla Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta na przygotowanie posiłków dla potrzebujących 18 957,63 zł,
- wypłata zasiłków celowych na łączną kwotę 169 450,00 zł

85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 1 322 153,86 zł

Realizacja programu „Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej 831 288,51 zł

85395 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 780 214,00 – realizacja 760 809,00 – Pomoc obywatelom Ukrainy

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 402 000,00 zł

- wykonanie 182 243,12 zł Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 23 700,00 zł

Wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na łączną kwotę 6 600,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 7 530 800,00 zł.

Wykonanie w kwocie 7 480 885,25 zł, obejmują:

- świadczenia wychowawcze 7 445 368,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 616,36 zł

~~Pozostałe koszty związane z obsługą administracyjną świadczeń – 18,65 zł.~~

Wydatki te w kwocie 7 470 003,61 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 10 881,64 zł.

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

Plan 6 204 589,00 zł

Wydatki wykonane w kwocie 3 463 328,57 zł obejmują:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 972 767,79 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń w kwocie 462 592,82 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą administracyjną świadczeń 18 031,78 zł.
- pomoc obywatelom Ukrainy 1 437,00 zł

Wydatki do kwoty 3 315 000,00 zł finansowane były ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 8 499,18 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 1 605,00 zł.

Wydatki w kwocie 508,00 zł zrealizowane zostały na wynagrodzenia które zostały w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gmin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 61 153,00 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 29 425,27 zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 729,17 zł oraz pozostałe wydatki – 1 696,10 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 164 240,00 zł.

Wykonane wydatki 89 550,42 zł, obejmują wpłaty na rzecz Powiatu Łańcuckiego tytułem dofinansowania zadań bieżących związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 47 600,00 zł

Wykonanie 30 243,87 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 780 760,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 366 662,99 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 313 922,80 zł
- bieżące funkcjonowanie żłobków – 52 740,19 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących 43 400,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące obejmują: opłaty za wywóz zastępczy nieczystości 10.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 420,56 zł.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00 zostanie zrealizowany w II półroczu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 4 675 600,00 zł

W I półroczu br. na finansowanie zadania przeznaczono 1 937 940,28 zł, z tego:

- na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 900 396,10 zł,
- na obsługę administracyjną poboru opłat (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS) przeznaczono 37 544,18 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 385 000,00 zł

Wydatki wykonane 175 900,82,00 zł obejmują letnie i zimowe oczyszczanie miasta

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 310 000,00 zł

Na nasadzenia, utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie alei zabytkowych do 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 23 322,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących 98 000,00 zł

Na finansowanie zadania w I półroczu przeznaczono 18989,49 zł, z tego:

- karma dla kotów osiedlowych 217,79 zł,
- usługi weterynaryjne 13.000,00 zł,
- opłaty za schroniska dla zwierząt 5 771,70 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan 1 618 000,00 zł, w tym inwestycje 479 167,00 zł

Ze środków na wydatki bieżące opłacono: zakup energii 261 543,31 zł, utrzymanie konserwację i dzierżawa oświetlenia ulicznego 215 434,10 zł.

W I półroczu br. wydatki majątkowe wyniosły 448 675,73 zł i przeznaczono je na.:

- modernizację oświetlenia ulicznego

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

Plan 35 000,00 zł

- wydatki 7 449,79 zł – (ekspertyzy stanu zdrowia drzew , czasopisma i ulotki)

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 30.000,00 zł – dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest- realizacja w II półroczu

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 3 265 240,00 zł, z tego wydatki majątkowe 3 117 840,00 zł

Wykonane wydatki bieżące 29 762,84 zł, przeznaczono na utrzymanie placu targowego (oświetlenie, utrzymanie czystości), utrzymanie szaletów miejskich oraz Centrum Komunikacji Miejskiej oraz na dotację dla Stowarzyszenia „Rodzinne ogrody działkowe” w kwocie 30 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 680 002,37 zł, zostały zrealizowane na:

- do dekapitalizowanie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego w kwocie 1 550 000,00 zł
- wymiana źródeł ciepła w lokalach komunalnych 130 002,37 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 230 341,00 zł w tym majątkowe 97 565,00 zł

Wydatki wykonane 110 570,39 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje celowe na organizację koncertów muzycznych i imprez kulturalnych 6 820,36 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom 100.000,00 zł,
- nagrody konkursowe i pozostałe 3 750,03 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków 1 854 000,00 zł.

W I półroczu br. z budżetu Miasta przekazano dotacje dla Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie:

- dotacja podmiotowa na finansowanie statutowych zadań jednostki 1 022 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 5 131 931,00 zł w tym wydatki majątkowe 4 106 931,00 zł

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 539 998,00 zł obejmują dotację podmiotową na zadania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łańcucie.

~~Wydatki majątkowe w kwocie 2 765 282,24 zł to realizacja zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie”.~~

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 36 000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie remontów konserwatorskich 36 000,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 6 637 843,00 zł w tym wydatki majątkowe – 479 000,00 zł

Wykonanie 3 084 088,06 zł, i obejmują: wydatki bieżące : 3 008 131,82 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 670 254,93 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15 650,36 zł
- świadczenia bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , podróże służbowe, szkolenia, zakup usług zdrowotnych 70 212,45 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych 1 232 965,03 zł, w tym: energia i woda 643 550,34 zł, materiały 151 641,92 zł, usługi obce 224 219,55 zł, remonty 22 994,73 zł, podatki i opłaty 190 558,49 zł,
- nagrody w konkursach – 9 883,05 zł.
- wpłaty na PEFRON - 9 166,00 zł
- wydatki majątkowe 75 956,24 zł w tym :
- oświetlenie boiska treningowego na stadionie 34 997,90zł
- zakup bramek obrotowych na pływalni na hali sportowej MOSiR w Łańcucie 12 053,34 zł
- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw 28 905,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 335 000,00 zł.

W I półroczu br. wydatkowano 306 117,70 zł przeznaczając środki na:

- dotacje na wspieranie działalności klubów sportowych 300 000,00 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych 6 117,70zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych 440 000,00 zł wykonanie- Budowa Pump Truck w Łańcucie - 6 192,60 zł

**DOCHODY ORAZ WYDATKI BUDŻETU MIASTA NIMI FINANSOWANE,
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADMI WYKONYWANIA BUDŻETU
ZA OKRES od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania:

- wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	582 000,00	595 772,13
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	582 000,00	595 772,13
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		582 000,00	595 772,13
WYDATKI			
851	Ochrona zdrowia	418 777,00	322 155,24
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00
1. Wydatki bieżące		11 000,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 000,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 000,00	322 155,24
1. Wydatki bieżące		571 000,00	322 155,24
a) dotacje na zadania bieżące		261 000,00	244 474,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		19 000,00	10 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	32 500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		202 000,00	201 974,00
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		310 000,00	77 681,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 100,00	24 310,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 900,00	53 371,24

2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	30 391,68
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	30 391,68
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	30 391,68
WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	7 449,79
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	7 449,79
b) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35 000,00	7 449,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	7 449,79

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 675 600,00	1.973.191,89
90002	Gospodarka odpadami	4 675 600,00	1.973.191,89
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 675 600,00	1.972.153,89
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	2 426,42
WYDATKI			
900	39Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 675 600,00	1 937 940,28
90002	Gospodarka odpadami	4 675 600,00	1 937 940,28
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 675 600,00	1 937 940,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 030,00	37 544,18
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 515 570,00	1 900 396,00

4. Dochody i wydatki na zadania biblioteki powiatowej wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Łańcuckim:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 471 236,00	140 271,81
92116	Biblioteki	2 471 236,00	140 271,81
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	55 000,00	55 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust3 pkt 5	2 416 236,00	85 271,81
WYDATKI			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 131 931,00	3 305 280,24
92116	Biblioteki	5 131 931,00	3 305 280,24
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu inwestycji kultury	1 025 000,00	539 998,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 119,00	399 615,61
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatność w zakresie budżetu środków europejskich	2 131 297,00	1 652 654,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego	919 515,00	713 011,95

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera zestawienie:

**Zestwienie wykonania dochodów
 za pierwsze półrocze 2022
 Pochodzenie:**

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa	Ogółem			Bieżące						Majątkowe								
Dział	Rozdział	Paragraf	Pochodzenie		Plan zł	Wykonania zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje z zakresu administracji rządowej	Dotacje na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje w drodze umów między jednostkami samorządu	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje z zakresu administracji rządowej	Dotacje na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje w drodze umów między jednostkami samorządu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	01095	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 422,58	9 226,58	97,92	9 422,58	9 226,58	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 010-01095				Pracownia działalności	9 422,58	9 226,58	97,92	9 422,58	9 226,58	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 010				Rolnictwo i leśnictwo	9 422,58	9 226,58	97,92	9 422,58	9 226,58	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 782,00	197 818,00	52,50	376 782,00	197 818,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75011				Urzędy wojewódzkie	376 782,00	197 818,00	52,50	376 782,00	197 818,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75045				Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 750				Administracja publiczna	376 882,00	197 818,00	52,49	376 882,00	197 818,00	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 646,00	1 822,00	49,97	3 646,00	1 822,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 751-75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	1 822,00	49,97	3 646,00	1 822,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	1 822,00	49,97	3 646,00	1 822,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 616,00	1 400,00	38,72	3 616,00	1 400,00	38,72	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: 754-75414				Obrona cywilna	3 616,00	1 400,00	38,72	3 616,00	1 400,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616,00	1 400,00	38,72	3 616,00	1 400,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 210,66	155 210,66	100,00	155 210,66	155 210,66	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: 801-80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	155 210,66	155 210,66	100,00	155 210,66	155 210,66	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: 801				Oświata i wychowanie	155 210,66	155 210,66	100,00	155 210,66	155 210,66	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
852	85215	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,19	2 052,19	100,00	2 052,19	2 052,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 852-85215				Dodatki mieszkaniowe	2 052,19	2 052,19	100,00	2 052,19	2 052,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	
852	85210	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	3 000,00	24,39	12 300,00	3 000,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85210					12 300,00	3 000,00	24,39	12 300,00	3 000,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 800,00	125 970,00	42,15	208 800,00	125 970,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85228					208 800,00	125 970,00	42,15	208 800,00	125 970,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 468,86	607 352,16	98,52	616 468,86	607 352,16	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85295					616 468,86	607 352,16	98,52	616 468,86	607 352,16	98,52	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					829 711,05	738 374,35	79,42	829 711,05	738 374,35	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego równoważnego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	7 515 800,00	7 515 800,00	100,00	7 515 800,00	7 515 800,00	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: 855-85501					7 515 800,00	7 515 800,00	100,00	7 515 800,00	7 515 800,00	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
855	85502	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 898 200,00	3 315 000,00	56,20	5 898 200,00	3 315 000,00	56,20	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					5 898 200,00	3 315 000,00	56,20	5 898 200,00	3 315 000,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00	570,00	85,07	670,00	570,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85503					670,00	570,00	85,07	670,00	570,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00	31 823,00	66,56	47 800,00	31 823,00	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85513					47 800,00	31 823,00	66,56	47 800,00	31 823,00	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 855					13 462 270,00	10 863 193,00	80,69	13 462 270,00	10 863 193,00	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zestawienie:					14 940 738,29	11 967 044,59	80,18	14 940 738,29	11 967 044,59	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zestwienie wykonania wydatków
za pierwsze półrocze 2022
Pochodzenie:

Klasyfikacja budżetowa					Ogółem			Bieżące										Majątkowe									
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Paragraf	Pochodzenie	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie										Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie		
												Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Zakup akcji		
																										Plan zł	Wykonanie zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
010	01065	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	376,91	180,91	48,00	376,91	180,91	48,00	180,91	0,00	180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01065	1100	4430	Z	Różne opłaty i składki	9 045,67	9 045,67	100,00	9 045,67	9 045,67	100,00	9 045,67	0,00	9 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 010-01065					Pozostała działalność	9 422,58	9 226,58	97,72	9 422,58	9 226,58	97,92	9 226,58	0,00	9 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 010					Rolnictwo i leśnictwo	9 422,58	9 226,58	97,72	9 422,58	9 226,58	97,92	9 226,58	0,00	9 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 321,00	144 492,47	53,06	272 321,00	144 492,47	53,06	144 492,47	144 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 989,00	22 989,00	100,00	22 989,00	22 989,00	100,00	22 989,00	22 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 552,00	26 971,08	41,78	64 552,00	26 971,08	41,78	26 971,08	26 971,08	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	
750	75011	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	3 385,45	19,91	16 900,00	3 385,45	19,91	3 385,45	3 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75011					Urzędy wojewódzkie	376 762,00	197 818,00	52,50	376 762,00	197 818,00	52,50	197 818,00	197 818,00	0,00	0,00	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	75045	1300	3030	Z	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 750-75045					Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 750					Administracja publiczna	376 862,00	197 818,00	52,49	376 862,00	197 818,00	52,49	197 818,00	197 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	1 518,00	41,63	3 646,00	1 518,00	41,63	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 751-75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 646,00	1 518,00	41,63	3 646,00	1 518,00	41,63	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 646,00	1 518,00	41,63	3 646,00	1 518,00	41,63	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590,00	979,97	38,22	2 590,00	979,97	38,22	979,97	979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	358,37	57,25	626,00	358,37	57,25	358,37	358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	61,66	61,66	100,00	61,66	61,66	61,66	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 754-75414					Obrona cywilna	3 616,00	1 400,00	38,72	3 616,00	1 400,00	38,72	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616,00	1 400,00	38,72	3 616,00	1 400,00	38,72	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	80153	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,71	0,00	0,00	1 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	1100	4240	Z	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 673,95	0,00	0,00	153 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 801-80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 210,66	0,00	0,00	155 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział: 801					Składowa i wychowanie	155 210,66	0,00	0,00	155 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	2 011,95	2 011,95	100,00	2 011,95	2 011,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	40,24	40,24	100,00	40,24	40,24	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: 852-85215					Dodatki mieszkaniowe	2 052,19	2 052,19	100,00	2 052,19	2 052,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	12 300,00	3 000,00	24,39	12 300,00	3 000,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85219					Opłaty na Fundusz Społeczny	12 300,00	3 000,00	24,39	12 300,00	3 000,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1300	3020	Z	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 467,27	29,35	5 000,00	1 467,27	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 754,00	70 482,18	44,12	159 754,00	70 482,18	44,12	70 482,18	70 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4040	Z	Dodatki wynagrodzeniowe roczne	12 715,00	10 702,84	84,17	12 715,00	10 702,84	84,17	10 702,84	10 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	14 676,43	38,52	38 100,00	14 676,43	38,52	14 676,43	14 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	666,55	10,84	6 150,00	666,55	10,84	666,55	666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4140	Z	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	21 840,00	36,04	60 600,00	21 840,00	36,04	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4280	Z	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	100,00	9,52	1 050,00	100,00	9,52	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4410	Z	Podróż służbowe krajowe	4 800,00	972,73	20,27	4 800,00	972,73	20,27	972,73	0,00	972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1100	4440	Z	Opłaty na zaliczki fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 088,91	66,09	6 201,00	4 088,91	66,09	4 088,91	0,00	4 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 890,00	125 896,91	42,12	288 890,00	125 896,91	42,12	124 429,64	118 368,00	6 061,64	0,00	1 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	604 382,00	545 533,79	90,26	604 382,00	545 533,79	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 687,00	0,00	0,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,88	0,00	0,00	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	380,00	47,50	800,00	380,00	47,50	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1100	4300	Z	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 967,90	98,40	2 000,00	1 967,90	98,40	1 967,90	0,00	1 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział: 852-85295					Pozostała działalność	616 468,88	547 881,69	89,87	616 468,88	547 881,69	89,87	2 347,90	0,00	2 347,90	0,00	545 533,79	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 dział: 852					Pomoc społeczna	929 711,05	878 830,79	73,02	929 711,05	878 830,79	73,02	126 817,78	118 388,00	8 449,78	0,00	552 013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1300	3020	Z	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	16,00	32,00	50,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	7 490 781,00	7 445 352,80	99,39	7 490 781,00	7 445 352,80	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00	13 249,70	100,00	13 250,00	13 249,70	100,00	13 249,70	13 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1400	4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 717,00	7 683,88	99,57	7 717,00	7 683,88	99,57	7 683,88	7 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 188,00	3 167,86	100,00	3 188,00	3 167,86	100,00	3 167,86	3 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1400	4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	412,58	95,95	430,00	412,58	95,95	412,58	412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1100	4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	18,85	98,16	19,00	18,85	98,16	18,85	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1100	4440	Z	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	1400	4710	Z	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	82,54	82,54	100,00	82,54	82,54	82,54	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85501					Świadczenie wychowawcze	7 515 800,00	7 470 003,61	99,39	7 515 800,00	7 470 003,61	99,39	24 635,01	24 618,38	18,85	0,00	7 445 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1300	3110	Z	Świadczenia społeczne	5 315 571,00	2 970 321,08	55,88	5 315 571,00	2 970 321,08	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 154,00	95 888,83	60,25	159 154,00	95 888,83	60,25	95 888,83	95 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4110	Z	Składki na ubezpieczenie społeczne	423 475,00	248 790,00	58,75	423 475,00	248 790,00	58,75	248 790,00	248 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 898 200,00	3 315 000,00	56,20	5 898 200,00	3 315 000,00	56,20	344 678,92	344 678,92	0,00	0,00	2 970 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	508,00	75,82	670,00	508,00	75,82	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85503					Karta Dużej Rodziny	470,00	508,00	75,82	470,00	508,00	75,82	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	1100	4130	Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 600,00	30 243,87	63,54	47 600,00	30 243,87	63,54	30 243,87	0,00	30 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 855-85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00	30 243,87	63,54	47 600,00	30 243,87	63,54	30 243,87	0,00	30 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: 855					Rodzinna	13 462 270,00	10 815 755,48	80,34	13 462 270,00	10 815 755,48	80,34	400 065,80	368 803,28	30 262,52	0,00	10 415 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zestawienie:						14 940 738,29	11 704 548,85	78,34	14 940 738,29	11 704 548,85	78,34	736 946,16	647 389,38	49 456,88	0,00	10 967 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta przekazane w okresie
od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Rolnictwo i łowiectwo		
Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tego:		
Podkarpacka Izba Rolnicza	5 316,00	3 473,88
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		
Finansowanie bieżącej działalności OSP z tego:		
Ochotnicza Straż Pożarna Przedmieście	20 000,00	20 000,00
Oświata i wychowanie		
Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty z tego:		
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	1 680 000,00	870 550,92
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	1 040 000,00	468 018,56
Przedszkole Artystyczno – Językowe „Babyland”	620 000,00	294 299,72
Przedszkole Artystyczno –Językowe „Nutka”	556 000,00	275 884,72
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”	1 859 820,00	735 357,76
Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	1 020 000,00	518 240,68
Przedszkole KLEKOTKA	890 000,00	432 062,33
Przedszkole Słoneczny Zakątek	516 000,00	265 487,16
Przedszkole Ence Pence	1 240 000,00	659 601,82
Edukacyjna opieka wychowawcza		
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	15 000,00	5 133,64
Przedszkole Artystyczno – Językowe „Babyland”	5 000,00	0,00
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina”	372 000,00	177 109,48
Przedszkole Ence Pence	10 000,00	0,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego:		
Miejski Dom Kultury	1 854 000,00	1 022 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna	1 025 000,00	539 998,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Oświata i Wychowanie		
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
Dowożenie uczniów do szkół z tego:		
Dowóz uczniów niepełnosprawnych	30 000,00	29 926,72
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	6.000,00	6.000,00
Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	16 000,00	16 000,00
Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym	25 000,00	25 000,00
Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania alkoholizmowi z tego:	80 000,00	80 000,00
Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	20 000,00	19 974,00
Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	55 000,00	55 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
„Rodzinne ogrody działkowe”	30 000,00	30 000,00
Pomoc Społeczna		
Towarzystwo Pomocy Brata Alberta – Koło Łańcuckie	80 000,00	18 957,63
Caritas Archidiecezja Przemyska	216 000,00	116 904,07
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		
Dotacja na renowację zabytków	36 000,00	36 000,00
Działania artystyczne i kulturalne	80 000,00	80 000,00
Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie	20 000,00	20 000,00
Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z. Brzewskiego w Łańcucie		
Kultura Fizyczna		

Wspieranie działalności klubów sportowych z tego:	300 000,00	300 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		
Rolnictwo i łowiectwo		
Melioracje wodne		
Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody polskie	20.000,00	2 665,05
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	228 000,00
Muzyczny Festiwal w Łańcucie Miejski Dom Kultury – 0,00 zł		
Dni Miasta Łańcuta Miejski Dom Kultury – 200 000,00 zł		
„Jarmark Podzwierzyniecki” Miejski Dom Kultury - 28 000,00 zł		
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00
Dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji		
Ochrona Zdrowia		
Finansowanie pobytów osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień z tego:	19 000,00	10 000,00
Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie		
Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży (zespoły działające przy MDK) z tego:	30 000,00	30 000,00
Miejski Dom Kultury		
Organizowanie imprez jako forma przeciwdziałania uzależnieniom MBP	10 000,00	2 500,00
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		
Współorganizacja koncertów muzycznych oraz imprez kulturalnych	15 000,00	6 820,36

PRZYCHODY I ROZCHODY

W Uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2022 Nr XLV/308/2021 Rada Miasta Łańcuta ustaliła deficyt budżetu w kwocie 3 649 393,00 zł, który planowano sfinansować przychodami z wolnych środków budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Miasta Łańcuta na 2022 r. Uchwałą Nr XLVII/320/2022 zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 5 406 861,00 zł,

Wykonane przychody budżetu w okresie I półrocza 2022 pochodzą z rozliczenia wolnych środków budżetu za rok 2021 3 155 791,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2 251 070,00 zł

Rozchody budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 1 102 586,22 zł i obejmują spłaty zobowiązań wobec banków.

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 29 542 241,34 zł i stanowią 27,21 % planowanych dochodów budżetu.

DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Jednostka	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	776 245,70	374 415,33	776 245,70	374 415,33
80101 Szkoły podstawowe	117 305,70	81 850,51	117 305,70	50 904,21
Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00	5 313,10	10 000,00	2 390,02
Szkoła Podstawowa Nr 2	59 330,70	48 229,23	56 330,70	32 080,29
Szkoła Podstawowa Nr 3	26 020,00	16 359,38	26 020,00	15 493,17
Szkoła Podstawowa Nr 4	21 955,00	11 948,80	21 955,00	940,73
80104 Przedszkola	658 940,00	292 564,82	658 940,00	268 383,74
Przedszkole Miejskie Nr 1	286 000,00	125 596,71	286 000,00	113 740,21
Przedszkole Miejskie Nr 2	126 500,00	53 510,22	126 500,00	49 440,80
Przedszkole Miejskie Nr 3	144 100,00	69 639,57	144 100,00	65 448,33
Przedszkole Miejskie Nr 4	102 340,00	43 818,32	102 340,00	39 754,40

Wykonane dochody gromadzone na wyodrębnionych placówkach oświatowych za okres I półrocza 2022 r. w kwocie **374 415,33 zł**, pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach 292 453,37 zł,
- z najmu i dzierżawy 41 931,47 zł,
- odsetek – 248,59 zł
- darowizny – 15 451,20 zł
- pozostałe dochody 24 330,70 zł

Na wydatki przeznaczono **319 287,95 zł**, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia 36 350,73 zł,
- na remonty 14 018,26 zł,
- nagrody konkursowe 535,22 zł
- na zakup środków żywności w przedszkolach miejskich 268 383,74 zł,

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

BURMISTRZ

Rafał Kumek
Rafał Kumek

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

ELZ
T-PM
K

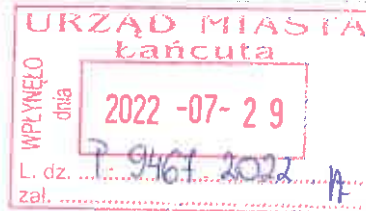
EUZ. 402.6.2022



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

Kontakt telefoniczny: 17 225 22 94 lub 17 225 22 95
www.mdik-łancut.pl e-mail: mdik@mdik-łancut.wp.p

MIEJSKI DOM KULTURY W ŁĄNCUCIE



Łąncut, dnia 28.07.2022

L.dz. 409/2022

Pan Rafał Kumek
Burmistrz Miasta
Łąncut

Miejski Dom Kultury w Łąncucie przedkłada sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

DYREKTOR
mgr Andrzej Pruchowski

Pismo przygotowała : Krystyna Bar –gl.księgowa

Łańcut dn.28.07.2022 r.

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

	PLAN	WYKONANIE
I. Przychody ogółem	2.210.000,-	1.344.034,47
1. Przychody ze sprzedaży usług	90.000,-	57.214,11
2. Dotacja podmiotowa	1.854.000,-	1.022.000,-
3. Dotacje celowe	266.000,-	264.820,36
II . Koszty ogółem	2.210.000,-	1.355.017,78
w tym :		
1. Wynagrodzenia	1.446.000,-	732.352,71
2. Świadczenia na rzecz pracowników	304.000,-	167.250,99
3. Zużycie energii	147.000,-	145.709,83
4. Usługi obce	217.000,-	216.290,77
5. Zużycie materiałów	39.000,-	37.833,97
6. Podatki i opłaty	1.500,-	1.085,95
7. Pozostałe koszty	55.500,-	54.493,56


DYREKTOR
mgr Andrzej Piechowski

Należności

Ogółem zł.

w tym wymagalne

- z tytułu dostaw i usług
- podatki -VAT

10.743,42
7.997,27

-
-

Zobowiązania

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

-
124.558,29
60.658,81

-
-
-

Stan środków pieniężnych :

- konto podstawowe 697,77
- dotacje celowe 159.760,50

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu
za I półrocze 2022 roku

Koszty:	Plan	Wykonanie
I. Wynagrodzenia:	1.446.000,-	732.352,71
- wynagrodzenia osobowe	1.353.000,-	648.426,71
- wynagrodzenia bezosobowe ; /instr.godz.płatni, członkowie kapeli, prowadząca światlice, artyści itp./	93.000,-	83.926,-
II. Świadczenia na rzecz pracowników	304.000,-	167.250,99
- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	251.000,-	114.857,23
- odpisy ZFŚS	44.000,-	43.791,52
- pozostałe świadczenia /kursy bhp, badania okresowe, odzież itp. /	9.000,-	8.602,24
III. Zużycie energii:	147.000,-	145.709,83
- energia elektryczna	70.000,-	69.692,58
- energia cieplna	58.000,-	57.884,55
- woda	4.000,-	3.431,35
- gaz	15.000,-	14.701,35
IV. Usługi obce:	217.000,-	216.290,77
-utrzymanie obiektów : /usługi telekomunikacyjne ,komunalne, ochrona budynku ,usługi bhp, wymiana okien, przeglądy , naprawa sprzętu ,itp/	48.000,-	47.479,21
-działalność kulturalna : /usługi transportowe, usługi artystyczne, usługi kinowe, opracowanie układów do tańca ,nagranie muzyki, szycie stroi, wynajem płotków, sceny, czyszczenie stroi, sztuczne ognie itp.)	169.000,-	168.811,56

V . Zużycie materiałów:	39.000,-	37.833,97
- utrzymanie obiektów : / środki czystości , materiały biurowe , części i paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek, gwoździe, śruby, materiały elektryczne, itp.)	25.000,-	24.003,03
- działalność kulturalna : / stroje dla zespołów, nagrody dla dzieci i młodzieży, materiały do prowadzenia zajęć w klubach zainteresowań, płyty, kasety, materiały fotograficzne, materiały do dekoracji, itp./	14.000,-	13.830,94
VI . Podatki i opłaty	1.500,-	1.085,95
- utrzymanie obiektów : /wiecyste użytkowanie gruntów , VAT,itp./	500,-	229,32
- działalność kulturalna : / składki ZAIKS, ZPAV, PISZF ,itp. /	1.000,-	856,63
VII. Pozostałe koszty:	55.500,-	54.493,56
- utrzymanie obiektów : /ubezpieczenie samochodu ,placu ,budynków, wynajem powierzchni itp/	16.000,-	15.804,15
- działalność kulturalna: /wyżywienie i noclegi, akredytacje, ubezpz.zespołów itp./	39.500,-	38.689,41
<hr/>		
Razem:	2.210.000,-	1.355.017,78

Przychody ze sprzedaży usług

- wynajem sali	1.000,-	512,19
- dzierżawa placu	27.000,-	13.733,04
- imprezy	20.000,-	18.396,58
- inne /udział w zespołach , reklama , itd./	42.000,-	24.572,30
Razem :	90.000,-	57.214,11

Sporządziła: Krystyna Bar- gł.księgowa



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 188/2022
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

BURMISTRZ

Rafał Kumek
Rafał Kumek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

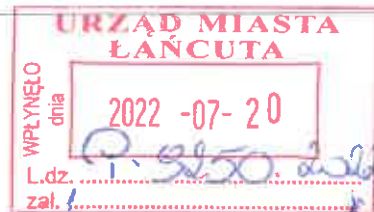
FN
GWR
NP

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE

37-100 Łańcut ul. St. Moniuszki 2

MBP.V.312.5.2022

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
37-100 Łańcut, ul. St. Moniuszki 2
tel./fax centr. 17 225 22 46
tel. dyr. 17 225 25 19
NIP 815-10-71-663



Łańcut, dnia 20.07.2022 r.

Pan

Rafał Kumek

Burmistrz Miasta Łańcuta

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2022 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcucie
mgr Małgorzata Sońska

Pismo przygotowała: Joanna Wróbel
Główny Księgowy

e-mail: ksiegowosc@mbp-lancut.pl

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wpływy z różnych dochodów:	15 341,00	15 341,21
- Rozliczenia z Wykonawcą	6 464,00	6 464,08
- Inne przychody (odsetki bankowe)	580,00	580,13
- Pozostałe przychody	8 297,00	8 297,00
2. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta	970 000,00	970 000,00
3. Dotacja z powiatu	55 000,00	55 000,00
4. Dotacja celowa z budżetu Miasta Łańcuta	2 500,00	2 500,00
Razem przychody:	1 042 841,00	1 042 841,21

Koszty instytucji kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Utrzymanie obiektów instytucji kultury					
1. Utrzymanie czystości	800,00	447,30	120,94	326,36	
2. Zużycie energii elektrycznej	36 254,00	31 503,88	14 939,62	16 564,26	
3. Zużycie energii cieplnej	26 300,00	23 388,74	17 057,89	6 330,85	
4. Zużycie wody	2 800,00	1 693,60	741,63	951,97	
5. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	8 600,00	3 414,64	2 789,36	625,28	
6. Usługi komunalne, transportowe	3 600,00	2 086,94	939,16	1 147,78	
7. Pozostałe usługi obce	5 756,00	5 756,79	2 054,42	3 702,37	
8. Usługi dozoru mienia i BHP	3 985,00	1 599,00	774,90	824,10	
9. Ubezpieczenia majątkowe, OC	3 101,00	3 101,52	1 051,52	2 050,00	
10. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty administracyjne	1 247,00	1 247,82	1 242,37	5,45	
11. Dzierżawa łącza światłowodowego	2 952,00	1 476,00			1 476,00
12. Amortyzacja	4 364,00	4 364,78	4 364,78		
Razem:		80 081,01	46 076,59	32 528,42	1 476,00

Koszty instytucji kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	MBP	F1	F2
Działalność kulturalna					
1. Zakup książek i zakup dostępu do książek w wersji elektronicznej	40 000,00	28 110,76	19 609,31	4 354,44	4 147,01
2. Zakup prasy i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników	58,00	58,70	58,70		
3. Zakup materiałów biurowych, komputerowych i kart czytelnika	3 500,00	3 392,44	1 058,71	2 333,73	
4. Zakup rocznych polis serwisowych	26 752,00	13 376,70	13 376,70		
5. Podróże służbowe	90,00	90,99	82,99	8,00	
6. Pozostałe materiały	727,00	727,73	257,33	470,40	
7. Świadczenia urlopowe	23 697,00	5 820,40	4 157,43	1 662,97	
8. Wydatki na ochronę zdrowia, BHP, koszty szkolenia	5 277,00	4 566,72	4 540,12	13,30	13,30
9. Imprezy kulturalno - oświatowe	345,00	345,23	199,99	145,24	
10. Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	720 000,00	362 275,74	319 539,74	20 928,00	21 808,00
11. Spotkania autorskie, umowy o dzieło i zlecenia	5 000,00	1 557,30	1 557,30		
12. Pochodne od wynagrodzenia	122 000,00	60 986,83	52 831,84	4 024,84	4 130,15
Razem:		481 309,54 w tym środki powiatowe: 18 340,49	417 270,16	33 940,92	30 098,46

Środki obrotowe

na dzień 30 czerwca 2022 r.

1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	25 979,03
2.	Stan środków na 30 czerwca 2022 r.	80 614,80
3.	Stan należności na początek roku	256,80
4.	Stan należności na 30 czerwca 2022 r.	824,34
	w tym należności wymagalne	0,00
5.	Stan zobowiązań na początek roku	5 978,94
6.	Stan zobowiązań na 30 czerwca 2022 r.	7 380,44
	w tym:	
	zobowiązania wymagalne	0,00
	Ciepłownia Łańcut	1 297,02
	LINK Mobility Gliwice	12,30
	ŁZK Łańcut	1 720,39
	PGE Rzeszów	3 818,67
	Księgarnia Nova Sp. z o.o.	532,03
	Orange Polska S.A.	0,03
7.	Rozrachunki z pracownikami (świadczenie urlopowe)	1 462,97
8.	Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	2 606,00
9.	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	22 829,32

Łańcut, 13.07.2022 r.

**Załącznik do wykonania
planu finansowego na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Zakup książek

Zakupiono 717 woluminów książek oraz dostęp do wersji elektronicznej.

Usługi dozoru mienia

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

Usługi obce

Dokonano przeglądu gaśnic, pomiar ciśnienia awaryjnego oraz zagospodarowano teren wokół budynku Filii Nr 1. Zamontowano kamery CCTV w budynku MBP.

Świadczenia związane z BHP

W okresie upałów zakupiono wodę mineralną.

Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 4 osoby na okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz zakupiono okulary korekcyjne.

Ubezpieczenia majątkowe

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

Zużycie paliwa

W związku z koszeniem trawników wokół budynków zakupiono 11 l benzyny bezołowiowej.